



NOCRIPREVI



Fevereiro/2025

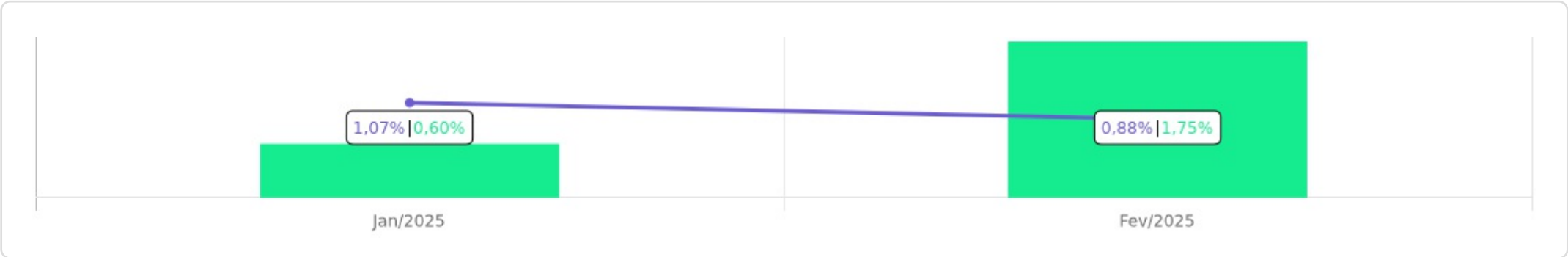


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 37.440.777,06		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,14%	
		0,88%	1,96%	1,75%	2,38%	-0,87p.p.	-0,42p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

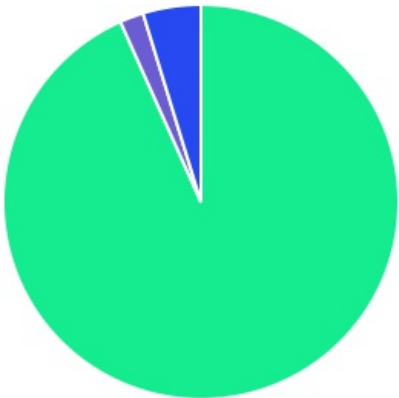


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.

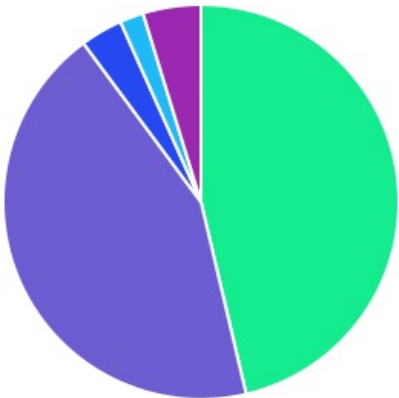
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 391.929,85	1,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.987,48	1,03%	0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.565.723,07	9,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.935,14	0,99%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.340.559,77	8,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.099,22	1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.449.986,91	3,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.948,72	0,62%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 909.581,49	2,43%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.429,26	0,60%	0,20%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 222.986,35	0,60%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.347,52	0,61%	0,18%
BRABESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.345.752,59	3,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.229,22	0,99%	0,20%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.019.870,57	8,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.799,46	0,96%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 3.069.158,03	8,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.676,65	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.986.152,83	13,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.613,13	1,01%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.686.369,28	7,19%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.690,94	1,00%	0,20%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.791.209,40	15,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.352,73	1,00%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 2.809.610,34	7,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.061,08	1,01%	0,20%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R...	R\$ 497.911,10	1,33%	D+31	7, V "b"	R\$ 5.517,77	1,12%	0,50%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R\$ 791.661,95	2,12%	D+0	7, V "b"	R\$ 5.811,35	0,74%	0,04%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 725.963,23	1,94%	D+4	9, III	R\$ -24.089,16	-3,21%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC M...	R\$ 1.768.771,30	4,73%	D+1	10, I	R\$ 16.307,94	0,93%	0,00%
Total investimentos	R\$ 37.373.198,06	100.00%			R\$ 324.718,45	0,88%	
Disponibilidade	R\$ 67.579,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 37.440.777,06	100.00%			-	-	

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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,32%	R\$ 34.878.463,53	
Estruturados	4,73%	R\$ 1.768.771,30	
Exterior	1,94%	R\$ 725.963,23	
Total	100,00%	R\$ 37.373.198,06	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,33%	R\$ 17.315.548,63	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	43,54%	R\$ 16.273.341,85	
Artigo 10, Inciso I	4,73%	R\$ 1.768.771,30	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	3,45%	R\$ 1.289.573,05	
Artigo 9º, Inciso III	1,94%	R\$ 725.963,23	
Total	100,00%	R\$ 37.373.198,06	



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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,89%	R\$ 15.655.467,88	
BB GESTAO	29,19%	R\$ 10.907.507,64	
BANCO BRADESCO	19,10%	R\$ 7.136.961,99	
ITAU UNIBANCO	8,50%	R\$ 3.175.349,45	
BTG PACTUAL	1,33%	R\$ 497.911,10	
Total	100,00%	R\$ 37.373.198,06	

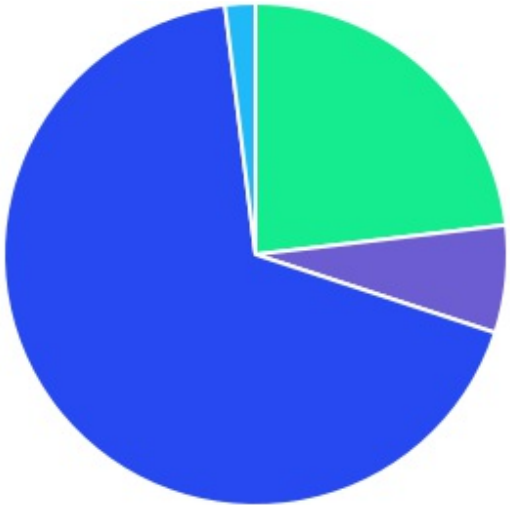


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,89%	R\$ 15.655.467,88	
BB GESTAO	29,19%	R\$ 10.907.507,64	
BANCO BRADESCO	19,10%	R\$ 7.136.961,99	
ITAU UNIBANCO	8,50%	R\$ 3.175.349,45	
BTG PACTUAL	1,33%	R\$ 497.911,10	
Total	100,00%	R\$ 37.373.198,06	



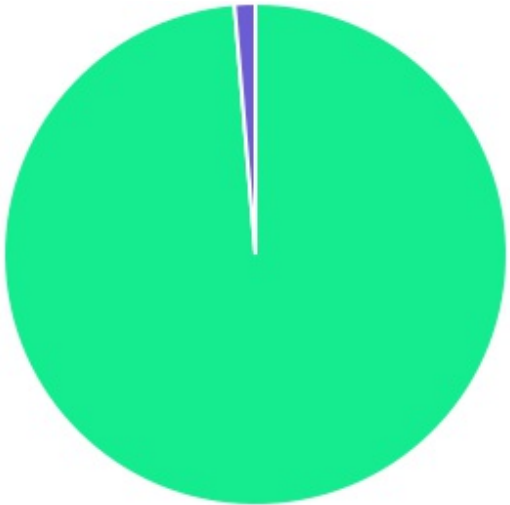
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	68,02%	R\$ 25.420.714,80	
IRF-M 1	23,13%	R\$ 8.643.965,28	
IDKA IPCA 2A	6,91%	R\$ 2.582.554,75	
GLOBAL BDRX	1,94%	R\$ 725.963,23	
Total	100,00%	R\$ 37.373.198,06	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,67%	R\$ 36.875.286,96	
31 a 180 dias	1,33%	R\$ 497.911,10	
Total	100,00%	R\$ 37.373.198,06	



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.

RENDA FIXA	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\$ 17.315.548,63	46.33%	10,00%	34,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 16.273.341,85	43.54%	0,00%	45,50%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.289.573,05	3.45%	0,00%	1,25%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 34.878.463,53	93,32%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 725.963,23	1.94%	0,00%	1,50%	20,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 725.963,23	1,94%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.768.771,30	4.73%	0,00%	3,75%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.768.771,30	4,73%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 37.373.198,06	100,00%			

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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.47% a.a.			
Janeiro	R\$ 36.975.549,85	R\$ 36.837.104,52	0,60%	R\$ 391.655,28	1,07%	0,46p.p.
Fevereiro	R\$ 36.837.104,52	R\$ 37.440.777,06	1,75%	R\$ 324.718,45	0,88%	-0,87p.p.
Total	R\$ 36.837.104,52	R\$ 37.440.777,06	2,38%	R\$ 716.373,73	1,96%	-0,42p.p.
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 30.977.745,72	R\$ 30.719.465,96	0,84%	R\$ 207.068,63	0,67%	-0,17p.p.
Fevereiro	R\$ 30.719.465,96	R\$ 31.144.908,28	1,25%	R\$ 233.009,87	0,76%	-0,49p.p.
Março	R\$ 31.144.908,28	R\$ 31.585.659,94	0,58%	R\$ 234.757,90	0,75%	0,17p.p.
Abril	R\$ 31.585.659,94	R\$ 31.656.120,02	0,80%	R\$ 28.701,14	0,09%	-0,70p.p.
Maiο	R\$ 31.656.120,02	R\$ 32.175.507,09	0,88%	R\$ 275.862,23	0,88%	0,00p.p.
Junho	R\$ 32.175.507,09	R\$ 32.757.320,62	0,63%	R\$ 221.016,39	0,68%	0,05p.p.
Julho	R\$ 32.757.320,62	R\$ 33.332.200,95	0,80%	R\$ 317.297,87	0,97%	0,18p.p.
Agosto	R\$ 33.332.200,95	R\$ 33.874.252,59	0,40%	R\$ 317.391,91	0,95%	0,55p.p.
Setembro	R\$ 33.874.252,59	R\$ 34.284.898,45	0,86%	R\$ 182.661,11	0,54%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 34.284.898,45	R\$ 34.855.317,59	0,98%	R\$ 276.949,78	0,81%	-0,17p.p.
Novembro	R\$ 34.855.317,59	R\$ 35.351.949,43	0,81%	R\$ 280.239,15	0,80%	-0,01p.p.
Dezembro	R\$ 35.351.949,43	R\$ 36.975.549,85	0,94%	R\$ 247.059,66	0,70%	-0,24p.p.
Total	R\$ 35.351.949,43	R\$ 36.975.549,85	10,18%	R\$ 2.822.015,64	8,92%	-1,26p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.061.296,41	R\$ 25.004.288,80	0,93%	R\$ 327.161,16	1,31%	0,38p.p.
Fevereiro	R\$ 25.004.288,80	R\$ 25.355.573,07	1,24%	R\$ 160.015,60	0,65%	-0,59p.p.
Março	R\$ 25.355.573,07	R\$ 25.811.498,98	1,11%	R\$ 307.903,72	1,22%	0,11p.p.

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.

Abril	R\$ 25.811.498,98	R\$ 26.337.212,07	1,01%	R\$ 213.793,90	0,83%	-0,18p.p.
Maio	R\$ 26.337.212,07	R\$ 26.747.870,90	0,63%	R\$ 205.094,05	0,77%	0,14p.p.
Junho	R\$ 26.747.870,90	R\$ 27.306.731,53	0,32%	R\$ 363.785,94	1,36%	1,04p.p.
Julho	R\$ 27.306.731,53	R\$ 27.784.888,96	0,52%	R\$ 296.408,26	1,08%	0,56p.p.
Agosto	R\$ 27.784.888,96	R\$ 28.225.615,36	0,63%	R\$ 225.803,09	0,81%	0,18p.p.
Setembro	R\$ 28.225.615,36	R\$ 28.560.519,92	0,66%	R\$ 148.639,72	0,53%	-0,13p.p.
Outubro	R\$ 28.560.519,92	R\$ 28.794.028,62	0,64%	R\$ 45.906,26	0,16%	-0,48p.p.
Novembro	R\$ 28.794.028,62	R\$ 29.519.077,46	0,68%	R\$ 522.410,49	1,80%	1,12p.p.
Dezembro	R\$ 29.519.077,46	R\$ 30.977.745,72	0,96%	R\$ 432.185,36	1,46%	0,50p.p.
Total	R\$ 29.519.077,46	R\$ 30.977.745,72	9,75%	R\$ 3.249.107,55	12,65%	2,90p.p.
2022 IPCA + 5.04% a.a.						
Janeiro	R\$ 21.065.100,11	R\$ 20.754.475,35	0,95%	R\$ 12.336,80	0,06%	-0,89p.p.
Fevereiro	R\$ 20.754.475,35	R\$ 21.102.041,09	1,42%	R\$ 130.559,38	0,63%	-0,79p.p.
Março	R\$ 21.102.041,09	R\$ 21.833.367,10	2,03%	R\$ 554.180,88	2,59%	0,56p.p.
Abril	R\$ 21.833.367,10	R\$ 22.176.372,21	1,47%	R\$ 116.774,59	0,53%	-0,94p.p.
Maio	R\$ 22.176.372,21	R\$ 22.596.776,04	0,88%	R\$ 220.936,64	0,99%	0,11p.p.
Junho	R\$ 22.596.776,04	R\$ 22.706.688,57	1,08%	R\$ -99.956,99	-0,44%	-1,52p.p.
Julho	R\$ 22.706.688,57	R\$ 22.979.361,82	-0,27%	R\$ 65.673,51	0,28%	0,55p.p.
Agosto	R\$ 22.979.361,82	R\$ 23.219.120,76	0,05%	R\$ 137.881,91	0,61%	0,56p.p.
Setembro	R\$ 23.219.120,76	R\$ 23.545.760,87	0,12%	R\$ 117.242,59	0,50%	0,38p.p.
Outubro	R\$ 23.545.760,87	R\$ 24.187.487,81	1,00%	R\$ 474.962,34	2,01%	1,01p.p.
Novembro	R\$ 24.187.487,81	R\$ 24.225.040,31	0,82%	R\$ -129.436,42	-0,53%	-1,36p.p.
Dezembro	R\$ 24.225.040,31	R\$ 25.061.296,41	1,03%	R\$ 199.452,41	0,81%	-0,22p.p.

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.

Total	R\$ 24.225.040,31	R\$ 25.061.296,41	11,12%	R\$ 1.800.607,64	8,30%	-2,82p.p.
2021	IPCA + 5.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 18.870.636,02	R\$ 18.552.802,64	0,73%	R\$ -22.535,34	-0,11%	-0,84p.p.
Fevereiro	R\$ 18.552.802,64	R\$ 18.578.395,92	1,34%	R\$ -102.036,70	-0,57%	-1,91p.p.
Março	R\$ 18.578.395,92	R\$ 18.794.052,73	1,41%	R\$ 41.862,83	0,23%	-1,18p.p.
Abril	R\$ 18.794.052,73	R\$ 19.097.268,22	0,79%	R\$ 164.021,48	0,87%	0,09p.p.
Maio	R\$ 19.097.268,22	R\$ 19.441.903,54	1,31%	R\$ 180.079,03	0,94%	-0,36p.p.
Junho	R\$ 19.441.903,54	R\$ 19.556.618,97	1,01%	R\$ -11.131,61	-0,06%	-1,06p.p.
Julho	R\$ 19.556.618,97	R\$ 19.678.657,25	1,44%	R\$ -17.475,84	-0,09%	-1,52p.p.
Agosto	R\$ 19.678.657,25	R\$ 19.804.581,78	1,35%	R\$ -10.623,86	-0,06%	-1,41p.p.
Setembro	R\$ 19.804.581,78	R\$ 20.006.250,85	1,64%	R\$ 81.314,28	0,41%	-1,23p.p.
Outubro	R\$ 20.006.250,85	R\$ 19.850.650,76	1,73%	R\$ -275.678,31	-1,38%	-3,11p.p.
Novembro	R\$ 19.850.650,76	R\$ 20.506.215,35	1,43%	R\$ 378.982,71	1,92%	0,49p.p.
Dezembro	R\$ 20.506.215,35	R\$ 21.065.100,11	1,21%	R\$ 151.423,92	0,73%	-0,48p.p.
Total	R\$ 20.506.215,35	R\$ 21.065.100,11	16,52%	R\$ 558.202,59	2,83%	-13,69p.p.

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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,99%	2,21%	9,48%	22,25%	41,64%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	2,09%	11,10%	25,60%	45,28%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,00%	2,04%	10,37%	24,44%	44,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,60%	2,53%	7,43%	17,94%	38,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,00%	2,23%	9,68%	23,18%	42,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,33%	-	9,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	5,35%	5,94%	9,17%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	9,14%	-	8,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	1,03%	2,34%	9,86%	20,17%	36,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,62%	2,66%	6,87%	17,46%	37,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	8,01%	20,75%	25,61%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,98%	2,04%	-	-	2,31%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	8,01%	21,44%	26,97%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,99%	2,27%	9,70%	23,41%	24,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	5,34%	-	2,81%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-	-	1,88%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	2,07%	-	-	4,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	7,58%	8,18%	5,57%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	19,50%	25,90%	Infinity%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-3,21%	-6,85%	29,09%	63,87%	43,24%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-	-	9,76%	7,64%	16,18%

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.

CAIXA LIQUIDEZ FIC RF CURTO PRAZO	03.737.208/0001-86	-	-	-	-	0,27%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-9,79%	-13,74%	-12,79%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	-
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	0,61%	2,67%	7,17%	17,76%	38,06%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	Infinity%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	1,12%	2,32%	12,37%	30,96%	60,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	0,93%	1,88%	-	-	4,05%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	17,93%	17,02%	23,85%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,01%	2,10%	-	-	3,92%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,96%	1,99%	-	-	4,03%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	0,74%	1,74%	-	-	3,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	11,39%	-	11,57%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	7,74%	-	8,01%

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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 (NaN%)

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.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI 08.703.063/0001-16	R\$ 391.929,85	1,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.987,48	1,03%	0,15%
CC: 4550-5	R\$ 391.929,85	1.05%	-	-	-	-	
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 3.565.723,07	9,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.935,14	0,99%	0,10%
CC: 5207-8	R\$ 3.004.753,78	8.04%	-	-	-	-	
CC: 8669-0	R\$ 206.760,14	0.55%	-	-	-	-	
CC: 9551-6	R\$ 354.209,15	0.95%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 3.340.559,77	8,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.099,22	1,00%	0,20%
CC: 1-4	R\$ 3.109.384,00	8.32%	-	-	-	-	
CC: 97-9	R\$ 231.175,77	0.62%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 1.449.986,91	3,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.948,72	0,62%	0,20%
CC: 1-4	R\$ 1.449.986,91	3.88%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 909.581,49	2,43%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.429,26	0,60%	0,20%
CC: 5207-8	R\$ 465.857,63	1.25%	-	-	-	-	
CC: 9551-6	R\$ 443.723,86	1.19%	-	-	-	-	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA 32.922.086/0001-04	R\$ 222.986,35	0,60%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.347,52	0,61%	0,18%
CC: 4550-5	R\$ 222.986,35	0.60%	-	-	-	-	
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.345.752,59	3,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.229,22	0,99%	0,20%

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.

11.484.558/0001-06								
CC: 604-1	R\$ 1.345.752,59	3.60%	-	-	-	-		
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC 04.857.834/0001-79	R\$ 3.019.870,57	8,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.799,46	0,96%	0,20%	
CC: 5207-8	R\$ 3.019.870,57	8.08%	-	-	-	-		
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 3.069.158,03	8,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.676,65	0,98%	0,20%	
CC: 1-4	R\$ 3.069.158,03	8.21%	-	-	-	-		
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 03.737.206/0001-97	R\$ 4.986.152,83	13,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.613,13	1,01%	0,20%	
CC: 1-4	R\$ 4.986.152,83	13.34%	-	-	-	-		
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 2.686.369,28	7,19%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.690,94	1,00%	0,20%	
CC: 9551-6	R\$ 1.043.017,22	2.79%	-	-	-	-		
CC: 8669-0	R\$ 160.729,66	0.43%	-	-	-	-		
CC: 5207-8	R\$ 1.482.622,40	3.97%	-	-	-	-		
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 5.791.209,40	15,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.352,73	1,00%	0,20%	
CC: 604-1	R\$ 5.791.209,40	15.50%	-	-	-	-		
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R\$ 2.809.610,34	7,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.061,08	1,01%	0,20%	
CC: 1-4	R\$ 2.809.610,34	7.52%	-	-	-	-		
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R... 14.171.644/0001-57	R\$ 497.911,10	1,33%	D+31	7, V "b"	R\$ 5.517,77	1,12%	0,50%	

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.

CC: 21528-6	R\$ 497.911,10	1.33%	-	-	-	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ... 09.093.883/0001-04	R\$ 791.661,95	2,12%	D+0	7, V "b"	R\$ 5.811,35	0,74% 0,04%
CC: 4550-5	R\$ 791.661,95	2.12%	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	R\$ 725.963,23	1,94%	D+4	9, III	R\$ -24.089,16	-3,21% 1,00%
CC: 5207-8	R\$ 725.963,23	1.94%	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC M... 00.973.117/0001-51	R\$ 1.768.771,30	4,73%	D+1	10, I	R\$ 16.307,94	0,93% 0,00%
CC: 4550-5	R\$ 1.768.771,30	4.73%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 37.373.198,06	100.00%			R\$ 324.718,45	0,88%
Disponibilidade	R\$ 67.579,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.440.777,06	100.00%			-	-

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.