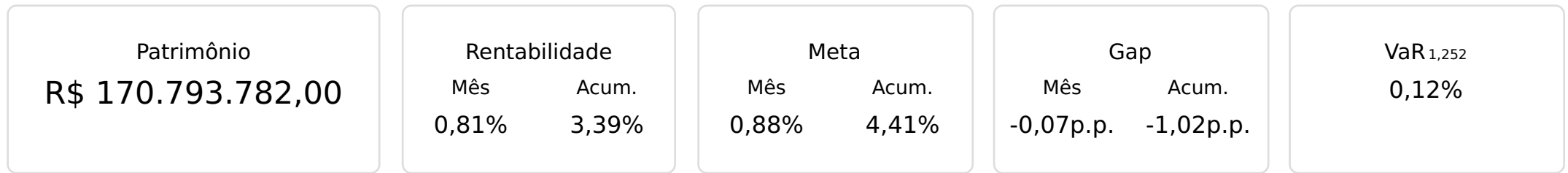




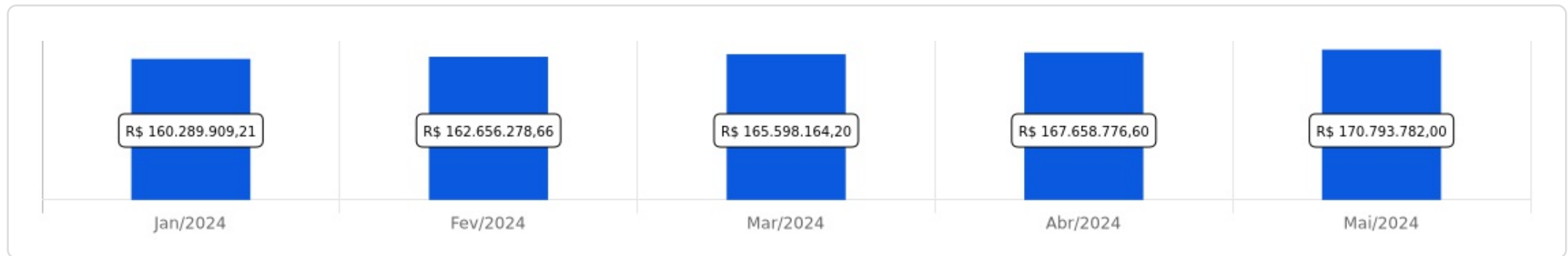
# CALDAS PREV

 Maio/2024

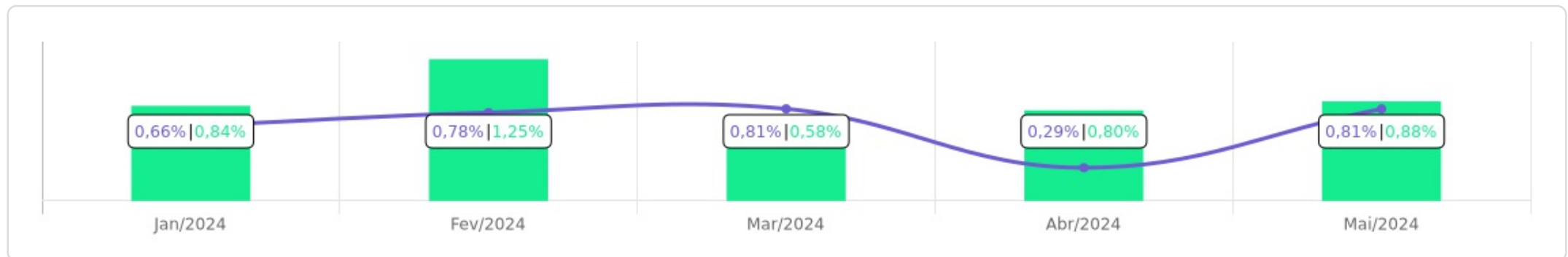




Evolução do Patrimônio



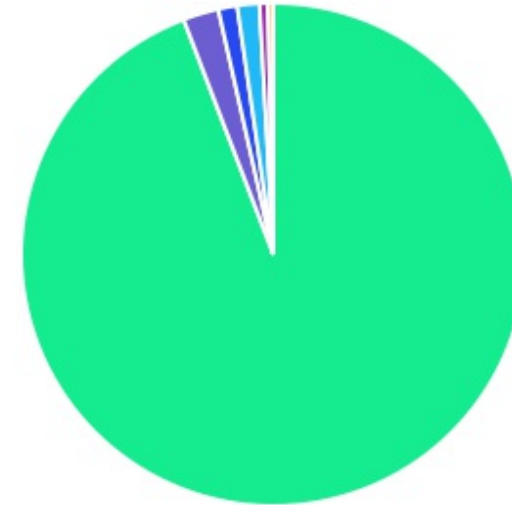
Comparativo (Rentabilidades | Metas)




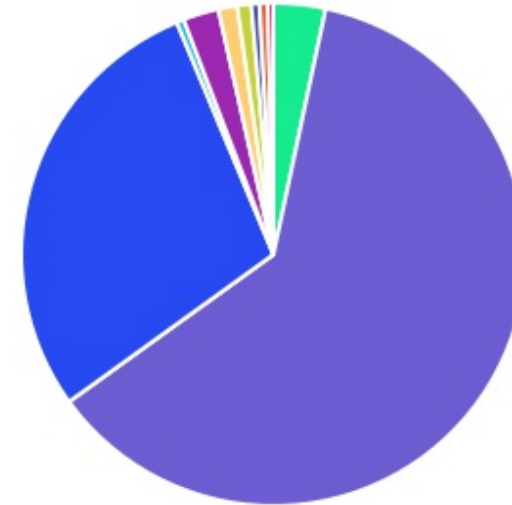
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 5.682.320,83	3,33%	D+1471	D - RF	R\$ 25.245,06	0,45%	0,70%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.547.387,77	6,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 77.945,26	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 63.378.814,40	37,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 477.889,25	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 11.075.302,19	6,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 107.792,35	0,98%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 14.113.758,08	8,26%	D+1	7, I "b"	R\$ 146.598,58	1,05%	0,20%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 2.056.071,49	1,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.851,67	1,02%	0,18%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 3.108.106,33	1,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.357,32	0,82%	0,15%
BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.132.660,95	0,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.486,72	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.895.424,96	1,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.711,26	0,23%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 15.405.964,13	9,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 128.498,67	0,84%	0,20%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.166.723,89	3,61%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.815,32	0,88%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 20.341.399,59	11,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 167.016,78	0,83%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 2.662.011,23	1,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.724,61	0,86%	0,18%
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	R\$ 2.041.142,59	1,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.185,30	0,85%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 484.865,07	0,28%	D+1473	7, III "a"	R\$ 351,47	0,07%	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2,32	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,02	0,75%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 798.613,22	0,47%	VR	7, V "a"	R\$ -3.242,20	-0,40%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.208.190,87	0,71%	D+23	8, I	R\$ -62.436,24	-4,91%	2,00%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.693.645,28	1,58%	D+3	8, I	R\$ -6.390,90	-0,24%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.077.457,10	0,63%	D+3	9, III	R\$ 68.395,76	6,78%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 990.626,97	0,58%	D+4	9, III	R\$ 58.368,38	6,26%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.525.685,14	0,89%	D+0	10, I	R\$ 10.888,25	0,72%	0,70%

ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 893.344,96	0,52%	-	10, II	R\$ -439,90	-0,05%	0,10%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 914.242,64	0,54%	-	11	R\$ 441,15	0,05%	1,20%
IMÓVEIS	R\$ 600.000,00	0,00%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 170.793.762,00	100.00%			R\$ 1.355.053,94	0,81%	
Disponibilidade	R\$ 20,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 170.793.782,00	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,20%	R\$ 160.890.569,04	<span style="color: green;">■</span>
Renda Variável	2,28%	R\$ 3.901.836,15	<span style="color: purple;">■</span>
Estruturados	1,42%	R\$ 2.419.030,10	<span style="color: cyan;">■</span>
Exterior	1,21%	R\$ 2.068.084,07	<span style="color: blue;">■</span>
Fundos Imobiliários	0,54%	R\$ 914.242,64	<span style="color: magenta;">■</span>
Imóveis	0,35%	R\$ 600.000,00	<span style="color: orange;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.793.762,00</b>	

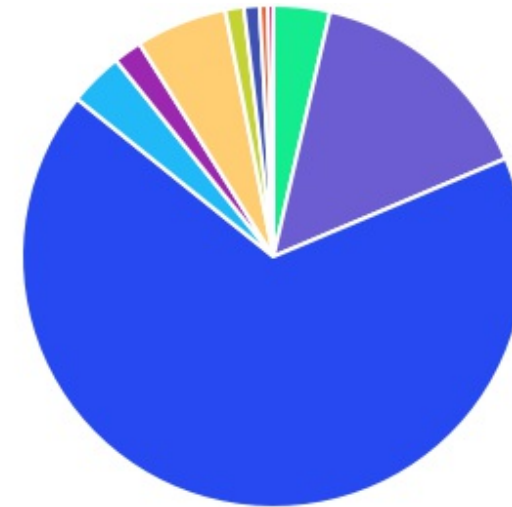


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,72%	R\$ 105.412.101,21	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,69%	R\$ 48.997.533,78	
Desenquadrado - RF	3,33%	R\$ 5.682.320,83	
Artigo 8º, Inciso I	2,28%	R\$ 3.901.836,15	
Artigo 9º, Inciso III	1,21%	R\$ 2.068.084,07	
Artigo 10, Inciso I	0,89%	R\$ 1.525.685,14	
Artigo 11	0,54%	R\$ 914.242,64	
Artigo 10, Inciso II	0,52%	R\$ 893.344,96	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,47%	R\$ 798.613,22	
Imóveis	0,35%	R\$ 600.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.793.762,00</b>	



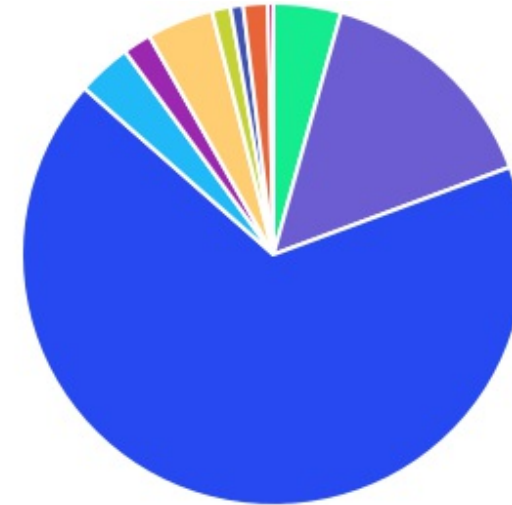
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	67,16%	R\$ 114.700.047,51
BB GESTAO	15,02%	R\$ 25.651.775,14
BRAM - BRADESCO	5,85%	R\$ 9.993.030,12
GENIAL GESTÃO	3,61%	R\$ 6.167.185,90
ITAU UNIBANCO	3,47%	R\$ 5.926.273,59
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,82%	R\$ 3.108.106,33
SANTANDER BRASIL	1,20%	R\$ 2.041.142,59
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,00%	R\$ 1.712.855,86
QLZ GESTÃO	0,52%	R\$ 893.344,96
IMÓVEIS	0,35%	R\$ 600.000,00
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.793.762,00</b>














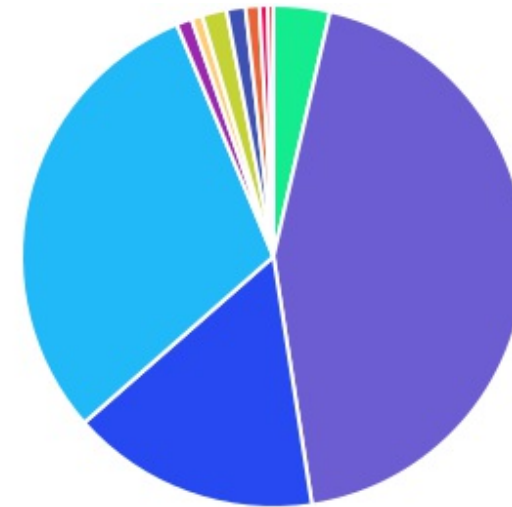
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	67,16%	R\$ 114.700.047,51	
BB GESTAO	15,02%	R\$ 25.651.775,14	
RJI CORRETORA	4,33%	R\$ 7.395.176,69	
BANCO BRADESCO	4,27%	R\$ 7.299.384,84	
ITAU UNIBANCO	3,47%	R\$ 5.926.273,59	
BANCO COOPERATIVO	1,82%	R\$ 3.108.106,33	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,58%	R\$ 2.693.645,28	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,20%	R\$ 2.041.142,59	
BNY MELLON	0,81%	R\$ 1.378.210,03	
IMÓVEIS	0,35%	R\$ 600.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.793.762,00</b>	






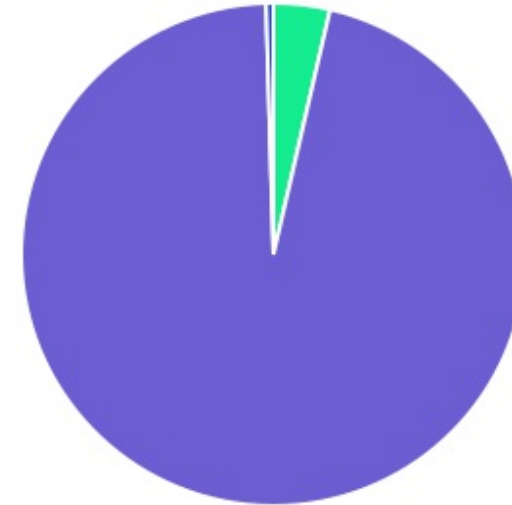


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	43,95%	R\$ 75.058.863,12	
CDI	30,22%	R\$ 51.620.775,04	
IDKA IPCA 2A	15,95%	R\$ 27.245.131,76	
IMA-B 5	3,61%	R\$ 6.167.185,90	
SMLL	1,58%	R\$ 2.693.645,28	
GLOBAL BDRX	1,21%	R\$ 2.068.084,07	
IPCA	0,99%	R\$ 1.691.958,18	
125% do CDI	0,89%	R\$ 1.525.685,14	
IBOVESPA	0,71%	R\$ 1.208.190,87	
IFIX	0,54%	R\$ 914.242,64	
IMÓVEIS	0,35%	R\$ 600.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.793.762,00</b>	



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	95,92%	R\$ 163.827.962,88	
Acima 2 anos (vide regulamento)	3,61%	R\$ 6.167.185,90	
	0,47%	R\$ 798.613,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.793.762,00</b>	



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\$ 105.412.101,21	61.94%	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\$ 48.997.533,78	28.79%	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\$ 798.613,22	0.47%	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\$ 5.682.320,83	3.34%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 160.890.569,04</b>	<b>94,53%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.901.836,15	2.29%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.901.836,15</b>	<b>2,29%</b>			
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\$ 2.068.084,07	1.22%	0,00%	5,00%	10,00%

---

Total Investimentos no Exterior	R\$ 2.068.084,07	1,22%
---------------------------------	------------------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.525.685,14	0.90%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 893.344,96	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.419.030,10</b>	<b>1,42%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 914.242,64	0.54%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 914.242,64</b>	<b>0,54%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 170.193.762,00</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			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.
Maio	R\$ 167.658.776,60	R\$ 170.793.782,00	0,88%	R\$ 1.355.053,94	0,81%	-0,07p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 167.658.776,60</b>	<b>R\$ 170.793.782,00</b>	<b>4,41%</b>	<b>R\$ 5.433.912,29</b>	<b>3,39%</b>	<b>-1,02p.p.</b>
<b>2023</b>			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.
Maio	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 151.889.654,59</b>	<b>R\$ 155.469.745,60</b>	<b>9,75%</b>	<b>R\$ 16.234.938,13</b>	<b>12,31%</b>	<b>2,56p.p.</b>
<b>2022</b>			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.
Maio	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 119.874.334,69</b>	<b>R\$ 124.241.116,64</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 7.382.106,52</b>	<b>7,57%</b>	<b>-3,55p.p.</b>

### 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.
Maio	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	0,74%	3,70%	11,18%	25,28%	33,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	3,97%	9,15%	-	10,87%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,84%	4,51%	12,52%	27,57%	34,86%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,05%	2,85%	8,93%	18,31%	31,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,23%	1,06%	3,41%	7,16%	9,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,76%	3,85%	11,36%	25,37%	33,78%
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	0,98%	2,19%	7,04%	16,65%	22,10%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	2,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,78%	23,76%	35,62%	54,35%	34,68%
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%	2,97%	-	-	2,97%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	4,66%	12,90%	-	25,13%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,72%	3,57%	10,69%	-	13,01%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,40%	-2,31%	-4,96%	-4,67%	-3,20%
HAZ FII - ATR11	14.631.148/0001-39	0,05%	-6,57%	-4,49%	-1,23%	-0,58%
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	03.069.104/0001-40	0,85%	4,69%	12,83%	-	19,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-4,91%	-15,82%	-6,24%	-17,82%	-32,05%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-0,24%	-12,79%	-7,78%	-19,46%	-25,33%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,23%	-0,56%	-1,24%	-2,75%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	18,56%

BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	6,26%	18,59%	31,61%	43,37%	17,72%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,45%	2,38%	6,76%	12,50%	17,88%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	1,02%	2,36%	6,21%	18,78%	20,50%
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	0,83%	4,40%	12,44%	-	19,66%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,07%	0,41%	1,63%	5,38%	-83,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,86%	4,63%	12,92%	-	20,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,82%	4,27%	11,86%	-	22,57%
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 | Maio/2024

## Setor Externo

No mês de maio, os dados econômicos continuaram a indicar um ambiente de inflação em queda nas principais economias do mundo, ainda que em diferentes ritmos. Consequentemente, alguns bancos centrais de países desenvolvidos iniciaram ciclos de afrouxamento monetário. Diante disso, os ativos de risco, incluindo o S&P, tiveram bom desempenho, com este último registrando novas máximas históricas. Na China, o governo sinalizou a intenção de comprar parte dos imóveis não vendidos para transformá-los em habitação social, o que melhorou o sentimento econômico global.



Nos Estados Unidos, os dados de consumo mostraram uma ligeira moderação, mas mantiveram-se saudáveis. As principais métricas de inflação vieram em linha com as expectativas, indicando um progresso gradual. A ata da última reunião do banco central revelou diferentes opiniões entre os

membros, mas houve um consenso em manter a taxa de juros inalterada até que haja mais clareza no cenário econômico.

Na Europa, a recuperação econômica continuou, com o PMI da manufatura em alta e o de serviços dentro das expectativas. A inflação, tanto geral quanto núcleo, mostrou-se mais pressionada, especialmente nos serviços. Apesar disso, o Banco Central Europeu indicou que deve iniciar um ciclo de cortes em junho, o que de fato aconteceu. No Reino Unido, com a inflação persistente, a maioria dos membros do banco central optou por manter as taxas de juros, embora alguns tenham votado por um corte. A inflação surpreendeu com reajustes fortes, levantando dúvidas sobre o início do ciclo de cortes.

Na China, o governo alterou a estratégia para estabilizar o mercado imobiliário, comprando imóveis não vendidos para transformá-los em habitação social. O Banco Central criou uma linha de empréstimos para apoiar essa iniciativa, mas a escala ainda parece insuficiente para resolver o problema completamente.

## Brasil

No Brasil, o segundo Relatório Bimestral de Receitas e Despesas indicou que o governo pode estar superestimando receitas e subestimando despesas, necessitando revisão da meta anual. O mercado de trabalho continuou forte, com crescimento surpreendente da massa salarial. A inflação, tanto geral quanto de serviços, ficou abaixo das expectativas, mas ainda em níveis incompatíveis com a meta.



O Comitê de Política Monetária decidiu reduzir o ritmo de cortes da taxa básica de juros, refletindo divergências internas e indicando uma possível leniência no combate à inflação. Mantemos atenção especial à trajetória da inflação, ao crescimento dos salários, às expectativas de inflação, ao câmbio e às discussões sobre a meta fiscal.

*Reiter Fonseca Peroto*  
CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS  
CNPJ: 19.389.406/0001-36