



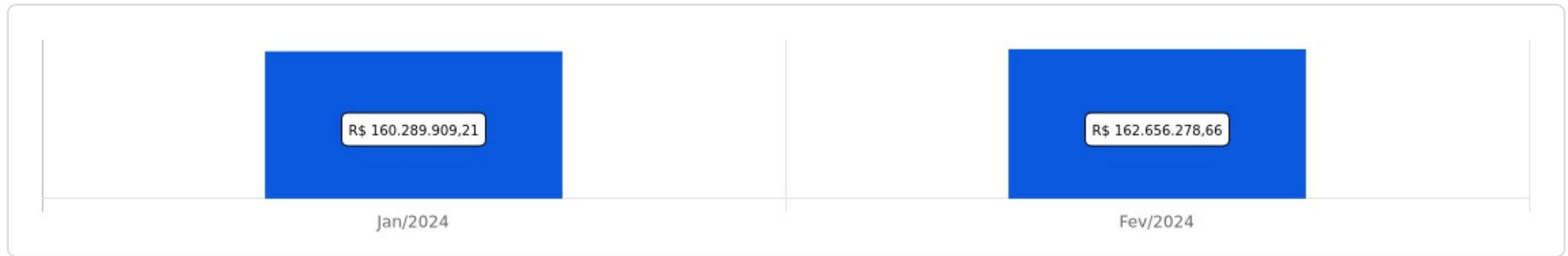
CALDAS PREV

 Fevereiro/2024

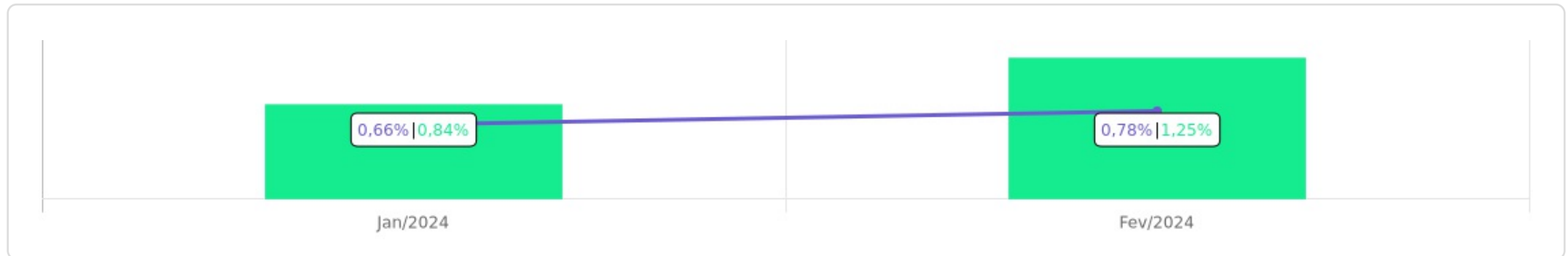


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 162.656.278,66</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,78%</td> <td>1,44%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,78%	1,44%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,25%</td> <td>2,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,25%	2,10%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,47p.p.</td> <td>-0,66p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,47p.p.	-0,66p.p.	<p>VaR</p> <p>0,12%</p>
Mês	Acum.															
0,78%	1,44%															
Mês	Acum.															
1,25%	2,10%															
Mês	Acum.															
-0,47p.p.	-0,66p.p.															

Evolução do Patrimônio



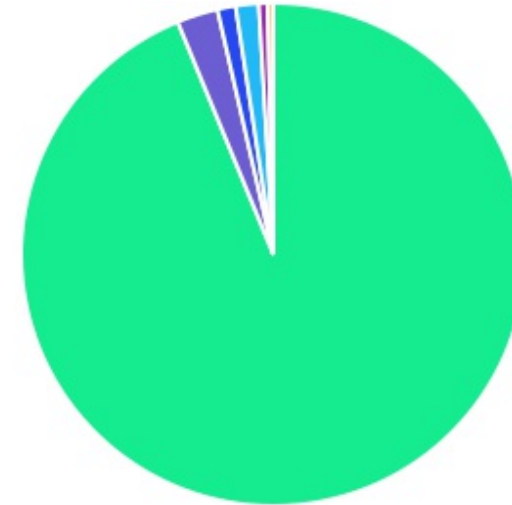
Comparativo (Rentabilidades | Metas)




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 5.604.625,96	3.45%	D+1471	D - RF	R\$ 22.179,88	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 10.327.822,99	6.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.954,39	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 60.851.744,87	37.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 447.723,32	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 9.387.543,26	5.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.901,88	0,42%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 13.881.788,33	8.53%	D+1	7, I "b"	R\$ 61.479,04	0,44%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 2.023.711,55	1.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.502,84	0,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 2.033.846,97	1.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.189,65	0,80%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.108.800,01	0.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.217,76	0,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 625.816,32	0.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.869,65	0,17%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.012.099,31	9.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 122.795,51	0,82%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.000.903,62	3.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.292,86	0,90%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 19.840.610,21	12.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 161.175,21	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	R\$ 2.592.146,44	1.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.228,39	0,86%
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	R\$ 1.987.528,35	1.22%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.103,04	0,87%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 483.531,26	0.30%	D+1473	7, III "a"	R\$ -330,82	-0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2,26	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,01	0,73%
LME REC IPCA...	R\$ 808.900,79	0.50%	VR	7, V "a"	R\$ -3.317,01	-0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	R\$ 1.346.171,07	0.83%	D+23	8, I	R\$ -302,11	-0,02%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.935.116,42	1.80%	D+3	8, I	R\$ 58.975,26	2,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 967.390,98	0.59%	D+3	9, III	R\$ 57.074,13	6,27%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 930.858,37	0.57%	D+4	9, III	R\$ 59.277,53	6,80%
ECO HEDGE FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+4382	10, I	R\$ 0,00	-99,99%

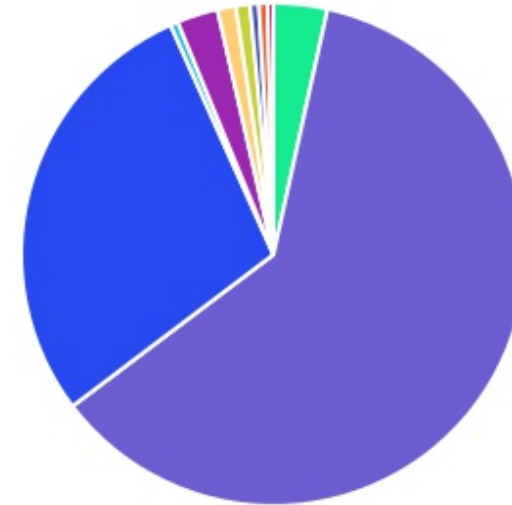
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.496.904,31	0,92%	D+0	10, I	R\$ 10.161,10	0,68%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 894.606,00	0,55%	-	10, II	R\$ -399,37	-0,04%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 913.789,01	0,56%	-	11	R\$ 251,47	0,03%
IMÓVEIS	R\$ 600.000,00	0,37%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 162.656.258,66	100,00%			R\$ 1.241.003,60	0,78%
Disponibilidade	R\$ 20,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 162.656.278,66	100,00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,80%	R\$ 152.571.422,50	■
Renda Variável	2,63%	R\$ 4.281.287,49	■
Estruturados	1,47%	R\$ 2.391.510,31	■
Exterior	1,17%	R\$ 1.898.249,35	■
Fundos Imobiliários	0,56%	R\$ 913.789,01	■
Imóveis	0,37%	R\$ 600.000,00	■
Total	100,00%	R\$ 162.656.258,66	



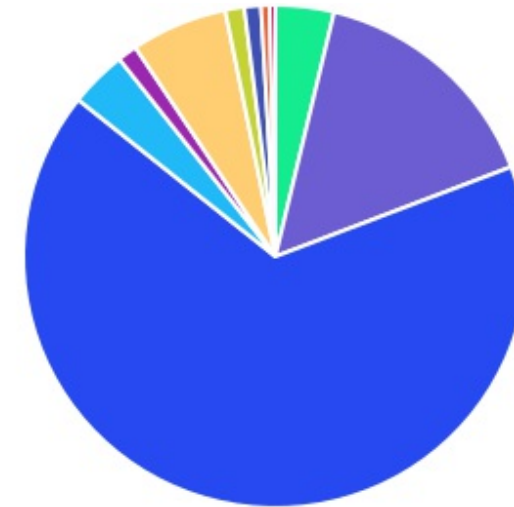
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,24%	R\$ 99.615.257,98	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,61%	R\$ 46.542.637,77	
Desenquadrado - RF	3,45%	R\$ 5.604.625,96	
Artigo 8º, Inciso I	2,63%	R\$ 4.281.287,49	
Artigo 9º, Inciso III	1,17%	R\$ 1.898.249,35	
Artigo 10, Inciso I	0,92%	R\$ 1.496.904,31	
Artigo 11	0,56%	R\$ 913.789,01	
Artigo 10, Inciso II	0,55%	R\$ 894.606,00	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,50%	R\$ 808.900,79	
Imóveis	0,37%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 162.656.258,66	




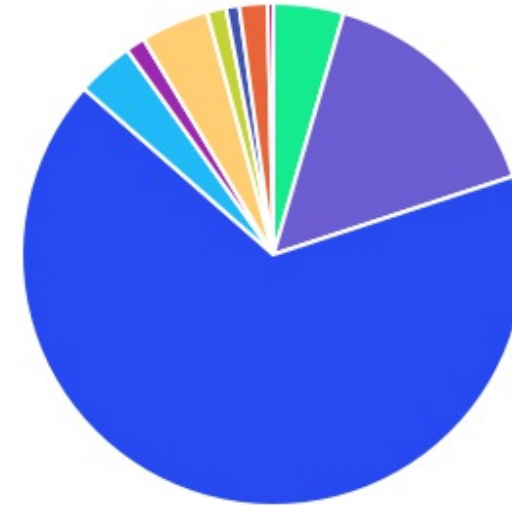
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	66,51%	R\$ 108.182.109,26
BB GESTAO	15,46%	R\$ 25.140.471,95
BRAM - BRADESCO	6,18%	R\$ 10.044.820,05
GENIAL GESTÃO	3,74%	R\$ 6.088.157,22
ITAU UNIBANCO	3,67%	R\$ 5.962.029,06
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,25%	R\$ 2.033.846,97
SANTANDER BRASIL	1,22%	R\$ 1.987.528,35
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,06%	R\$ 1.722.689,80
QLZ GESTÃO	0,55%	R\$ 894.606,00
IMÓVEIS	0,37%	R\$ 600.000,00
Total	100,00%	R\$ 162.656.258,66

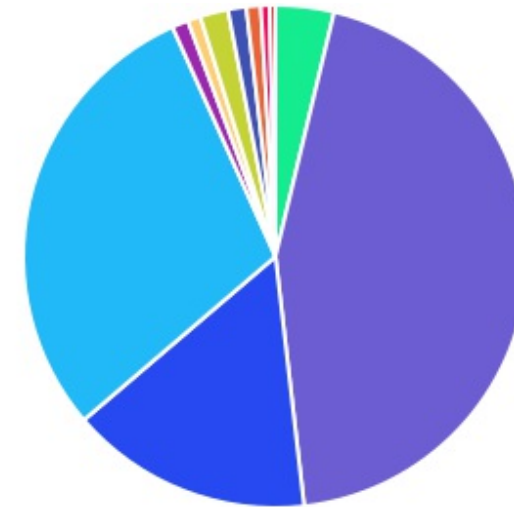


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
CAIXA ECONOMICA	66,51%	R\$ 108.182.109,26	
BB GESTAO	15,46%	R\$ 25.140.471,95	
RJI CORRETORA	4,50%	R\$ 7.327.315,76	
BANCO BRADESCO	4,37%	R\$ 7.109.703,63	
ITAU UNIBANCO	3,67%	R\$ 5.962.029,06	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,80%	R\$ 2.935.116,42	
BANCO COOPERATIVO	1,25%	R\$ 2.033.846,97	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,22%	R\$ 1.987.528,35	
BNY MELLON	0,85%	R\$ 1.378.137,26	
IMÓVEIS	0,37%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 162.656.258,66	

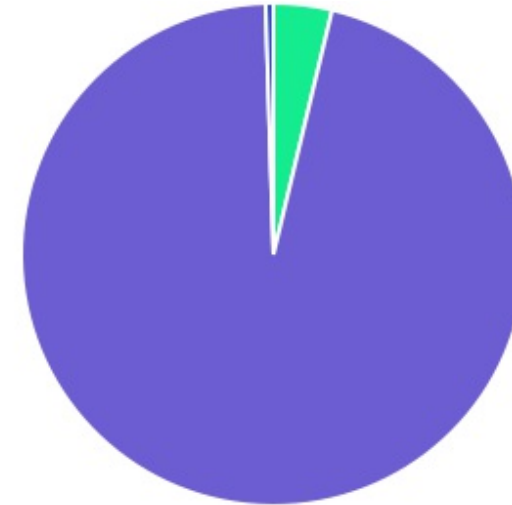


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	44,44%	R\$ 72.288.367,87	
CDI	29,57%	R\$ 48.092.953,48	
IDKA IPCA 2A	15,55%	R\$ 25.293.043,14	
IMA-B 5	3,74%	R\$ 6.088.157,22	
SMLL	1,80%	R\$ 2.935.116,42	
GLOBAL BDRX	1,17%	R\$ 1.898.249,35	
IPCA	1,05%	R\$ 1.703.506,79	
125% do CDI	0,92%	R\$ 1.496.904,31	
IBOVESPA	0,83%	R\$ 1.346.171,07	
IFIX	0,56%	R\$ 913.789,01	
IMÓVEIS	0,37%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 162.656.258,66	



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, 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	95,76%	R\$ 155.759.200,65	
Acima 2 anos (vide regulamento)	3,74%	R\$ 6.088.157,22	
	0,50%	R\$ 808.900,79	
Total	100,00%	R\$ 162.656.258,66	



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\$ 99.615.257,98	61.47%	30,00%	47,00%	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\$ 46.542.637,77	28.72%	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\$ 808.900,79	0.50%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 5.604.625,96	3.46%			
Total Renda Fixa		R\$ 152.571.422,50	94,15%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.281.287,49	2.64%	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\$ 4.281.287,49	2,64%			
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\$ 1.898.249,35	1.17%	0,00%	5,00%	10,00%

Total Investimentos no Exterior

R\$ 1.898.249,35

1,17%

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.496.904,31	0,92%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 894.606,00	0,55%	0,00%	1,00%	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\$ 2.391.510,31	1,48%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 913.789,01	0,56%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 913.789,01	0,56%			
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\$ 162.056.258,66	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 155.469.745,60	R\$ 160.289.909,21	0,84%	R\$ 1.034.824,21	0,66%	-0,18p.p.
Fevereiro	R\$ 160.289.909,21	R\$ 162.656.278,66	1,25%	R\$ 1.241.003,60	0,78%	-0,47p.p.
Total	R\$ 160.289.909,21	R\$ 162.656.278,66	2,10%	R\$ 2.275.827,82	1,44%	-0,66p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 124.241.116,64	R\$ 126.725.280,03	0,93%	R\$ 1.519.677,65	1,22%	0,29p.p.
Fevereiro	R\$ 126.725.280,03	R\$ 129.173.225,39	1,24%	R\$ 714.604,12	0,57%	-0,67p.p.
Março	R\$ 129.173.225,39	R\$ 132.919.589,54	1,11%	R\$ 1.264.136,10	0,98%	-0,13p.p.
Abril	R\$ 132.919.589,54	R\$ 135.277.645,79	1,01%	R\$ 1.018.811,55	0,77%	-0,24p.p.
Mai	R\$ 135.277.645,79	R\$ 139.510.842,21	0,63%	R\$ 1.739.691,52	1,28%	0,65p.p.
Junho	R\$ 139.510.842,21	R\$ 142.088.023,69	0,32%	R\$ 1.804.249,93	1,30%	0,98p.p.
Julho	R\$ 142.088.023,69	R\$ 144.836.684,66	0,52%	R\$ 1.604.414,62	1,13%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 144.836.684,66	R\$ 146.512.836,94	0,63%	R\$ 1.071.997,16	0,74%	0,11p.p.
Setembro	R\$ 146.512.836,94	R\$ 147.576.027,68	0,66%	R\$ 1.041.084,92	0,71%	0,05p.p.
Outubro	R\$ 147.576.027,68	R\$ 148.501.798,98	0,64%	R\$ 782.226,35	0,53%	-0,11p.p.
Novembro	R\$ 148.501.798,98	R\$ 151.889.654,59	0,68%	R\$ 2.032.792,72	1,37%	0,69p.p.
Dezembro	R\$ 151.889.654,59	R\$ 155.469.745,60	0,96%	R\$ 1.641.251,49	1,08%	0,12p.p.
Total	R\$ 151.889.654,59	R\$ 155.469.745,60	9,75%	R\$ 16.234.938,13	12,31%	2,56p.p.
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 87.935.868,69	R\$ 88.687.908,75	0,95%	R\$ 57.794,69	0,07%	-0,88p.p.
Fevereiro	R\$ 88.687.908,75	R\$ 90.911.695,72	1,42%	R\$ 632.505,37	0,71%	-0,71p.p.
Março	R\$ 90.911.695,72	R\$ 96.529.138,13	2,03%	R\$ 2.230.053,08	2,44%	0,41p.p.

Abril	R\$ 96.529.138,13	R\$ 98.273.716,92	1,47%	R\$ 482.067,36	0,50%	-0,97p.p.
Mai	R\$ 98.273.716,92	R\$ 100.716.444,42	0,88%	R\$ 716.024,62	0,73%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 100.716.444,42	R\$ 103.779.204,71	1,08%	R\$ -332.570,28	-0,33%	-1,41p.p.
Julho	R\$ 103.779.204,71	R\$ 104.553.800,29	-0,27%	R\$ 301.312,06	0,29%	0,56p.p.
Agosto	R\$ 104.553.800,29	R\$ 108.517.833,93	0,05%	R\$ 461.239,21	0,45%	0,40p.p.
Setembro	R\$ 108.517.833,93	R\$ 110.584.452,12	0,12%	R\$ 481.512,88	0,45%	0,33p.p.
Outubro	R\$ 110.584.452,12	R\$ 113.614.033,83	1,00%	R\$ 2.033.667,39	1,84%	0,84p.p.
Novembro	R\$ 113.614.033,83	R\$ 119.874.334,69	0,82%	R\$ -666.859,17	-0,62%	-1,44p.p.
Dezembro	R\$ 119.874.334,69	R\$ 124.241.116,64	1,03%	R\$ 985.359,31	0,82%	-0,21p.p.
Total	R\$ 119.874.334,69	R\$ 124.241.116,64	11,12%	R\$ 7.382.106,52	7,57%	-3,55p.p.
2021	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 60.674.676,64	R\$ 61.642.230,96	0,69%	R\$ -138.125,30	-0,23%	-0,93p.p.
Fevereiro	R\$ 61.642.230,96	R\$ 63.003.313,07	1,30%	R\$ -2.811.610,45	-4,55%	-5,86p.p.
Março	R\$ 63.003.313,07	R\$ 64.306.902,26	1,37%	R\$ 290.044,62	0,47%	-0,90p.p.
Abril	R\$ 64.306.902,26	R\$ 68.015.539,40	0,75%	R\$ 716.585,47	1,08%	0,33p.p.
Mai	R\$ 68.015.539,40	R\$ 71.709.997,69	1,27%	R\$ 889.861,03	1,27%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 71.709.997,69	R\$ 73.214.620,39	0,97%	R\$ -72.164,30	-0,11%	-1,09p.p.
Julho	R\$ 73.214.620,39	R\$ 75.013.416,84	1,40%	R\$ -97.645,80	-0,12%	-1,52p.p.
Agosto	R\$ 75.013.416,84	R\$ 77.435.101,86	1,31%	R\$ -107.738,88	-0,16%	-1,48p.p.
Setembro	R\$ 77.435.101,86	R\$ 79.294.928,73	1,60%	R\$ 314.692,25	0,41%	-1,19p.p.
Outubro	R\$ 79.294.928,73	R\$ 79.885.081,54	1,69%	R\$ -1.405.494,35	-1,74%	-3,43p.p.
Novembro	R\$ 79.885.081,54	R\$ 83.967.257,16	1,39%	R\$ 2.049.075,12	1,81%	0,41p.p.
Dezembro	R\$ 83.967.257,16	R\$ 87.935.868,69	1,17%	R\$ 659.630,50	0,79%	-0,39p.p.

Total	R\$ 83.967.257,16	R\$ 87.935.868,69	16,08%	R\$ 287.109,91	-1,23%	-17,31p.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, 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	0,74%	1,54%	12,16%	25,75%	30,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,73%	1,61%	8,36%	-	8,36%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	1,84%	13,25%	27,75%	31,41%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,44%	1,16%	9,78%	22,13%	29,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,17%	0,44%	3,71%	7,44%	8,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,74%	1,66%	12,49%	25,85%	30,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	6,19%	4,57%	4,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,42%	0,64%	7,90%	16,96%	20,24%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	2,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,27%	11,12%	32,07%	18,33%	20,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	9,29%	13,30%	13,30%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	0,80%	-	-	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,90%	1,85%	13,19%	-	21,76%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,68%	1,62%	-	-	10,88%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-1,05%	-4,53%	0,73%	-1,95%
HAZ FII - ATR11	14.631.148/0001-39	0,03%	-6,62%	-4,52%	-1,35%	-0,63%
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	03.069.104/0001-40	0,87%	1,94%	13,44%	-	16,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-0,02%	-6,21%	6,33%	-12,85%	-24,29%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	2,05%	-4,97%	4,28%	-11,93%	-18,64%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,09%	-0,59%	-1,22%	-2,62%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	18,56%

BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	6,80%	11,43%	28,22%	16,52%	10,62%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,40%	0,98%	7,51%	15,22%	16,26%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	0,42%	0,75%	6,91%	16,90%	18,61%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	-	-	6,11%	4,49%	4,49%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,82%	1,83%	13,31%	-	16,71%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	-0,07%	0,13%	2,24%	5,17%	-83,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,86%	1,88%	13,48%	-	16,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,80%	1,78%	12,70%	-	19,64%
ECO HEDGE FI...	13.593.438/0001-72	-99,99%	-99,99%	-96,58%	-97,13%	-97,70%

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF 16.478.738/0001-07	R\$ 5.604.625,96	3.45%	D+1471	D - RF	R\$ 22.179,88	0,40%
• CC: 110-1	R\$ 5.604.625,96	3.45%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 10.327.822,99	6.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.954,39	0,74%
• CC: 41000-4	R\$ 10.327.822,99	6.35%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 60.851.744,87	37.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 447.723,32	0,74%
• CC: 110-1	R\$ 56.195.111,33	34.55%	-	-	-	-
• CC: 531-0	R\$ 4.656.633,54	2.86%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... 14.386.926/0001-71	R\$ 9.387.543,26	5.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.901,88	0,42%
• CC: 110-1	R\$ 5.023.134,02	3.09%	-	-	-	-
• CC: 72282-8 / Ag: 2510	R\$ 4.021.425,19	2.47%	-	-	-	-
• CC: 72248-8 / Ag: 2510	R\$ 342.984,05	0.21%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 13.881.788,33	8.53%	D+1	7, I "b"	R\$ 61.479,04	0,44%
• CC: 41000-4	R\$ 13.881.788,33	8.53%	-	-	-	-
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA... 32.922.086/0001-04	R\$ 2.023.711,55	1.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.502,84	0,42%
• CC: 48881-5	R\$ 2.023.711,55	1.24%	-	-	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... 24.634.187/0001-43	R\$ 2.033.846,97	1.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.189,65	0,80%

• CC: 22851-1	R\$ 2.033.846,97	1.25%	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF 11.484.558/0001-06	R\$ 1.108.800,01	0.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.217,76	0,75%
• CC: 49869-6	R\$ 1.108.800,01	0.68%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... 14.508.643/0001-55	R\$ 625.816,32	0.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.869,65	0,17%
• CC: 130-6	R\$ 206.726,63	0.13%	-	-	-	-
• CC: 110-1	R\$ 419.089,69	0.26%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI... 03.737.206/0001-97	R\$ 15.012.099,31	9.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 122.795,51	0,82%
• CC: 110-1	R\$ 15.012.099,31	9.23%	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 6.000.903,62	3.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.292,86	0,90%
• CC: 49869-6	R\$ 6.000.903,62	3.69%	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R\$ 19.840.610,21	12.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 161.175,21	0,82%
• CC: 110-1	R\$ 19.840.610,21	12.20%	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI... 00.832.435/0001-00	R\$ 2.592.146,44	1.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.228,39	0,86%
• CC: 48881-5	R\$ 2.592.146,44	1.59%	-	-	-	-
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI 03.069.104/0001-40	R\$ 1.987.528,35	1.22%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.103,04	0,87%
• CC: 1-4	R\$ 1.987.528,35	1.22%	-	-	-	-
TOP FI RENDA FIXA						

10.355.516/0001-02	R\$ 483.531,26	0.30%	D+1473	7, III "a"	R\$ -330,82	-0,07%
• CC: 110-1	R\$ 483.531,26	0.30%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2,26	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,01	0,73%
13.077.415/0001-05						
• CC: 41000-4	R\$ 2,26	0.00%	-	-	-	-
LME REC IPCA...	R\$ 808.900,79	0.50%	VR	7, V "a"	R\$ -3.317,01	-0,41%
12.440.789/0001-80						
• CC: 110-1	R\$ 808.900,79	0.50%	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	R\$ 1.346.171,07	0.83%	D+23	8, I	R\$ -302,11	-0,02%
23.731.629/0001-07						
• CC: 48881-5	R\$ 1.346.171,07	0.83%	-	-	-	-
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.935.116,42	1.80%	D+3	8, I	R\$ 58.975,26	2,05%
06.988.623/0001-09						
• CC: 49869-6	R\$ 2.935.116,42	1.80%	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 967.390,98	0.59%	D+3	9, III	R\$ 57.074,13	6,27%
17.502.937/0001-68						
• CC: 110-1	R\$ 967.390,98	0.59%	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 930.858,37	0.57%	D+4	9, III	R\$ 59.277,53	6,80%
21.470.644/0001-13						
• CC: 41000-4	R\$ 930.858,37	0.57%	-	-	-	-
ECO HEDGE FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+4382	10, I	R\$ 0,00	-99,99%
13.593.438/0001-72						
• CC: 110-1	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-

CAIXA JUROS E... 14.120.520/0001-42	R\$ 1.496.904,31	0,92%	D+0	10, I	R\$ 10.161,10	0,68%
• CC: 110-1	R\$ 1.496.904,31	0,92%	-	-	-	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL 15.190.417/0001-31	R\$ 894.606,00	0,55%	-	10, II	R\$ -399,37	-0,04%
• CC: 110-1	R\$ 894.606,00	0,55%	-	-	-	-
HAZ FII - ATCR11 14.631.148/0001-39	R\$ 913.789,01	0,56%	-	11	R\$ 251,47	0,03%
• CC: 110-1	R\$ 913.789,01	0,56%	-	-	-	-
IMÓVEIS	R\$ 600.000,00	0,37%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 162.656.258,66	100,00%			R\$ 1.241.003,60	0,78%
Disponibilidade	R\$ 20,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 162.656.278,66	100,00%			-	-

Cenário Econômico | Fevereiro/2024

Setor Externo

Em fevereiro, indicadores econômicos não indicaram um início próximo de afrouxamento monetário pelos bancos centrais dos principais países. Isso levou a um aumento nas curvas de juros nas economias desenvolvidas. No entanto, os ativos de risco e, em particular, as empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial continuaram a ter um bom desempenho, atingindo novas máximas históricas.

Nos Estados Unidos, os dados de emprego e os de inflação de janeiro superaram as expectativas, mostrando que a economia continua forte. Isso faz com que o Federal Reserve (Fed) mantenha uma postura cautelosa, aguardando mais informações antes de iniciar cortes nas taxas de juros. No cenário político, Donald Trump, candidato republicano, está ganhando destaque nas primárias, preparando-se para a disputa presidencial contra o representante democrata, o atual presidente, Joe Biden.

Na Europa, o crescimento econômico permaneceu baixo, mas houve sinais de melhora nos Índices de Gerentes de Compras (PMIs), com o setor

de serviços superando as expectativas e a manufatura ficando um pouco abaixo. A inflação ficou acima do esperado, especialmente nos serviços. O Banco Central Europeu (BCE) afirmou que está atento aos dados salariais e espera uma desaceleração antes de iniciar o afrouxamento monetário.



Na China, diante da fraqueza no mercado imobiliário, o Banco Popular da China (PBoC) reduziu a taxa de empréstimos de longo prazo em 0,25%, a maior redução desde 2019, para estimular o setor habitacional.

Embora de forma gradual e incerta, alguns países asiáticos mostram sinais de recuperação da atividade econômica e uma melhora na demanda global por suas exportações.

Brasil

No Brasil, o Congresso retomou suas atividades em um ano com agenda apertada devido às eleições municipais.

A surpresa positiva na arrecadação do governo em ja-

neiro dá mais espaço para discussões sobre o orçamento e adia a revisão da meta fiscal.



O Produto Interno Bruto (PIB) do último trimestre mostrou estagnação da economia, com sinais de recuperação nos investimentos, liderados pela construção civil, enquanto o consumo das famílias desacelerou. No entanto, espera-se que essa desaceleração no consumo das famílias seja temporária.

O mercado de trabalho está forte, com baixo desemprego e salários em alta. A inflação, especialmente a inflação subjacente de serviços, é motivo de atenção, assim como o crescimento salarial e as discussões sobre a meta fiscal.

Reider Ferreira Leiroto
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10