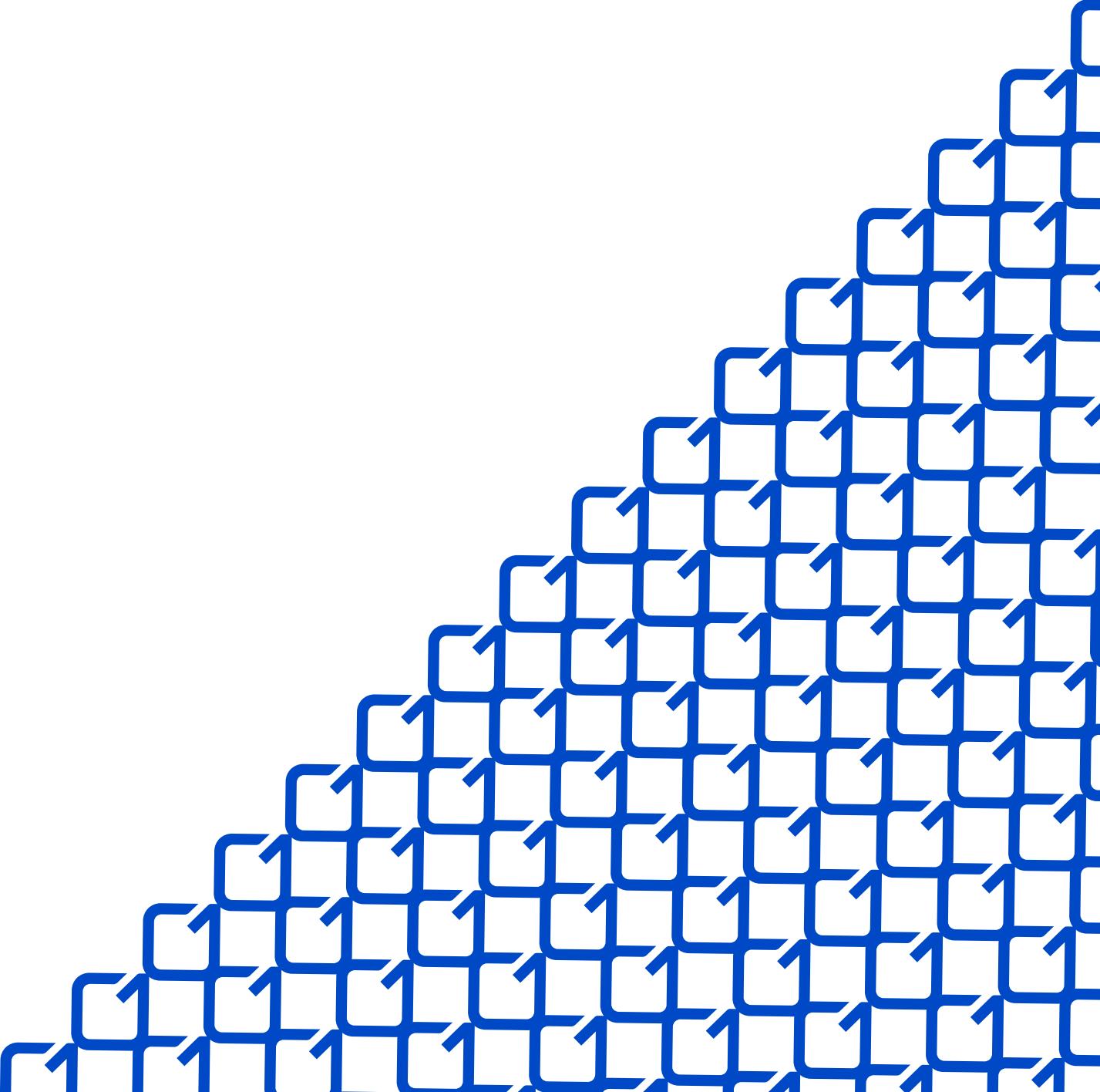


PREVIouro

Maio/2024

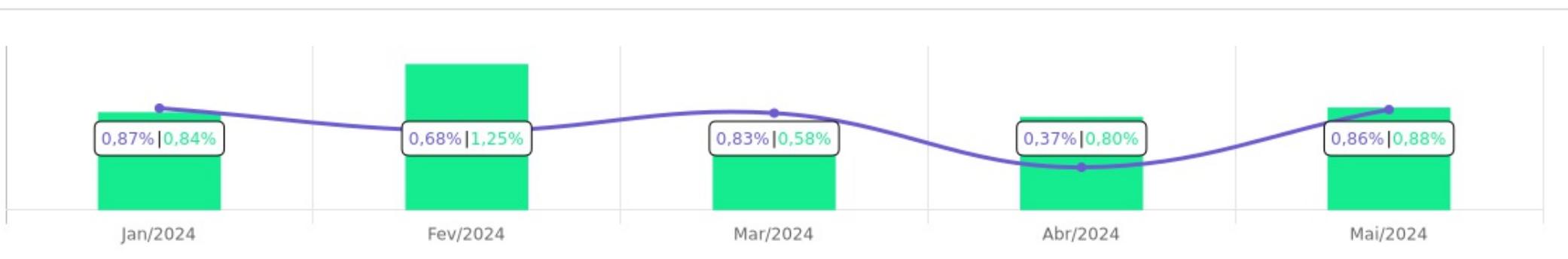


Patrimônio R\$ 7.260.252,43	Rentabilidade Mês 0,86% Acum. 3,64%	Meta Mês 0,88% Acum. 4,41%	Gap Mês -0,02p.p. Acum. -0,77p.p.	VaR _{1,252} 0,10%
---------------------------------------	---	--	---	-------------------------------

Evolução do Patrimônio

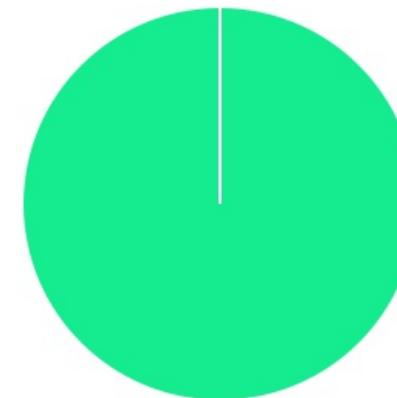


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

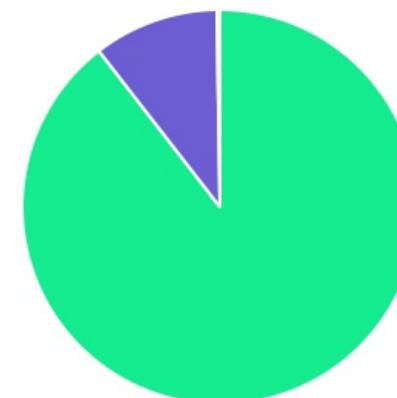


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.385.322,19	19,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.077,23	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.370.254,38	46,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.426,17	0,76%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 581.584,08	8,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.040,87	1,05%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 653.544,16	9,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.226,74	0,81%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 208.816,47	2,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.846,51	0,89%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 290.665,49	4,01%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.953,70	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 260.078,05	3,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.245,83	0,84%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 481.969,91	6,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.957,30	0,83%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 18.066,31	0,25%	VR	7, V "a"	R\$ -51,74	-0,29%	0,15%
Total investimentos	R\$ 7.250.301,04	100,00%			R\$ 61.722,61	0,86%	
Disponibilidade	R\$ 9.951,39	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 7.260.252,43	100,00%			-	-	

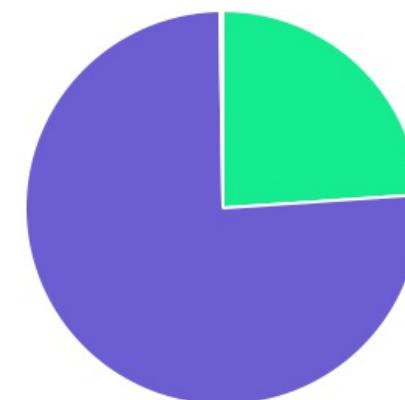
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 7.250.301,04	
Total	100,00%	R\$ 7.250.301,04	



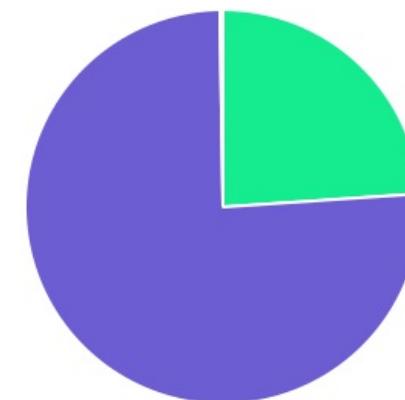
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	89,52%	R\$ 6.490.186,77	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,23%	R\$ 742.047,96	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,25%	R\$ 18.066,31	
Total	100,00%	R\$ 7.250.301,04	



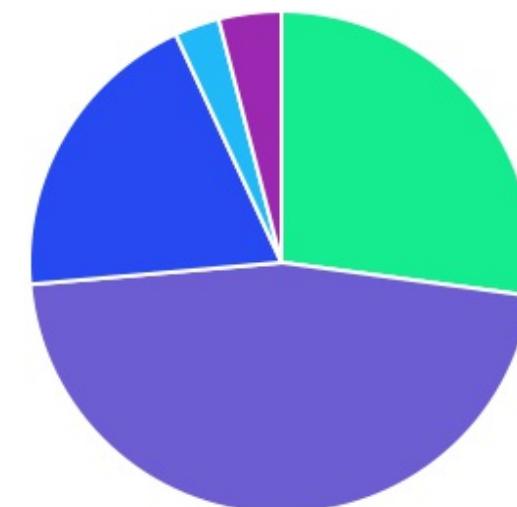
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	75,83%	R\$ 5.497.624,53	
BB GESTAO	23,92%	R\$ 1.734.610,20	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,25%	R\$ 18.066,31	
Total	100,00%	R\$ 7.250.301,04	



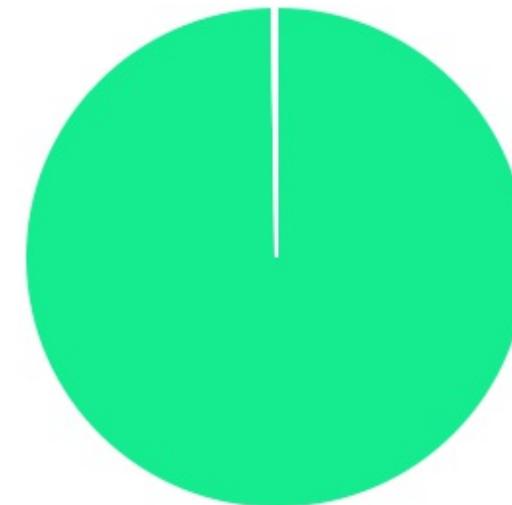
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	75,83%	R\$ 5.497.624,53	
BB GESTAO	23,92%	R\$ 1.734.610,20	
FINAXIS CORRETORA	0,25%	R\$ 18.066,31	
Total	100,00%	R\$ 7.250.301,04	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	46,48%	R\$ 3.370.254,38	
IDKA IPCA 2A	27,13%	R\$ 1.966.906,27	
CDI	19,50%	R\$ 1.413.658,43	
IMA-B 5	4,01%	R\$ 290.665,49	
IPCA	2,88%	R\$ 208.816,47	
Total	100,00%	R\$ 7.250.301,04	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	99,75%	R\$ 7.232.234,73	
	0,25%	R\$ 18.066,31	
Total	100,00%	R\$ 7.250.301,04	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 6.490.186,77	89,52%	30,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 742.047,96	10,23%	0,00%	15,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 18.066,31	0,25%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 7.250.301,04	100,00%			
RENDAS VARIÁVEIS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 7.250.301,04	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5,1% a.a.			
Janeiro	R\$ 6.853.267,32	R\$ 6.814.777,64	0,84%	R\$ 58.115,79	0,87%	0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 6.814.777,64	R\$ 7.165.918,75	1,25%	R\$ 45.693,82	0,68%	-0,57p.p.
Março	R\$ 7.165.918,75	R\$ 7.252.172,47	0,58%	R\$ 58.305,38	0,83%	0,25p.p.
Abril	R\$ 7.252.172,47	R\$ 7.333.680,16	0,80%	R\$ 26.210,96	0,37%	-0,43p.p.
Maio	R\$ 7.333.680,16	R\$ 7.260.252,43	0,88%	R\$ 61.722,61	0,86%	-0,02p.p.
Total	R\$ 7.333.680,16	R\$ 7.260.252,43	4,41%	R\$ 250.048,56	3,64%	-0,77p.p.
2023			IPCA + 4,9% a.a.			
Janeiro	R\$ 5.572.268,10	R\$ 5.406.724,20	0,93%	R\$ 63.254,74	1,17%	0,24p.p.
Fevereiro	R\$ 5.406.724,20	R\$ 5.227.591,15	1,24%	R\$ 54.709,37	1,03%	-0,21p.p.
Março	R\$ 5.227.591,15	R\$ 5.568.343,59	1,11%	R\$ 63.419,70	1,22%	0,11p.p.
Abril	R\$ 5.568.343,59	R\$ 5.670.707,29	1,01%	R\$ 45.613,68	0,82%	-0,18p.p.
Maio	R\$ 5.670.707,29	R\$ 5.663.134,91	0,63%	R\$ 53.296,36	0,95%	0,32p.p.
Junho	R\$ 5.663.134,91	R\$ 5.785.566,76	0,32%	R\$ 61.351,32	1,10%	0,78p.p.
Julho	R\$ 5.785.566,76	R\$ 5.794.244,44	0,52%	R\$ 59.232,14	1,05%	0,53p.p.
Agosto	R\$ 5.794.244,44	R\$ 5.754.154,93	0,63%	R\$ 58.600,46	1,02%	0,39p.p.
Setembro	R\$ 5.754.154,93	R\$ 5.742.985,77	0,66%	R\$ 44.205,44	0,77%	0,11p.p.
Outubro	R\$ 5.742.985,77	R\$ 5.904.631,21	0,64%	R\$ 34.766,45	0,61%	-0,03p.p.
Novembro	R\$ 5.904.631,21	R\$ 6.402.574,99	0,68%	R\$ 65.868,89	1,14%	0,46p.p.
Dezembro	R\$ 6.402.574,99	R\$ 6.853.267,32	0,96%	R\$ 66.268,16	1,04%	0,08p.p.
Total	R\$ 6.402.574,99	R\$ 6.853.267,32	9,75%	R\$ 670.586,71	12,59%	2,84p.p.
2022			IPCA + 5,04% a.a.			

PREVIOROU

Metas - Maio/2024

Janeiro	R\$ 4.972.035,07	R\$ 4.785.284,84	0,95%	R\$ 6.206,93	0,14%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 4.785.284,84	R\$ 4.840.092,07	1,42%	R\$ 46.584,19	1,01%	-0,41p.p.
Março	R\$ 4.840.092,07	R\$ 4.939.622,18	2,03%	R\$ 97.731,58	2,04%	0,01p.p.
Abril	R\$ 4.939.622,18	R\$ 5.024.741,24	1,47%	R\$ 54.041,33	1,11%	-0,36p.p.
Maio	R\$ 5.024.741,24	R\$ 5.038.238,81	0,88%	R\$ 17.776,62	0,35%	-0,53p.p.
Junho	R\$ 5.038.238,81	R\$ 5.087.086,33	1,08%	R\$ 21.445,23	0,43%	-0,65p.p.
Julho	R\$ 5.087.086,33	R\$ 5.085.478,54	-0,27%	R\$ 5.151,95	0,10%	0,37p.p.
Agosto	R\$ 5.085.478,54	R\$ 5.146.284,87	0,05%	R\$ 23.390,13	0,46%	0,41p.p.
Setembro	R\$ 5.146.284,87	R\$ 5.203.349,41	0,12%	R\$ 41.041,92	0,80%	0,68p.p.
Outubro	R\$ 5.203.349,41	R\$ 5.259.198,73	1,00%	R\$ 72.510,41	1,40%	0,40p.p.
Novembro	R\$ 5.259.198,73	R\$ 5.284.211,55	0,82%	R\$ 1.316,70	0,03%	-0,79p.p.
Dezembro	R\$ 5.284.211,55	R\$ 5.572.268,10	1,03%	R\$ 41.165,60	0,79%	-0,24p.p.
Total	R\$ 5.284.211,55	R\$ 5.572.268,10	11,12%	R\$ 428.362,59	8,98%	-2,14p.p.
2021			IPCA + 5,47% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.874.072,40	R\$ 4.692.657,78	0,69%	R\$ 1.005,32	0,03%	-0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 4.692.657,78	R\$ 4.687.282,12	1,30%	R\$ -25.422,32	-0,54%	-1,85p.p.
Março	R\$ 4.687.282,12	R\$ 4.704.591,18	1,37%	R\$ 10.616,30	0,22%	-1,15p.p.
Abril	R\$ 4.704.591,18	R\$ 4.759.653,82	0,75%	R\$ 38.239,69	0,82%	0,06p.p.
Maio	R\$ 4.759.653,82	R\$ 4.800.322,45	1,27%	R\$ 32.192,11	0,68%	-0,59p.p.
Junho	R\$ 4.800.322,45	R\$ 4.783.177,13	0,97%	R\$ -4.795,05	-0,10%	-1,07p.p.
Julho	R\$ 4.783.177,13	R\$ 4.773.160,84	1,40%	R\$ -1.257,33	-0,03%	-1,43p.p.
Agosto	R\$ 4.773.160,84	R\$ 4.760.081,60	1,31%	R\$ 3.818,05	0,08%	-1,23p.p.
Setembro	R\$ 4.760.081,60	R\$ 4.787.675,04	1,60%	R\$ 39.947,16	0,84%	-0,76p.p.

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

PREVIOROU**Metas - Maio/2024**

Outubro	R\$ 4.787.675,04	R\$ 4.722.692,57	1,69%	R\$ -54.082,70	-1,15%	-2,84p.p.
Novembro	R\$ 4.722.692,57	R\$ 4.807.966,44	1,39%	R\$ 93.260,09	1,98%	0,58p.p.
Dezembro	R\$ 4.807.966,44	R\$ 4.972.035,07	1,17%	R\$ 32.399,49	0,68%	-0,50p.p.
Total	R\$ 4.807.966,44	R\$ 4.972.035,07	16,08%	R\$ 165.920,81	3,53%	-12,55p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,84%	3,89%	11,42%	25,44%	35,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	13,22%	27,07%	27,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,05%	2,85%	7,88%	17,17%	30,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,76%	3,85%	11,02%	24,83%	33,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	6,19%	4,14%	4,14%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,81%	-	-	7,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,03%	2,70%	8,93%	18,00%	30,99%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,29%	-0,18%	-7,58%	-6,90%	-63,92%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,83%	4,40%	12,44%	-	19,12%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,81%	4,29%	11,71%	26,49%	30,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,89%	4,55%	10,62%	-	10,62%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

Cenário Econômico | Maio/2024

Setor Externo

No mês de maio, os dados econômicos continuaram a indicar um ambiente de inflação em queda nas principais economias do mundo, ainda que em diferentes ritmos.

Consequentemente, alguns bancos centrais de países desenvolvidos iniciaram ciclos de afrouxamento monetário. Diante disso, quanto núcleo, mostrou-se pressionada, especialmente nos serviços. Apesar disso, o Banco Central Europeu indicou que deve iniciar um ciclo de cortes em junho, o que



Nos Estados Unidos, os dados de consumo mostraram uma ligeira moderação, mas comprando imóveis não vendidos mantiveram-se saudáveis. As principais métricas de inflação vieram em linha com as expectativas, indicando um progresso gradual. A ata da última reunião do banco central revelou diferentes opiniões entre os

membros, mas houve um consenso em manter a taxa de juros inalterada até que haja mais clareza no cenário econômico.

Na Europa, a recuperação econômica continuou, com o PMI da manufatura em alta e o revisão da meta anual. O mercado de serviços decretou forte, com crescimento surpreendente da massa salarial. Aos ativos de risco, incluindo o S&P, tiveram bom desempenho, com este último registrando novas máximas históricas. Na China, o governo sinalizou a intenção de comprar parte dos imóveis não vendidos para transformá-los em habitação social, o que melhorou o sentimento econômico global.

Na China, o governo alterou a estratégia para estabilizar o mercado imobiliário, comprando imóveis não vendidos para transformá-los em habitação social. O Banco Central criou uma linha de empréstimos para apoiar essa iniciativa, mas a escala ainda parece insuficiente para resolver o problema completamente.

Brasil

No Brasil, o segundo Relatório Bimestral de Receitas e Despesas indicou que o governo pode estar superestimando receitas e subestimando despesas, necessitando

revisar a meta anual. O mercado de trabalho continuou a inflação, tanto geral quanto de serviços, ficou abaixo das expectativas, mas ainda em nível incompatível com a meta.



O Comitê de Política Monetária decidiu reduzir o ritmo de cortes da taxa básica de juros, refletindo divergências internas e indicando uma possível leniência no combate à inflação. Mantemos atenção especial à trajetória da inflação, ao crescimento dos salários, às expectativas de inflação, ao câmbio e às discussões sobre a meta fiscal.

Reider Feneiro Reisoto