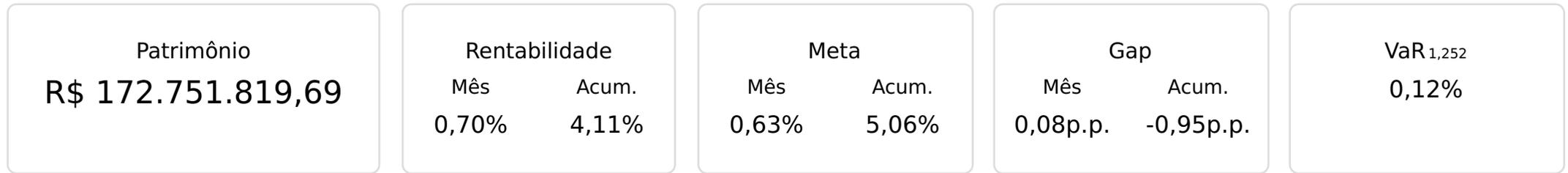




CALDAS PREV

 Junho/2024

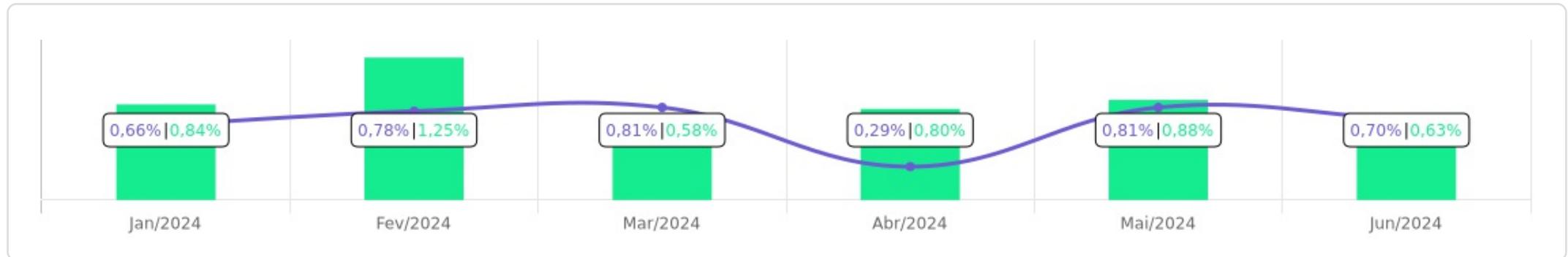




Evolução do Patrimônio



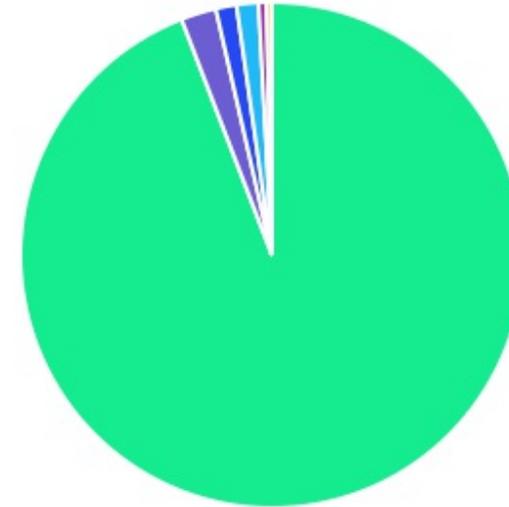
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 5.705.692,82	3,30%	D+1471	D - RF	R\$ 23.371,99	0,41%	0,70%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.019.193,77	6,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.806,00	0,60%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 48.844.030,57	28,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 305.216,17	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 11.116.746,13	6,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.691,26	0,20%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 14.149.870,09	8,19%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.112,01	0,26%	0,20%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 2.060.345,28	1,19%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.273,79	0,21%	0,18%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 3.132.757,97	1,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.651,64	0,79%	0,15%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.139.606,11	0,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.945,16	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.079.030,21	0,62%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.027,12	0,17%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 25.605.499,98	14,82%	D+0	7, III "a"	R\$ 199.535,85	0,79%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.218.206,46	3,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 51.482,57	0,83%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 25.538.700,43	14,78%	D+0	7, III "a"	R\$ 197.300,84	0,78%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 2.683.979,61	1,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.968,38	0,83%	0,18%
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	R\$ 2.058.050,69	1,19%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.908,10	0,83%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 484.645,13	0,28%	D+1473	7, III "a"	R\$ -219,94	-0,05%	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2,33	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,01	0,71%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 794.888,99	0,46%	VR	7, V "a"	R\$ -3.724,23	-0,47%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.220.493,55	0,71%	D+23	8, I	R\$ 12.302,68	1,02%	2,00%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.692.691,20	1,56%	D+3	8, I	R\$ -954,08	-0,04%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.214.643,75	0,70%	D+3	9, III	R\$ 137.186,65	12,73%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.087.421,43	0,63%	D+4	9, III	R\$ 96.794,46	9,77%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.535.819,95	0,89%	D+0	10, I	R\$ 10.134,81	0,66%	0,70%

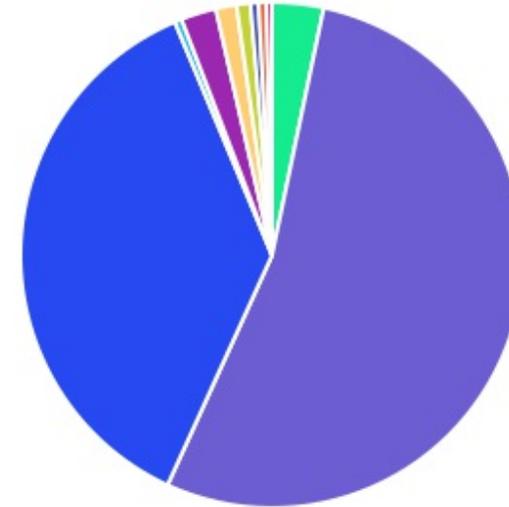
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 892.950,11	0,52%	-	10, II	R\$ -394,85	-0,04%	0,10%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 876.533,13	0,51%	-	11	R\$ -37.709,51	-4,12%	1,20%
IMÓVEIS	R\$ 600.000,00	0,00%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 172.751.799,69	100.00%			R\$ 1.199.706,88	0,70%	
Disponibilidade	R\$ 20,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 172.751.819,69	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,14%	R\$ 162.631.246,57	
Renda Variável	2,27%	R\$ 3.913.184,75	
Estruturados	1,41%	R\$ 2.428.770,06	
Exterior	1,33%	R\$ 2.302.065,18	
Fundos Imobiliários	0,51%	R\$ 876.533,13	
Imóveis	0,35%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 172.751.799,69	



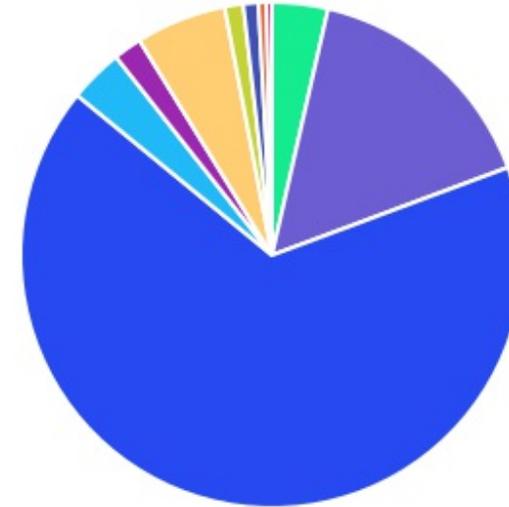
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis,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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,52%	R\$ 92.462.549,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	36,86%	R\$ 63.668.114,84	
Desenquadrado - RF	3,30%	R\$ 5.705.692,82	
Artigo 8º, Inciso I	2,27%	R\$ 3.913.184,75	
Artigo 9º, Inciso III	1,33%	R\$ 2.302.065,18	
Artigo 10, Inciso I	0,89%	R\$ 1.535.819,95	
Artigo 10, Inciso II	0,52%	R\$ 892.950,11	
Artigo 11	0,51%	R\$ 876.533,13	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,46%	R\$ 794.888,99	
Imóveis	0,35%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 172.751.799,69	

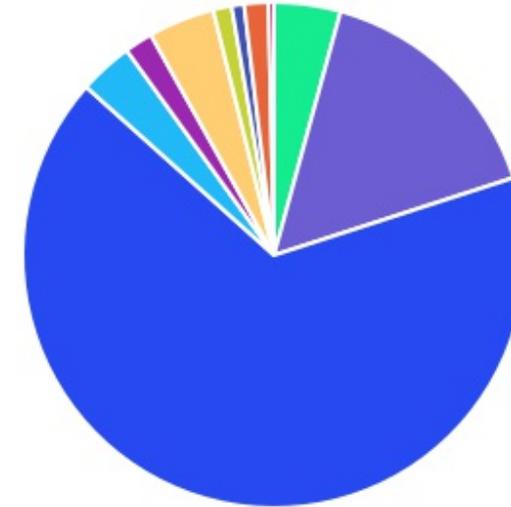


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis,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

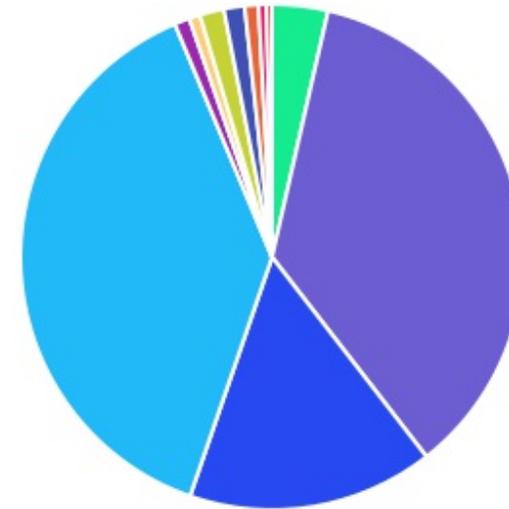
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	66,53%	R\$ 114.934.471,02	
BB GESTAO	15,78%	R\$ 27.256.487,62	
BRAM - BRADESCO	5,82%	R\$ 10.050.503,77	
GENIAL GESTÃO	3,58%	R\$ 6.190.337,95	
ITAU UNIBANCO	3,45%	R\$ 5.964.818,44	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,81%	R\$ 3.132.757,97	
SANTANDER BRASIL	1,19%	R\$ 2.058.050,69	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,97%	R\$ 1.671.422,12	
QLZ GESTÃO	0,52%	R\$ 892.950,11	
IMÓVEIS	0,35%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 172.751.799,69	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	66,53%	R\$ 114.934.471,02	
BB GESTAO	15,78%	R\$ 27.256.487,62	
RJI CORRETORA	4,27%	R\$ 7.377.114,94	
BANCO BRADESCO	4,26%	R\$ 7.357.812,57	
ITAU UNIBANCO	3,45%	R\$ 5.964.818,44	
BANCO COOPERATIVO	1,81%	R\$ 3.132.757,97	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,56%	R\$ 2.692.691,20	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,19%	R\$ 2.058.050,69	
BNY MELLON	0,80%	R\$ 1.377.595,24	
IMÓVEIS	0,35%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 172.751.799,69	

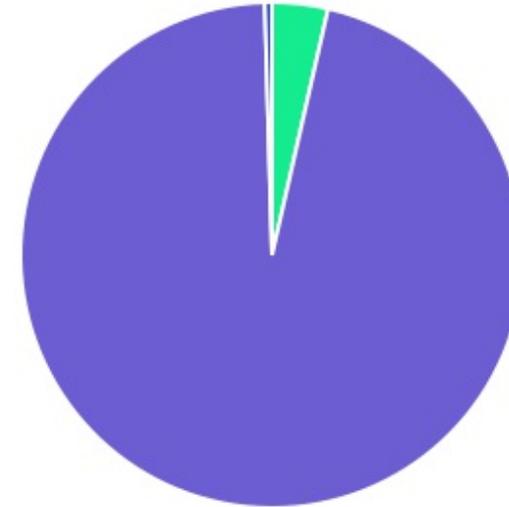


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	38,39%	R\$ 66.316.227,68	
IRF-M 1	35,89%	R\$ 62.002.830,45	
IDKA IPCA 2A	15,82%	R\$ 27.326.961,50	
IMA-B 5	3,58%	R\$ 6.190.337,95	
SMLL	1,56%	R\$ 2.692.691,20	
GLOBAL BDRX	1,33%	R\$ 2.302.065,18	
IPCA	0,98%	R\$ 1.687.839,10	
125% do CDI	0,89%	R\$ 1.535.819,95	
IBOVESPA	0,71%	R\$ 1.220.493,55	
IFIX	0,51%	R\$ 876.533,13	
IMÓVEIS	0,35%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 172.751.799,69	



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	95,96%	R\$ 165.766.572,75	
Acima 2 anos (vide regulamento)	3,58%	R\$ 6.190.337,95	
	0,46%	R\$ 794.888,99	
Total	100,00%	R\$ 172.751.799,69	



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\$ 92.462.549,92	53.71%	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\$ 63.668.114,84	36.98%	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\$ 794.888,99	0.46%	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\$ 5.705.692,82	3.31%			
Total Renda Fixa		R\$ 162.631.246,57	94,47%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.913.184,75	2.27%	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\$ 3.913.184,75	2,27%			
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\$ 2.302.065,18	1.34%	0,00%	5,00%	10,00%

Total Investimentos no Exterior

R\$ 2.302.065,18

1,34%

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.535.819,95	0.89%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 892.950,11	0.52%	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\$ 2.428.770,06	1,41%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 876.533,13	0.51%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 876.533,13	0,51%			
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\$ 172.151.799,69	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.
Março	R\$ 162.656.278,66	R\$ 165.598.164,20	0,58%	R\$ 1.316.513,42	0,81%	0,23p.p.
Abril	R\$ 165.598.164,20	R\$ 167.658.776,60	0,80%	R\$ 486.517,11	0,29%	-0,50p.p.
Mai	R\$ 167.658.776,60	R\$ 170.793.782,00	0,88%	R\$ 1.355.053,94	0,81%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 170.793.782,00	R\$ 172.751.819,69	0,63%	R\$ 1.199.706,88	0,70%	0,08p.p.
Total	R\$ 170.793.782,00	R\$ 172.751.819,69	5,06%	R\$ 6.633.619,17	4,11%	-0,95p.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.
Maiο	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.
Maiο	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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,60%	4,32%	10,58%	24,88%	34,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,71%	4,71%	9,62%	-	11,66%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,79%	5,33%	12,15%	27,22%	35,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,26%	3,11%	8,11%	18,30%	31,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,17%	1,23%	3,31%	7,08%	9,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	10,75%	25,00%	34,60%
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	0,20%	2,39%	6,46%	16,86%	22,33%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	2,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	12,73%	39,52%	52,18%	72,57%	51,83%
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	0,61%	3,60%	-	-	3,60%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,83%	5,54%	12,56%	-	26,17%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,66%	4,26%	10,08%	-	13,76%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,47%	-2,76%	-5,04%	-5,40%	-3,65%
HAZ FII - ATR11	14.631.148/0001-39	-4,12%	-10,42%	-13,19%	-8,15%	-4,68%
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	03.069.104/0001-40	0,83%	5,56%	12,46%	-	20,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	1,02%	-14,97%	-12,10%	-7,28%	-31,36%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-0,04%	-12,82%	-13,42%	-5,00%	-25,36%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,28%	-0,55%	-1,23%	-2,80%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	18,56%

BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	9,77%	30,18%	42,38%	57,22%	29,22%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,41%	2,80%	6,57%	13,01%	18,36%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	0,21%	2,58%	7,20%	16,26%	20,75%
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	0,78%	5,22%	12,02%	-	20,59%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	-0,05%	0,36%	1,24%	4,77%	-83,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,83%	5,49%	12,54%	-	21,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,79%	5,10%	11,53%	-	23,54%
ECO HEDGE FI...	13.593.438/0001-72	-	-	33.615,45%	28.203,45%	22.923,85%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	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 (0,00%)

Cenário Econômico | Junho/2024

Setor Externo

Em junho, os mercados foram fortemente influenciados por eventos políticos. No México, o partido do atual presidente elegeu seu sucessor e obteve resultados expressivos na Câmara e no Senado, gerando aversão ao risco nos ativos mexicanos e impacto nos demais países da América Latina. Nas eleições do Parlamento Europeu, os partidos de centro confirmaram sua maioria, mas houve um avanço significativo dos partidos de direita. Na França, o resultado do primeiro turno das eleições parlamentares sinalizou uma possível vitória do partido de direita, que defende diretrizes contrárias às regras fiscais da União Europeia. Nos Estados Unidos, o primeiro debate presidencial aumentou a possibilidade de retorno do ex-presidente

Trump.



A inflação nos EUA ficou abaixo das expectativas, sugerindo um progresso gradual. No mercado de trabalho, houve forte geração de empregos e

crescimento de salários, mas o número de vagas abertas diminuiu e o desemprego aumentou. O FOMC manteve a taxa de juros inalterada, elevou as projeções de inflação e indicou apenas um corte de juros para 2024. Na Europa, a economia mostrou fraqueza, com os PMIs de serviços e manufatura abaixo das expectativas. A inflação no bloco europeu mostrou alívio gradual, mas o componente de serviços progrediu lentamente. O Banco Central Europeu iniciou o afrouxamento monetário com um corte de 25 bps na taxa de juros, adotando uma postura conservadora para futuras decisões.

Na China, os dados de atividade ficaram aquém das expectativas, com desaceleração na atividade doméstica e piores indicadores do mercado imobiliário. No Japão, o Banco Central manteve a política monetária e anunciou um plano para reduzir seu balanço de ativos, com previsão de detalhes em julho. As minutas da reunião revelaram um debate sobre o progresso da inflação e a necessidade de reduzir a acomodação monetária se o cenário projetado em abril se confirmar.

Brasil

No Brasil, a atividade econômica surpreendeu positivamente, com destaque para a agricultura e o setor de serviços. O mercado de trabalho registrou queda no desemprego e crescimento robusto da massa salarial. A inflação, por sua vez, veio abaixo das expectativas, com destaque para a queda nos preços de passagens aéreas, embora a inflação de serviços permaneça alta. As finanças governamentais mostraram evolução preocupante, concentrando-se em aumentar receitas, mas o Congresso tem resistido a ajustes, como na devolução da MP que limitava o uso de créditos do PIS/COFINS. Medidas concretas de controle de gastos são necessárias para garantir a sustentabilidade fiscal.

Diante desse cenário, o Copom interrompeu o ciclo de cortes de juros, elevou as projeções de inflação e de juro neutro, e ajustou o hiato de produto para neutro. Além disso, o governo publicou o decreto que estabelece a meta contínua de inflação.