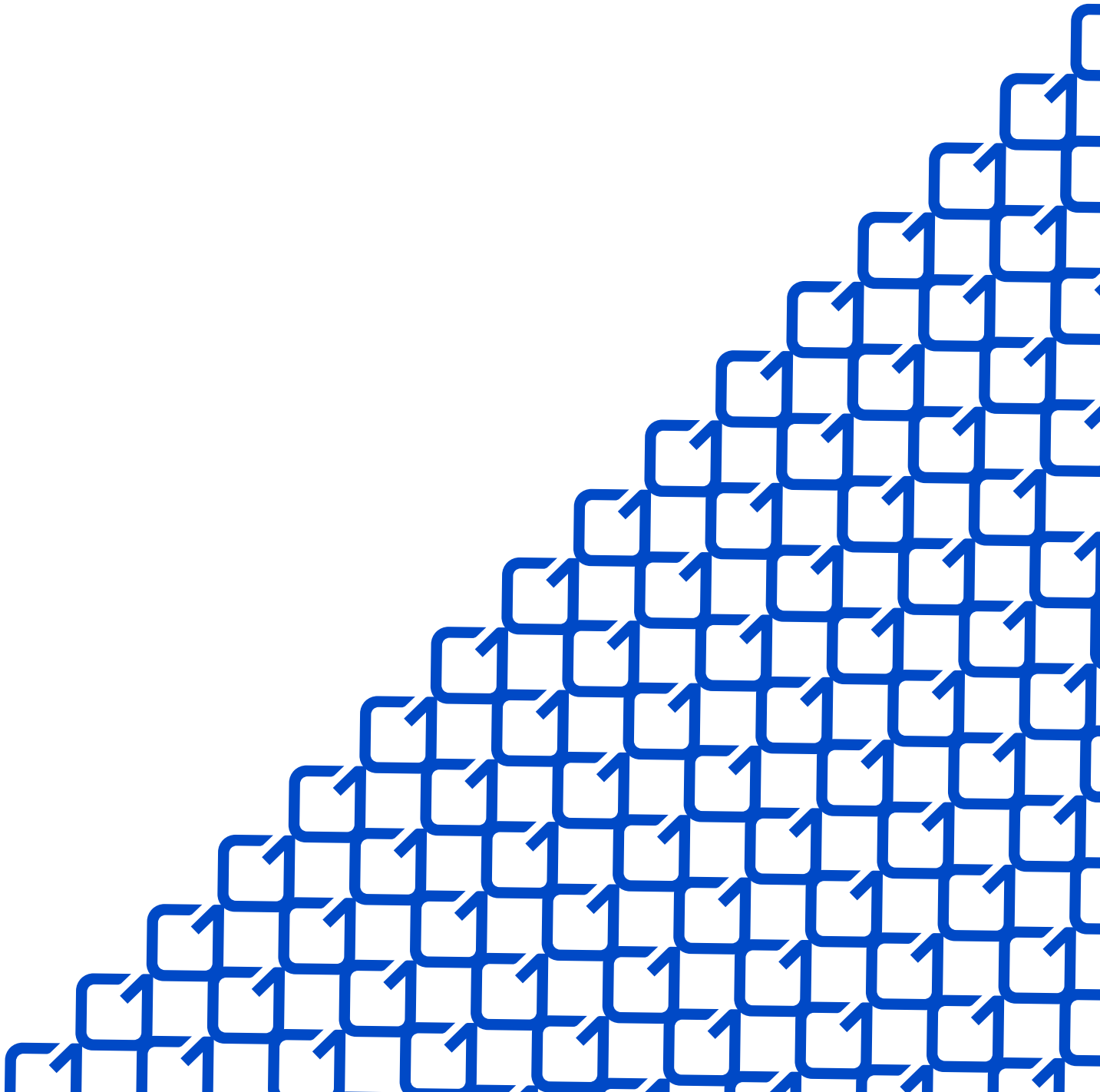
ARAGUAIAPREV

Julho/2024



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 930.932,60	0,70%	3,74%	0,80%	5,90%	-0,10p.p.	-2,16p.p.	0,67%

Evolução do Patrimônio

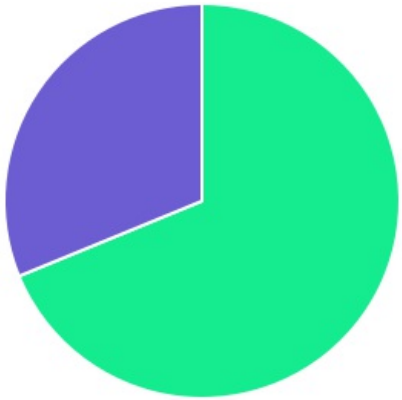
Comparativo (Rentabilidades | Metas)

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.

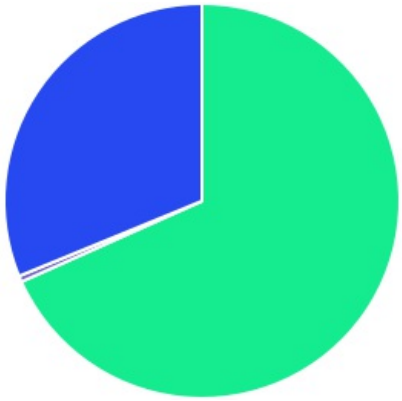
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 578.557,01	68,28%	D+0	7, I "b"	R$ 5.390,83	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R$ 109,75	0,01%	D+0	7, I "b"	R$ 0,79	0,73%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R$ 4.175,29	0,49%	D+0	7, III "a"	R$ 133,44	0,22%	1,70%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R$ 264.480,94	31,21%	-	11	R$ 606,09	0,23%	1,20%
Total investimentos	R$ 847.322,99	100.00%			R$ 6.131,15	0,70%	
Disponibilidade	R$ 83.609,61	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 930.932,60	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	68,79%	R$ 582.842,05	
Fundos Imobiliários	31,21%	R$ 264.480,94	
Total	100,00%	R$ 847.322,99	

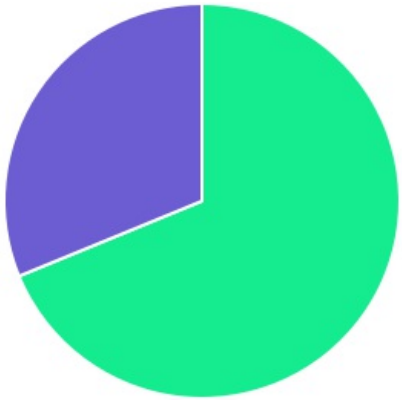


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,29%	R$ 578.666,76	
Artigo 11	31,21%	R$ 264.480,94	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,49%	R$ 4.175,29	
Total	100,00%	R$ 847.322,99	

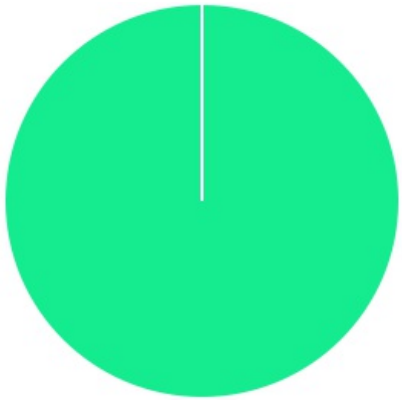


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	68,79%	R$ 582.842,05	
RIO BRAVO	31,21%	R$ 264.480,94	
Total	100,00%	R$ 847.322,99	

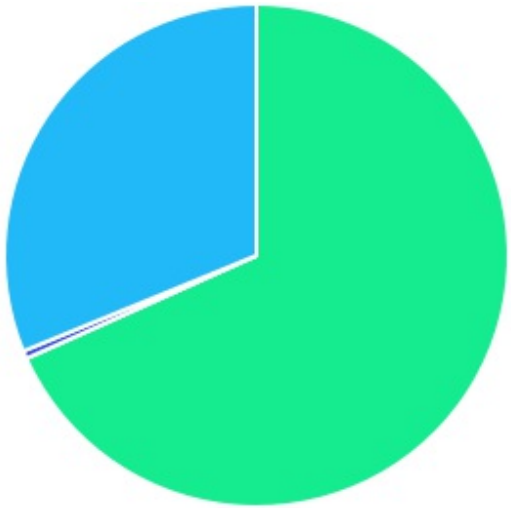


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R$ 847.322,99	
Total	100,00%	R$ 847.322,99	



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	68,28%	R$ 578.557,01	
IPCA	31,21%	R$ 264.480,94	
CDI	0,49%	R$ 4.175,29	
IDKA IPCA 2A	0,01%	R$ 109,75	
Total	100,00%	R$ 847.322,99	



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	100,00%	R$ 847.322,99	
Total	100,00%	R$ 847.322,99	

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$ 578.666,76	68.29%	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$ 4.175,29	0.49%	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%	4,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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$ 582.842,05	68,79%			

RENDA VARIÁVEL	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%			

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%	3,00%	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$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 264.480,94	31.21%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 264.480,94	31,21%			
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$ 847.322,99	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$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R$ 1.377.547,51	R$ 1.888.928,78	0,84%	R$ 4.466,59	0,42%	-0,41p.p.
Fevereiro	R$ 1.888.928,78	R$ 1.199.641,35	1,25%	R$ 7.434,43	0,70%	-0,55p.p.
Março	R$ 1.199.641,35	R$ 1.059.850,25	0,58%	R$ 9.230,40	1,52%	0,95p.p.
Abril	R$ 1.059.850,25	R$ 1.350.853,86	0,80%	R$ 1.092,06	0,10%	-0,70p.p.
Maio	R$ 1.350.853,86	R$ 1.196.497,03	0,88%	R$ 2.858,53	0,31%	-0,56p.p.
Junho	R$ 1.196.497,03	R$ 1.193.514,63	0,63%	R$ -246,34	-0,07%	-0,69p.p.
Julho	R$ 1.193.514,63	R$ 930.932,60	0,80%	R$ 6.131,15	0,70%	-0,10p.p.
Total	R$ 1.193.514,63	R$ 930.932,60	5,90%	R$ 30.966,82	3,74%	-2,16p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R$ 1.484.701,60	R$ 1.551.416,92	0,93%	R$ 7.058,98	0,53%	-0,40p.p.
Fevereiro	R$ 1.551.416,92	R$ 2.018.879,15	1,24%	R$ 11.302,89	0,82%	-0,42p.p.
Março	R$ 2.018.879,15	R$ 4.900.903,14	1,11%	R$ 20.022,12	1,06%	-0,05p.p.
Abril	R$ 4.900.903,14	R$ 4.628.411,36	1,01%	R$ 44.038,32	1,07%	0,06p.p.
Maio	R$ 4.628.411,36	R$ 4.388.363,32	0,63%	R$ 55.815,97	1,34%	0,71p.p.
Junho	R$ 4.388.363,32	R$ 4.554.097,68	0,32%	R$ 61.391,75	1,47%	1,15p.p.
Julho	R$ 4.554.097,68	R$ 4.265.274,34	0,52%	R$ 44.934,49	1,10%	0,58p.p.
Agosto	R$ 4.265.274,34	R$ 3.905.491,57	0,63%	R$ 31.173,98	0,77%	0,14p.p.
Setembro	R$ 3.905.491,57	R$ 3.052.838,58	0,66%	R$ 38.063,64	1,29%	0,63p.p.
Outubro	R$ 3.052.838,58	R$ 3.207.035,96	0,64%	R$ 13.189,07	0,50%	-0,14p.p.
Novembro	R$ 3.207.035,96	R$ 2.883.720,50	0,68%	R$ 26.284,17	1,03%	0,35p.p.
Dezembro	R$ 2.883.720,50	R$ 1.377.547,51	0,96%	R$ 25.602,85	1,77%	0,81p.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$ 2.883.720,50	R$ 1.377.547,51	9,75%	R$ 378.878,23	13,51%	3,76p.p.
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R$ 1.706.486,56	R$ 1.986.438,78	0,95%	R$ -3.128,85	-0,24%	-1,19p.p.
Fevereiro	R$ 1.986.438,78	R$ 1.868.485,84	1,42%	R$ 4.085,36	0,32%	-1,10p.p.
Março	R$ 1.868.485,84	R$ 1.579.137,99	2,03%	R$ 13.780,18	1,08%	-0,95p.p.
Abril	R$ 1.579.137,99	R$ 1.306.285,07	1,47%	R$ 12.791,95	1,03%	-0,44p.p.
Maio	R$ 1.306.285,07	R$ 1.213.852,17	0,88%	R$ 7.241,80	0,59%	-0,29p.p.
Junho	R$ 1.213.852,17	R$ 1.482.396,13	1,08%	R$ 4.590,65	0,36%	-0,72p.p.
Julho	R$ 1.482.396,13	R$ 1.269.164,19	-0,27%	R$ 10.243,08	0,83%	1,10p.p.
Agosto	R$ 1.269.164,19	R$ 1.346.763,78	0,05%	R$ 34.672,54	2,73%	2,68p.p.
Setembro	R$ 1.346.763,78	R$ 1.295.563,01	0,12%	R$ 11.659,50	1,10%	0,98p.p.
Outubro	R$ 1.295.563,01	R$ 1.359.316,25	1,00%	R$ 8.442,02	0,68%	-0,32p.p.
Novembro	R$ 1.359.316,25	R$ 1.401.888,42	0,82%	R$ -4.628,05	-0,34%	-1,16p.p.
Dezembro	R$ 1.401.888,42	R$ 1.484.701,60	1,03%	R$ 10.895,35	0,81%	-0,22p.p.
Total	R$ 1.401.888,42	R$ 1.484.701,60	11,12%	R$ 110.645,53	9,30%	-1,82p.p.
2021			IPCA + 5.87% a.a.			
Janeiro	R$ 1.663.075,18	R$ 1.657.104,43	0,73%	R$ 2.609,62	0,16%	-0,57p.p.
Fevereiro	R$ 1.657.104,43	R$ 1.534.324,18	1,34%	R$ -2.003,04	-0,14%	-1,48p.p.
Março	R$ 1.534.324,18	R$ 1.477.990,91	1,41%	R$ -2.525,86	-0,17%	-1,58p.p.
Abril	R$ 1.477.990,91	R$ 1.446.343,94	0,79%	R$ 4.816,41	0,32%	-0,47p.p.
Maio	R$ 1.446.343,94	R$ 1.367.006,18	1,31%	R$ -1.164,82	-0,10%	-1,41p.p.
Junho	R$ 1.367.006,18	R$ 1.487.612,50	1,01%	R$ -2.312,76	-0,16%	-1,16p.p.
Julho	R$ 1.487.612,50	R$ 1.123.576,12	1,44%	R$ 9.195,06	0,74%	-0,70p.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.

Agosto	R$ 1.123.576,12	R$ 1.600.128,07	1,35%	R$ -5.575,62	-0,40%	-1,75p.p.
Setembro	R$ 1.600.128,07	R$ 1.355.996,50	1,64%	R$ 4.160,10	0,30%	-1,34p.p.
Outubro	R$ 1.355.996,50	R$ 1.299.609,84	1,73%	R$ -10.875,24	-0,83%	-2,56p.p.
Novembro	R$ 1.299.609,84	R$ 1.246.118,13	1,43%	R$ -3.902,47	-0,33%	-1,76p.p.
Dezembro	R$ 1.246.118,13	R$ 1.706.486,56	1,21%	R$ 26.916,11	2,26%	1,06p.p.
Total	R$ 1.246.118,13	R$ 1.706.486,56	16,52%	R$ 19.337,49	1,62%	-14,90p.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 (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	8,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	5,46%	10,62%	24,43%	35,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	6,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	3,70%	7,87%	19,26%	32,43%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,22%	3,12%	6,98%	16,13%	23,36%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	0,23%	-3,08%	-1,79%	9,14%	-7,43%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	8,13%

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R$ 578.557,01	68,28%	D+0	7, I "b"	R$ 5.390,83	0,93%	0,20%
CC: 55-5	R$ 167,04	0.02%	-	-	-	-	
CC: 167-5	R$ 198.260,59	23.40%	-	-	-	-	
CC: 132-2	R$ 380.129,38	44.86%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R$ 109,75	0,01%	D+0	7, I "b"	R$ 0,79	0,73%	0,20%
CC: 55-5	R$ 109,75	0.01%	-	-	-	-	
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23	R$ 4.175,29	0,49%	D+0	7, III "a"	R$ 133,44	0,22%	1,70%
CC: 132-2	R$ 4.175,29	0.49%	-	-	-	-	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII 17.098.794/0001-70	R$ 264.480,94	31,21%	-	11	R$ 606,09	0,23%	1,20%
CC: 55-5	R$ 264.480,94	31.21%	-	-	-	-	
Total investimentos	R$ 847.322,99	100.00%			R$ 6.131,15	0,70%	
Disponibilidade	R$ 83.609,61	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 930.932,60	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.

Cenário Econômico | julho/2024

Setor Externo

O mês de julho foi marcado por decisões significativas em política monetária ao redor do mundo. O Banco da Inglaterra deu início a um ciclo de cortes de juros, alinhando-se ao Banco Central Europeu, que já havia reduzido as taxas em junho. De maneira inesperada, a China também afrouxou sua política monetária, em resposta a dados mais fracos sobre atividade econômica e inflação. Nos Estados Unidos, embora não tenha ocorrido uma redução de juros, o Federal Reserve sinalizou a possibilidade de um corte em setembro. Por outro lado, o Japão elevou suas taxas de juros pela segunda vez este ano, trazendo-as para território positivo pela primeira vez em décadas.

Nos EUA, os dados de inflação confirmaram uma desaceleração gradual dos preços, com a desinflação se espalhando, inclusive no item aluguéis, que havia permanecido pressionado desde o início do ano. O dado de junho sugere que a tendência de queda da inflação pode continuar nos próximos meses, possibilitando uma redução mais significativa na inflação geral e no núcleo.

No mercado de trabalho, houve uma desaceleração moderada, com indicadores mostrando uma normalização, embora o crescimento econômico continue robusto. Esse cenário sugere que o Federal Reserve pode iniciar um ciclo de cortes de juros em setembro, com ajustes graduais, mas mantendo a opção de ações mais contundentes se a economia desacelerar de maneira mais acentuada.

Brasil

No Brasil, os dados econômicos e de inflação apresentaram surpresas positivas. Revisamos a projeção do PIB para 2024 de 1,8% para 2,3%, apesar das quedas significativas observadas em algumas regiões, como o Rio Grande do Sul. No entanto, a inflação tem mostrado volatilidade, com o componente de alimentação indicando uma piora marginal.

O crescimento econômico robusto tem mantido o mercado de trabalho aquecido e os salários em alta, o que, por sua vez, pressiona os preços dos serviços. A depreciação do real tem gerado pressão sobre os bens industriais e alguns itens administrados, além de aumentar as expectativas de inflação e promover uma maior inércia inflacionária. Diante disso, o Banco Central adotou uma postura mais firme no comunicado do último Copom, tentando conter a deterioração das expectativas e promover alguma apreciação cambial. Contudo, o tom da comunicação do Copom ainda parece insuficiente para enfrentar esses desafios de maneira eficaz.

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10