



PREVCÉU



Fevereiro/2025

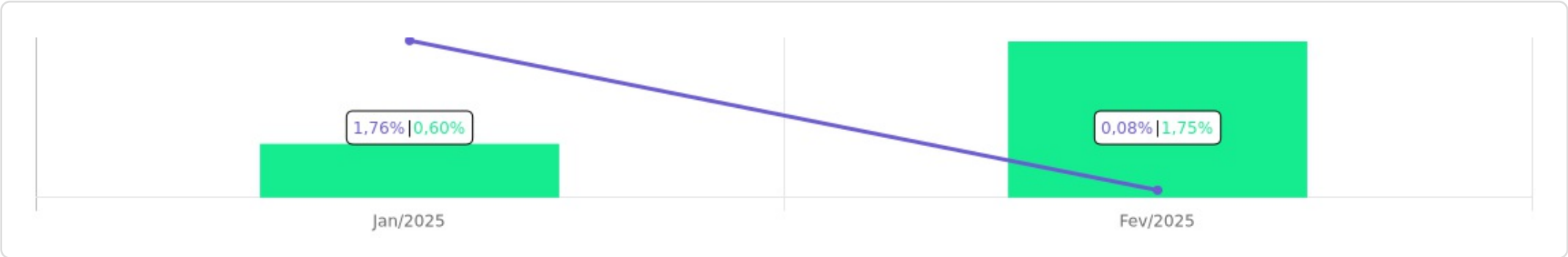


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 78.501.629,83		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,38%
		0,08%	1,85%	1,75%	2,38%	-1,67p.p.	-0,53p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

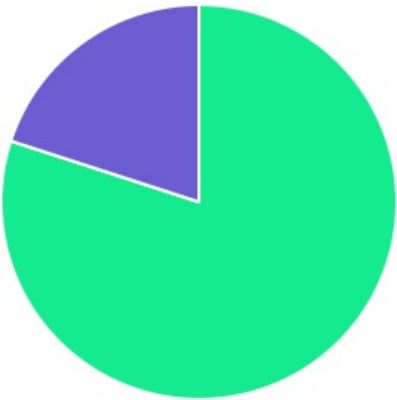


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis,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

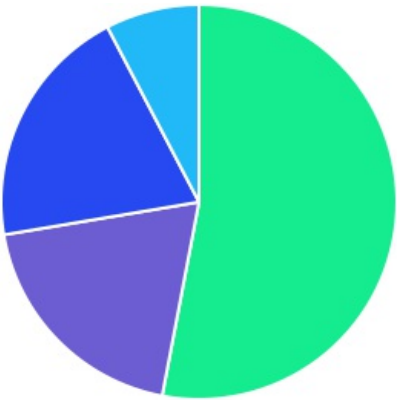
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.514.022,60	1,93%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.019,84	0,60%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 27.345.887,91	34,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 264.132,17	0,97%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.186.530,59	1,52%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.165,47	0,95%	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 2.162.066,82	2,76%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.219,24	0,90%	0,40%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 9.282.414,82	11,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.116,49	0,98%	0,15%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 15.158.914,37	19,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 150.124,98	1,00%	0,20%
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SI...	R\$ 4.688,07	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 26,91	0,58%	1,75%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 1.034.540,82	1,32%	D+3	8, I	R\$ -9.810,15	-0,94%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 1.606.779,52	2,05%	D+2	8, I	R\$ -115.759,22	-6,72%	1,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.607.279,35	3,33%	D+3	8, I	R\$ -75.101,30	-2,80%	1,50%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 3.277.029,98	4,18%	D+3	8, I	R\$ -94.297,00	-2,80%	0,70%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 3.337.407,57	4,26%	D+3	8, I	R\$ -121.295,46	-3,51%	1,50%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 2.290.667,11	2,93%	D+3	8, I	R\$ -110.926,40	-4,62%	1,50%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.507.500,99	1,92%	D+3	8, I	R\$ -26.461,79	-1,73%	1,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.996.112,37	7,66%	-	7, I "a"	R\$ 69.232,65	1,13%	-
Total investimentos	R\$ 78.311.842,88	100.00%			R\$ 59.386,42	0,08%	
Disponibilidade	R\$ 189.786,95	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 78.501.629,83	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	80,00%	R\$ 62.650.637,54	
Renda Variável	20,00%	R\$ 15.661.205,34	
Total	100,00%	R\$ 78.311.842,88	

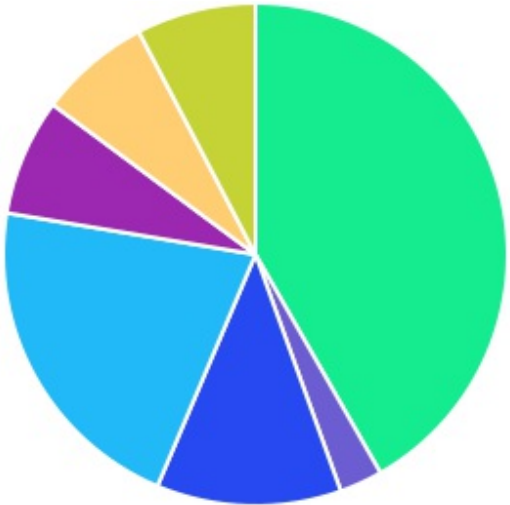


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,98%	R\$ 41.490.922,73	
Artigo 8º, Inciso I	20,00%	R\$ 15.661.205,34	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,36%	R\$ 15.163.602,44	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	7,66%	R\$ 5.996.112,37	
Total	100,00%	R\$ 78.311.842,88	



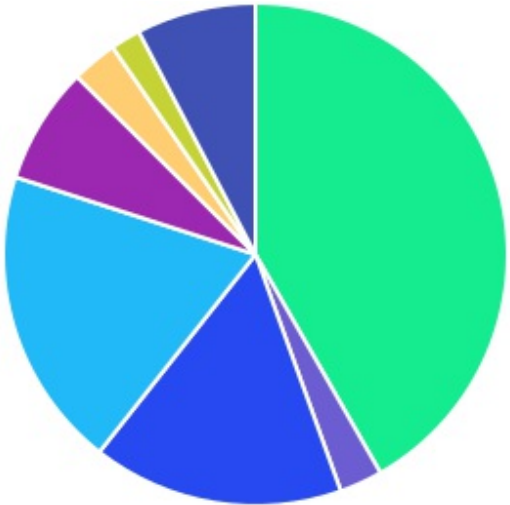
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.
BB GESTAO	41,75%	R\$ 32.692.449,51	
BANCO BRADESCO	21,28%	R\$ 16.666.415,36	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	11,85%	R\$ 9.282.414,82	
TÍTULOS	7,66%	R\$ 5.996.112,37	
CAIXA DISTRIBUIDORA	7,51%	R\$ 5.884.309,33	
SCHRODER INVESTMENT	7,19%	R\$ 5.628.074,68	
ITAU UNIBANCO	2,76%	R\$ 2.162.066,82	
Total	100,00%	R\$ 78.311.842,88	



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.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,75%	R\$ 32.692.449,51	
BANCO BRADESCO	19,36%	R\$ 15.158.914,37	
BANCO COOPERATIVO	16,11%	R\$ 12.619.822,39	
TÍTULOS	7,66%	R\$ 5.996.112,37	
CAIXA ECONOMICA	7,51%	R\$ 5.884.309,33	
INTRAG DTVM	2,93%	R\$ 2.290.667,11	
ITAU UNIBANCO	2,76%	R\$ 2.162.066,82	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,92%	R\$ 1.507.500,99	
Total	100,00%	R\$ 78.311.842,88	



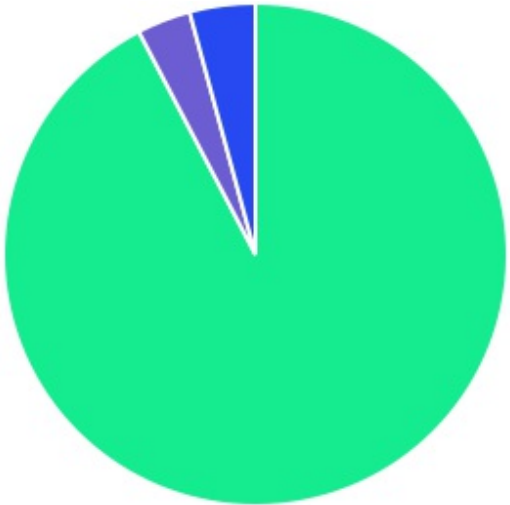
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.
IRF-M 1	34,92%	R\$ 27.345.887,91	
CDI	31,22%	R\$ 24.446.017,26	
IBOVESPA	9,24%	R\$ 7.234.854,20	
TÍTULOS	7,66%	R\$ 5.996.112,37	
IDIV	5,25%	R\$ 4.114.780,34	
IBRX	4,18%	R\$ 3.277.029,98	
IPCA	2,76%	R\$ 2.162.066,82	
IRF-M	1,93%	R\$ 1.514.022,60	
IMA Geral ex-C	1,52%	R\$ 1.186.530,59	
S&P 500	1,32%	R\$ 1.034.540,82	
Total	100,00%	R\$ 78.311.842,88	



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	92,34%	R\$ 72.315.730,51	
Acima 2 anos	4,21%	R\$ 3.297.543,43	
1 a 2 anos	3,45%	R\$ 2.698.568,94	
Total	100,00%	R\$ 78.311.842,88	



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\$ 5.996.112,37	7.66%	0,00%	9,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.490.922,73	52.98%	0,00%	54,00%	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%	-	-	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 15.163.602,44	19.36%	0,00%	27,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 62.650.637,54	80,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 15.661.205,34	20.00%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 15.661.205,34	20,00%			
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%	0,00%	30,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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%	-	-	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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 78.311.842,88	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 77.106.565,09	R\$ 78.831.418,33	0,60%	R\$ 1.361.110,47	1,76%	1,16p.p.
Fevereiro	R\$ 78.831.418,33	R\$ 78.501.629,83	1,75%	R\$ 59.386,42	0,08%	-1,67p.p.
Total	R\$ 78.831.418,33	R\$ 78.501.629,83	2,38%	R\$ 1.420.496,89	1,85%	-0,53p.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	0,97%	2,24%	-	-	2,24%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,60%	3,15%	-	-	3,15%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	2,07%	-	-	2,07%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-2,80%	0,42%	-	-	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	2,17%	-	-	2,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-0,94%	1,34%	-	-	1,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,90%	2,19%	-	-	2,19%
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	06.916.384/0001-73	-1,73%	3,72%	-	-	3,72%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-2,80%	1,75%	-	-	1,75%
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	0,58%	0,58%	-	-	0,58%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-6,72%	-7,13%	-	-	-7,13%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-3,51%	1,55%	-	-	1,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,98%	2,05%	-	-	2,05%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	-4,62%	1,26%	-	-	1,26%

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. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	355	4.520,96	4.477,97	CURVA 5,45%	R\$ 1.604.939,95	R\$ 1.589.679,29	R\$ 18.138,16 (1,12%)
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	248	4.513,66	4.471,33	CURVA 5,56%	R\$ 1.119.388,31	R\$ 1.108.889,65	R\$ 12.745,63 (1,13%)
NTN-B 2030	15/08/30	31/12/24	14	4.453,53	4.414,55	CURVA 6,20%	R\$ 62.349,35	R\$ 61.803,72	R\$ 740,14 (1,18%)
NTN-B 2030	15/08/30	31/12/24	470	4.575,49	4.534,63	CURVA 5,60%	R\$ 2.150.479,54	R\$ 2.131.275,07	R\$ 24.547,62 (1,13%)
NTN-B 2030	15/08/30	31/12/24	248	4.493,06	4.453,49	CURVA 6,00%	R\$ 1.114.279,56	R\$ 1.104.464,64	R\$ 13.061,10 (1,16%)
Total Públicos							R\$ 6.051.436,71	R\$ 5.996.112,37	R\$ 69.232,65 (1,13%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 6.051.436,71	R\$ 5.996.112,37	R\$ 69.232,65 (1,13%)

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
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 1.514.022,60	1,93%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.019,84	0,60%	0,20%
CC: 8084-5 / Ag: 37761	R\$ 1.514.022,60	1.93%	-	-	-	-	
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 27.345.887,91	34,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 264.132,17	0,97%	0,10%
CC: 8084-5 / Ag: 37761	R\$ 27.292.512,30	34.85%	-	-	-	-	
CC: 19834-0 / Ag: 37761	R\$ 53.375,61	0.07%	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... 35.292.588/0001-89	R\$ 1.186.530,59	1,52%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.165,47	0,95%	0,30%
CC: 8084-5 / Ag: 37761	R\$ 1.186.530,59	1.52%	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI... 21.838.150/0001-49	R\$ 2.162.066,82	2,76%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.219,24	0,90%	0,40%
CC: 84000-8 / Ag: 0209	R\$ 2.162.066,82	2.76%	-	-	-	-	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI... 24.634.187/0001-43	R\$ 9.282.414,82	11,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.116,49	0,98%	0,15%
CC: 15000-2 / Ag: 914	R\$ 9.282.414,82	11.85%	-	-	-	-	
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 15.158.914,37	19,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 150.124,98	1,00%	0,20%
CC: 10888-0 / Ag: 2457	R\$ 15.158.914,37	19.36%	-	-	-	-	
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SI... 42.592.357/0001-56	R\$ 4.688,07	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 26,91	0,58%	1,75%
CC: 19835-8 / Ag: 37761	R\$ 4.688,07	0.01%	-	-	-	-	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 1.034.540,82	1,32%	D+3	8, I	R\$ -9.810,15	-0,94%	1,00%

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.

36.178.569/0001-99								
CC: 8084-5 / Ag: 37761	R\$ 1.034.540,82	1.32%	-	-	-	-		
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 1.606.779,52	2,05%	D+2	8, I	R\$ -115.759,22	-6,72%	1,00%	
40.054.357/0001-77								
CC: 8084-5 / Ag: 37761	R\$ 1.606.779,52	2.05%	-	-	-	-		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.607.279,35	3,33%	D+3	8, I	R\$ -75.101,30	-2,80%	1,50%	
05.900.798/0001-41								
CC: 2-6 / Ag: 4340	R\$ 2.607.279,35	3.33%	-	-	-	-		
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 3.277.029,98	4,18%	D+3	8, I	R\$ -94.297,00	-2,80%	0,70%	
03.737.217/0001-77								
CC: 2-6 / Ag: 4340	R\$ 3.277.029,98	4.18%	-	-	-	-		
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 3.337.407,57	4,26%	D+3	8, I	R\$ -121.295,46	-3,51%	1,50%	
06.051.151/0001-55								
CC: 15000-2 / Ag: 914	R\$ 3.337.407,57	4.26%	-	-	-	-		
SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 2.290.667,11	2,93%	D+3	8, I	R\$ -110.926,40	-4,62%	1,50%	
24.078.020/0001-43								
CC: 84000-8 / Ag: 0209	R\$ 2.290.667,11	2.93%	-	-	-	-		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.507.500,99	1,92%	D+3	8, I	R\$ -26.461,79	-1,73%	1,50%	
06.916.384/0001-73								
CC: 10888-0 / Ag: 2457	R\$ 1.507.500,99	1.92%	-	-	-	-		
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.996.112,37	7,66%	-	7, I "a"	R\$ 69.232,65	1,13%	-	
Total investimentos	R\$ 78.311.842,88	100.00%			R\$ 59.386,42	0,08%		
Disponibilidade	R\$ 189.786,95	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 78.501.629,83	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.