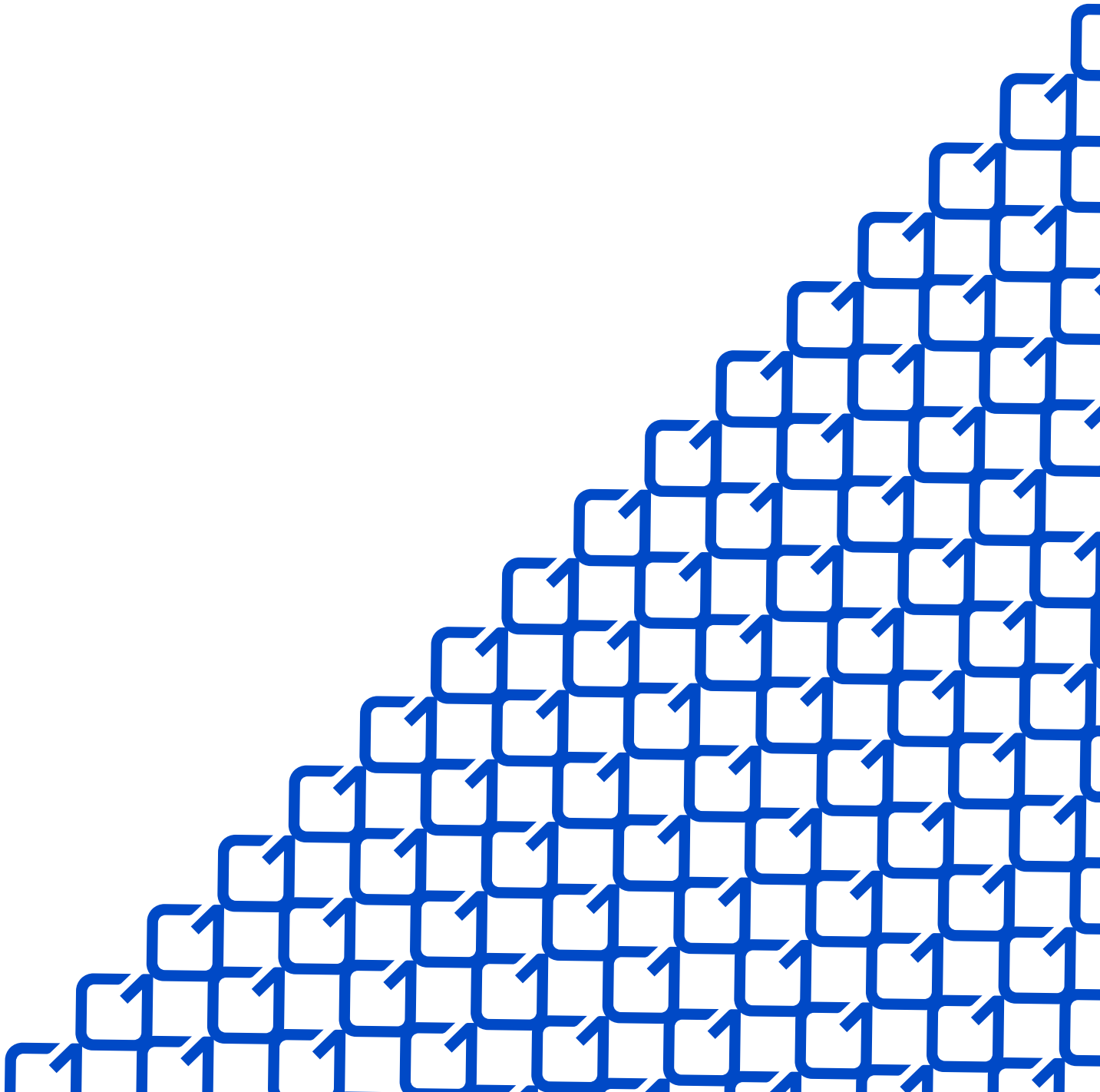
IMPAR

Maio/2025

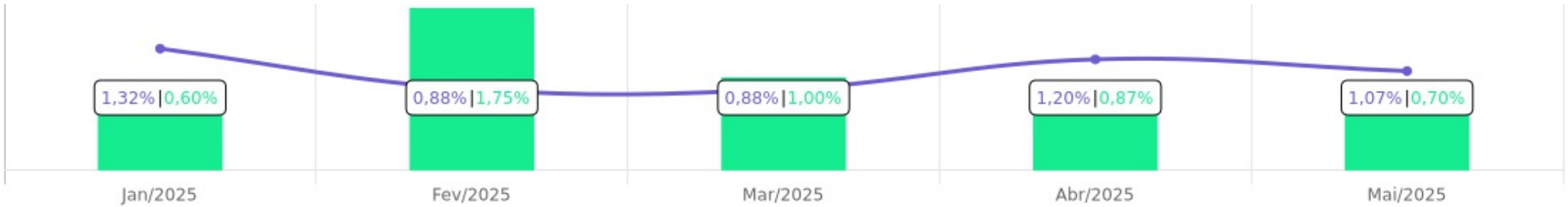


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 333.251.905,04	1,07%	5,46%	0,70%	5,05%	0,37p.p.	0,41p.p.	0,14%

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.

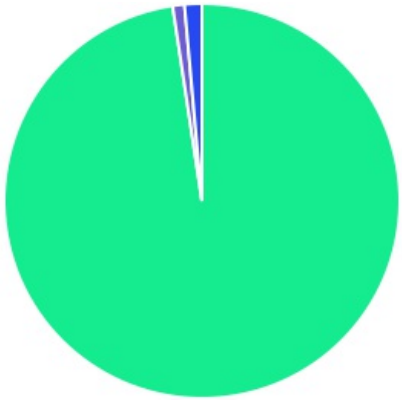
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB TP VII FI RF PREVID	R$ 825.146,27	0,25%	D+0	7, I "b"	R$ 9.040,56	1,11%	0,02%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R$ 36.703.920,06	11,02%	D+1	7, I "b"	R$ 194.331,46	0,53%	0,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 9.647.875,20	2,90%	D+0	7, I "b"	R$ 100.560,18	1,05%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R$ 7.602.465,36	2,28%	D+0	7, I "b"	R$ 125.054,83	1,67%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R$ 11.315.176,88	3,40%	D+0	7, I "b"	R$ 48.552,47	0,43%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R$ 4.830.268,76	1,45%	D+0	7, I "b"	R$ 53.067,69	1,11%	0,01%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R$ 6.205.114,23	1,86%	D+1	7, I "b"	R$ 26.932,77	0,44%	0,04%
BB TP FI RF REF DI	R$ 64.389.571,80	19,33%	D+0	7, I "b"	R$ 680.310,76	1,07%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R$ 13.253.609,16	3,98%	D+1	7, I "b"	R$ 105.274,53	0,80%	0,40%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	R$ 7.263.347,93	2,18%	D+0	7, I "b"	R$ 81.304,72	1,13%	0,20%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B...	R$ 1.798.509,25	0,54%	D+1	7, III "a"	R$ 30.107,25	1,70%	0,18%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 42.019.913,15	12,61%	D+0	7, III "a"	R$ 477.425,70	1,15%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 4.601,01	0,00%	D+0	7, III "a"	R$ 3.879,17	1,04%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIX...	R$ 3.507.445,98	1,05%	D+1	7, III "a"	R$ 30.793,15	0,89%	0,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 58.552.007,90	17,58%	D+0	7, III "a"	R$ 663.310,66	1,14%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R$ 23.437.434,24	7,04%	D+0	7, III "a"	R$ 265.950,89	1,15%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 3.316.588,51	1,00%	D+0	7, III "a"	R$ 37.717,63	1,15%	0,01%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	R$ 1.107.963,40	0,33%	D+5	7, V "b"	R$ 13.142,15	1,20%	0,00%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R$ 3.194.891,14	0,96%	D+2	8, I	R$ 205.626,14	6,88%	0,04%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R$ 4.707.744,34	1,41%	D+0	10, I	R$ 48.579,04	1,04%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 2.232.107,58	0,67%	-	7, I "a"	R$ 20.291,05	0,89%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 27.229.293,29	8,17%	-	7, IV	R$ 264.436,67	0,98%	-

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.

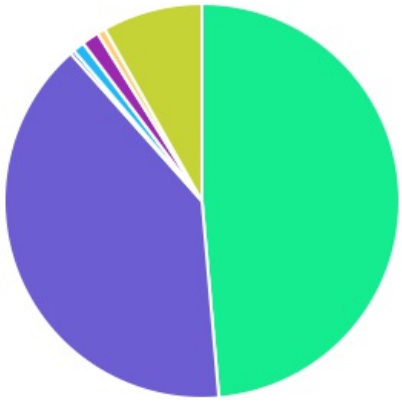
Total investimentos	R$ 333.144.995,44	100.00%	R$ 3.485.689,47	1,07%	
Disponibilidade	R$ 106.909,60	-	-	-	
Total patrimônio	R$ 333.251.905,04	100.00%	-	-	

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	97,63%	R$ 325.242.359,96	
Estruturados	1,41%	R$ 4.707.744,34	
Renda Variável	0,96%	R$ 3.194.891,14	
Total	100,00%	R$ 333.144.995,44	

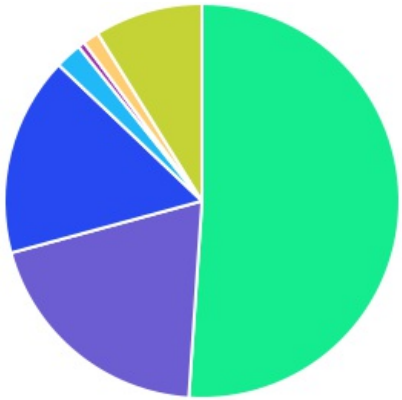


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48,64%	R$ 162.036.495,65	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,81%	R$ 132.636.500,04	
Artigo 7º, Inciso IV	8,17%	R$ 27.229.293,29	
Artigo 10, Inciso I	1,41%	R$ 4.707.744,34	
Artigo 8º, Inciso I	0,96%	R$ 3.194.891,14	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,67%	R$ 2.232.107,58	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,33%	R$ 1.107.963,40	
Total	100,00%	R$ 333.144.995,44	

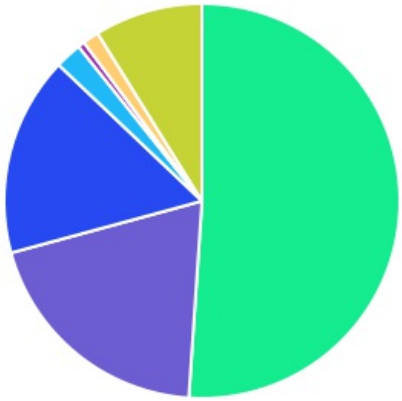


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	51,07%	R$ 170.123.122,24	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,70%	R$ 65.645.299,73	
ITAU UNIBANCO	16,34%	R$ 54.428.763,51	
TÍTULOS	8,84%	R$ 29.461.400,87	
XP ALLOCATION	2,18%	R$ 7.263.347,93	
BANCO BRADESCO	1,33%	R$ 4.424.551,91	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,54%	R$ 1.798.509,25	
Total	100,00%	R$ 333.144.995,44	

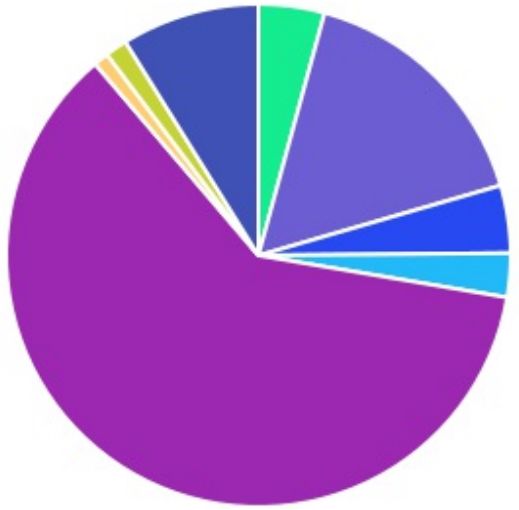


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,07%	R$ 170.123.122,24	
CAIXA ECONOMICA	19,70%	R$ 65.645.299,73	
ITAU UNIBANCO	16,34%	R$ 54.428.763,51	
TÍTULOS	8,84%	R$ 29.461.400,87	
BANCO BNP PARIBAS	2,18%	R$ 7.263.347,93	
BANCO BRADESCO	1,33%	R$ 4.424.551,91	
BANCO COOPERATIVO	0,54%	R$ 1.798.509,25	
Total	100,00%	R$ 333.144.995,44	



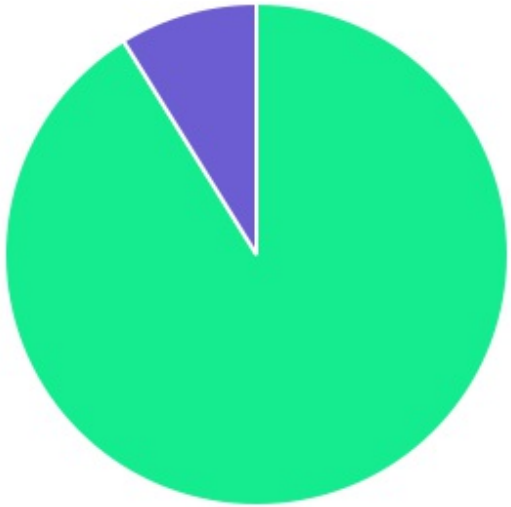
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	61,11%	R$ 203.598.873,92	
IDKA IPCA 2A	16,28%	R$ 54.224.211,17	
TÍTULOS	8,84%	R$ 29.461.400,87	
IRF-M 1	4,35%	R$ 14.478.143,96	
IPCA	4,23%	R$ 14.078.755,43	
IMA-B	2,82%	R$ 9.400.974,61	
125% do CDI	1,41%	R$ 4.707.744,34	
S&P 500	0,96%	R$ 3.194.891,14	
Total	100,00%	R$ 333.144.995,44	



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	91,16%	R$ 303.683.594,57	
Acima 2 anos	8,84%	R$ 29.461.400,87	
Total	100,00%	R$ 333.144.995,44	



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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 2.232.107,58	0.67%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 162.036.495,65	48.64%	10,00%	36,00%	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$ 132.636.500,04	39.81%	0,00%	37,00%	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$ 27.229.293,29	8.17%	0,00%	8,00%	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$ 1.107.963,40	0.33%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R$ 325.242.359,96	97,63%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 3.194.891,14	0.96%	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$ 3.194.891,14	0,96%			

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$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 4.707.744,34	1.41%	0,00%	3,00%	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$ 4.707.744,34	1,41%			
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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 333.144.995,44	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$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.47% a.a.			
Janeiro	R$ 302.908.984,96	R$ 309.347.313,48	0,60%	R$ 4.009.866,97	1,32%	0,71p.p.
Fevereiro	R$ 309.347.313,48	R$ 313.399.238,82	1,75%	R$ 2.707.104,18	0,88%	-0,88p.p.
Março	R$ 313.399.238,82	R$ 318.684.965,42	1,00%	R$ 2.781.989,98	0,88%	-0,13p.p.
Abril	R$ 318.684.965,42	R$ 324.563.059,41	0,87%	R$ 3.837.613,79	1,20%	0,33p.p.
Maio	R$ 324.563.059,41	R$ 333.251.905,04	0,70%	R$ 3.485.689,47	1,07%	0,37p.p.
Total	R$ 324.563.059,41	R$ 333.251.905,04	5,05%	R$ 16.822.264,39	5,46%	0,41p.p.
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R$ 260.557.746,12	R$ 267.365.916,93	0,84%	R$ 1.872.743,76	0,71%	-0,13p.p.
Fevereiro	R$ 267.365.916,93	R$ 267.402.192,45	1,25%	R$ 2.168.172,89	0,82%	-0,42p.p.
Março	R$ 267.402.192,45	R$ 272.082.678,61	0,58%	R$ 2.378.118,44	0,88%	0,31p.p.
Abril	R$ 272.082.678,61	R$ 275.452.461,28	0,80%	R$ 964.776,05	0,35%	-0,44p.p.
Maio	R$ 275.452.461,28	R$ 279.756.349,54	0,88%	R$ 2.137.802,66	0,78%	-0,10p.p.
Junho	R$ 279.756.349,54	R$ 283.186.636,35	0,63%	R$ 1.924.941,94	0,68%	0,06p.p.
Julho	R$ 283.186.636,35	R$ 288.433.352,50	0,80%	R$ 3.089.419,63	1,09%	0,29p.p.
Agosto	R$ 288.433.352,50	R$ 293.398.609,11	0,40%	R$ 3.051.187,44	1,06%	0,66p.p.
Setembro	R$ 293.398.609,11	R$ 297.295.266,58	0,86%	R$ 1.844.225,80	0,63%	-0,23p.p.
Outubro	R$ 297.295.266,58	R$ 301.519.604,32	0,98%	R$ 2.186.727,98	0,73%	-0,25p.p.
Novembro	R$ 301.519.604,32	R$ 302.405.944,64	0,81%	R$ 1.956.320,32	0,65%	-0,15p.p.
Dezembro	R$ 302.405.944,64	R$ 302.908.984,96	0,94%	R$ 901.038,75	0,30%	-0,64p.p.
Total	R$ 302.405.944,64	R$ 302.908.984,96	10,18%	R$ 24.475.475,66	9,04%	-1,14p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			

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.

Janeiro	R$ 218.487.720,20	R$ 222.688.209,29	0,93%	R$ 3.069.412,24	1,39%	0,46p.p.
Fevereiro	R$ 222.688.209,29	R$ 225.318.809,51	1,24%	R$ 1.062.979,77	0,48%	-0,76p.p.
Março	R$ 225.318.809,51	R$ 228.613.960,37	1,11%	R$ 2.440.136,65	1,08%	-0,03p.p.
Abril	R$ 228.613.960,37	R$ 232.491.281,35	1,01%	R$ 2.060.500,22	0,90%	-0,11p.p.
Maio	R$ 232.491.281,35	R$ 237.238.339,23	0,63%	R$ 2.558.784,30	1,10%	0,47p.p.
Junho	R$ 237.238.339,23	R$ 240.903.976,69	0,32%	R$ 3.592.224,55	1,52%	1,20p.p.
Julho	R$ 240.903.976,69	R$ 244.296.925,08	0,52%	R$ 2.587.962,52	1,08%	0,56p.p.
Agosto	R$ 244.296.925,08	R$ 246.625.561,72	0,63%	R$ 1.090.310,54	0,45%	-0,18p.p.
Setembro	R$ 246.625.561,72	R$ 249.283.505,11	0,66%	R$ 1.433.442,56	0,58%	-0,08p.p.
Outubro	R$ 249.283.505,11	R$ 251.446.975,89	0,64%	R$ 798.672,72	0,32%	-0,32p.p.
Novembro	R$ 251.446.975,89	R$ 257.091.084,11	0,68%	R$ 4.229.275,36	1,68%	1,00p.p.
Dezembro	R$ 257.091.084,11	R$ 260.557.746,12	0,96%	R$ 3.476.534,54	1,37%	0,41p.p.
Total	R$ 257.091.084,11	R$ 260.557.746,12	9,75%	R$ 28.400.235,97	12,60%	2,85p.p.
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R$ 192.826.250,27	R$ 194.231.542,55	0,95%	R$ 166.581,72	0,08%	-0,87p.p.
Fevereiro	R$ 194.231.542,55	R$ 196.382.438,00	1,42%	R$ 1.180.279,96	0,60%	-0,82p.p.
Março	R$ 196.382.438,00	R$ 201.966.003,07	2,03%	R$ 4.714.536,78	2,37%	0,33p.p.
Abril	R$ 201.966.003,07	R$ 203.213.247,28	1,47%	R$ 388.322,78	0,20%	-1,28p.p.
Maio	R$ 203.213.247,28	R$ 206.057.972,37	0,88%	R$ 1.943.137,32	0,95%	0,07p.p.
Junho	R$ 206.057.972,37	R$ 206.816.278,38	1,08%	R$ -1.288.979,06	-0,62%	-1,70p.p.
Julho	R$ 206.816.278,38	R$ 209.109.020,43	-0,27%	R$ 1.525.520,91	0,73%	0,99p.p.
Agosto	R$ 209.109.020,43	R$ 212.329.357,60	0,05%	R$ 1.617.437,36	0,78%	0,73p.p.
Setembro	R$ 212.329.357,60	R$ 214.576.806,76	0,12%	R$ 888.878,35	0,42%	0,30p.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.

Outubro	R$ 214.576.806,76	R$ 220.815.181,44	1,00%	R$ 4.756.423,70	2,20%	1,20p.p.
Novembro	R$ 220.815.181,44	R$ 218.414.976,23	0,82%	R$ -1.832.303,88	-0,84%	-1,66p.p.
Dezembro	R$ 218.414.976,23	R$ 218.487.720,20	1,03%	R$ 1.817.493,43	0,84%	-0,19p.p.
Total	R$ 218.414.976,23	R$ 218.487.720,20	11,12%	R$ 15.877.329,37	7,93%	-3,19p.p.
2021			IPCA + 5.47% a.a.			
Janeiro	R$ 185.113.620,96	R$ 182.300.360,48	0,69%	R$ -440.077,54	-0,24%	-0,93p.p.
Fevereiro	R$ 182.300.360,48	R$ 182.393.033,98	1,30%	R$ -1.143.677,15	-0,61%	-1,92p.p.
Março	R$ 182.393.033,98	R$ 183.697.409,09	1,37%	R$ 870.584,22	0,48%	-0,89p.p.
Abril	R$ 183.697.409,09	R$ 186.315.936,38	0,75%	R$ 1.968.396,63	1,08%	0,33p.p.
Maio	R$ 186.315.936,38	R$ 189.674.542,15	1,27%	R$ 2.535.915,82	1,35%	0,08p.p.
Junho	R$ 189.674.542,15	R$ 189.969.504,20	0,97%	R$ -115.976,22	-0,07%	-1,04p.p.
Julho	R$ 189.969.504,20	R$ 190.226.739,25	1,40%	R$ -598.462,21	-0,31%	-1,71p.p.
Agosto	R$ 190.226.739,25	R$ 191.024.685,19	1,31%	R$ -487.355,44	-0,27%	-1,58p.p.
Setembro	R$ 191.024.685,19	R$ 191.687.025,31	1,60%	R$ -158.592,54	-0,08%	-1,69p.p.
Outubro	R$ 191.687.025,31	R$ 189.632.707,30	1,69%	R$ -3.142.637,41	-1,61%	-3,30p.p.
Novembro	R$ 189.632.707,30	R$ 192.031.193,27	1,39%	R$ 3.074.263,20	1,62%	0,23p.p.
Dezembro	R$ 192.031.193,27	R$ 192.826.250,27	1,17%	R$ 1.612.229,45	0,85%	-0,33p.p.
Total	R$ 192.031.193,27	R$ 192.826.250,27	16,08%	R$ 3.974.610,81	2,18%	-13,90p.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 (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,05%	5,62%	11,11%	22,17%	23,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,04%	3,95%	8,97%	16,18%	31,53%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	5,38%	11,69%	23,52%	23,52%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,14%	5,34%	11,77%	25,21%	38,26%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	5,23%	8,54%	18,24%	42,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	-1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	3,30%	-	4,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,67%	7,30%	4,63%	11,28%	26,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	1,11%	5,70%	11,32%	23,97%	50,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,43%	5,35%	8,09%	17,81%	41,84%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,01%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	5,70%	-5,99%	-8,12%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	10,84%	23,12%	33,99%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	1,11%	5,12%	11,45%	24,50%	59,18%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	14,12%	-6,11%	-1,75%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,15%	5,38%	-	-	10,55%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,04%	5,00%	10,93%	22,79%	34,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-	2,86%	-12,50%	-15,42%	-33,75%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,07%	4,86%	10,95%	23,06%	48,65%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	15,68%	-24,17%	-21,87%

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.

BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	-4,81%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	2,74%	7,29%	14,08%	12,42%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	6,88%	2,52%	17,60%	56,60%	59,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,80%	5,14%	9,14%	19,67%	45,51%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	0,44%	5,42%	8,30%	17,90%	41,76%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND...	29.241.799/0001-90	0,89%	4,89%	12,52%	26,33%	56,37%
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	0,05%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	1,70%	7,37%	4,64%	11,19%	26,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5...	09.093.819/0001-15	-	-	-	-	-0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,15%	4,96%	11,43%	-	22,48%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	45.823.918/0001-79	1,13%	5,22%	11,64%	24,78%	32,47%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	-	-	10,68%	-	10,71%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	1,20%	5,77%	-	-	10,80%

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
NTN-B 2035	15/05/35	25/01/23	498	4.010,23	4.482,14	CURVA 6,17%	R$ 1.997.094,54	R$ 2.232.107,58	R$ 20.291,05 (0,89%)
Total Públicos							R$ 1.997.094,54	R$ 2.232.107,58	R$ 20.291,05 (0,89%)
LF BANCO BV	16/06/27	29/12/22	53	56.742,09	75.482,22	CURVA 7,00%	R$ 3.007.330,93	R$ 4.000.557,89	R$ 37.851,72 (0,96%)
LF BRADESCO IPCA	24/01/29	25/08/23	27	126.979,08	153.047,71	CURVA 5,80%	R$ 3.428.435,06	R$ 4.132.288,14	R$ 36.492,68 (0,89%)
LF BTG PACTUAL IPCA	01/09/32	29/12/22	4	306.184,96	415.229,88	CURVA 7,85%	R$ 1.224.739,85	R$ 1.660.919,53	R$ 17.617,81 (1,07%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/11/32	28/11/22	20	500.000,00	672.369,61	CURVA 7,00%	R$ 10.000.000,00	R$ 13.447.392,27	R$ 132.362,20 (0,99%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	30/11/33	02/01/23	60	50.000,00	66.468,92	CURVA 7,00%	R$ 3.000.000,00	R$ 3.988.135,46	R$ 40.112,26 (1,02%)
Total Privados							R$ 20.660.505,85	R$ 27.229.293,29	R$ 264.436,67 (0,98%)
Total Global							R$ 22.657.600,39	R$ 29.461.400,87	R$ 284.727,72 (0,97%)

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$)	(%)	TX ADM
BB TP VII FI RF PREVID 19.523.305/0001-06	R$ 825.146,27	0,25%	D+0	7, I "b"	R$ 9.040,56	1,11%	0,02%
CC: 7520-5 / Ag: 6386	R$ 825.146,27	0.25%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R$ 36.703.920,06	11,02%	D+1	7, I "b"	R$ 194.331,46	0,53%	0,02%
CC: 7520-5 / Ag: 6386	R$ 36.703.920,06	11.02%	-	-	-	-	
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R$ 9.647.875,20	2,90%	D+0	7, I "b"	R$ 100.560,18	1,05%	0,01%
CC: 7520-5 / Ag: 6386	R$ 9.647.875,20	2.90%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R$ 7.602.465,36	2,28%	D+0	7, I "b"	R$ 125.054,83	1,67%	0,20%
CC: 1035-4 / Ag: 0610	R$ 7.602.465,36	2.28%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R$ 11.315.176,88	3,40%	D+0	7, I "b"	R$ 48.552,47	0,43%	0,20%
CC: 1035-4 / Ag: 0610	R$ 11.315.176,88	3.40%	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI 08.703.063/0001-16	R$ 4.830.268,76	1,45%	D+0	7, I "b"	R$ 53.067,69	1,11%	0,01%
CC: 35880-9 / Ag: 0864	R$ 4.830.268,76	1.45%	-	-	-	-	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA 32.922.086/0001-04	R$ 6.205.114,23	1,86%	D+1	7, I "b"	R$ 26.932,77	0,44%	0,04%
CC: 35880-9 / Ag: 0864	R$ 6.205.114,23	1.86%	-	-	-	-	
BB TP FI RF REF DI 11.046.645/0001-81	R$ 64.389.571,80	19,33%	D+0	7, I "b"	R$ 680.310,76	1,07%	0,10%

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: 7520-5 / Ag: 6386	R$ 56.329.740,91	16.91%	-	-	-	-	
CC: 109668-0 / Ag: 6386	R$ 8.059.830,89	2.42%	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI... 21.838.150/0001-49	R$ 13.253.609,16	3,98%	D+1	7, I "b"	R$ 105.274,53	0,80%	0,40%
CC: 35880-9 / Ag: 0864	R$ 13.253.609,16	3.98%	-	-	-	-	
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES 45.823.918/0001-79	R$ 7.263.347,93	2,18%	D+0	7, I "b"	R$ 81.304,72	1,13%	0,20%
CC: 81018-7 / Ag: 102	R$ 7.263.347,93	2.18%	-	-	-	-	
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B... 11.087.118/0001-15	R$ 1.798.509,25	0,54%	D+1	7, III "a"	R$ 30.107,25	1,70%	0,18%
CC: 42307-0 / Ag: 0911	R$ 1.798.509,25	0.54%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 03.737.206/0001-97	R$ 42.019.913,15	12,61%	D+0	7, III "a"	R$ 477.425,70	1,15%	0,20%
CC: 1035-4 / Ag: 0610	R$ 42.019.913,15	12.61%	-	-	-	-	
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R$ 4.601,01	0,00%	D+0	7, III "a"	R$ 3.879,17	1,04%	0,09%
CC: 62558-2 / Ag: 6386	R$ 4.601,01	0.00%	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIX... 29.241.799/0001-90	R$ 3.507.445,98	1,05%	D+1	7, III "a"	R$ 30.793,15	0,89%	0,04%
CC: 35880-9 / Ag: 0864	R$ 3.507.445,98	1.05%	-	-	-	-	
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R$ 58.552.007,90	17,58%	D+0	7, III "a"	R$ 663.310,66	1,14%	0,02%
CC: 7520-5 / Ag: 6386	R$ 56.850.290,39	17.06%	-	-	-	-	
CC: 62558-2 / Ag: 6386	R$ 452.994,48	0.14%	-	-	-	-	

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: 109668-0 / Ag: 6386	R$ 1.248.723,03	0.37%	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI 00.832.435/0001-00	R$ 23.437.434,24	7,04%	D+0	7, III "a"	R$ 265.950,89	1,15%	0,00%
CC: 35880-9 / Ag: 0864	R$ 23.437.434,24	7.04%	-	-	-	-	
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R$ 3.316.588,51	1,00%	D+0	7, III "a"	R$ 37.717,63	1,15%	0,01%
CC: 91820-2	R$ 3.316.588,51	1.00%	-	-	-	-	
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST... 44.961.198/0001-45	R$ 1.107.963,40	0,33%	D+5	7, V "b"	R$ 13.142,15	1,20%	0,00%
CC: 91820-2	R$ 1.107.963,40	0.33%	-	-	-	-	
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA 26.269.692/0001-61	R$ 3.194.891,14	0,96%	D+2	8, I	R$ 205.626,14	6,88%	0,04%
CC: 35880-9 / Ag: 0864	R$ 3.194.891,14	0.96%	-	-	-	-	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-42	R$ 4.707.744,34	1,41%	D+0	10, I	R$ 48.579,04	1,04%	0,70%
CC: 1035-4 / Ag: 0610	R$ 4.707.744,34	1.41%	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 2.232.107,58	0,67%	-	7, I "a"	R$ 20.291,05	0,89%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 27.229.293,29	8,17%	-	7, IV	R$ 264.436,67	0,98%	-
Total investimentos	R$ 333.144.995,44	100.00%			R$ 3.485.689,47	1,07%	
Disponibilidade	R$ 106.909,60	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 333.251.905,04	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.