



FAZPREV

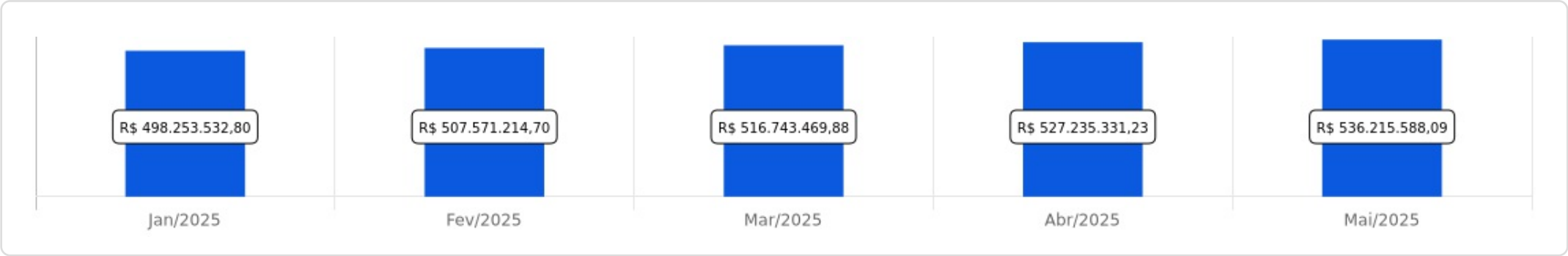


Maio/2025



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 536.215.588,09		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,19%
		1,10%	5,36%	0,69%	4,97%	0,41p.p.	0,39p.p.	

Evolução do Patrimônio



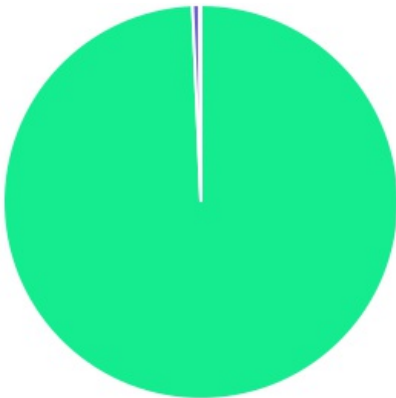
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



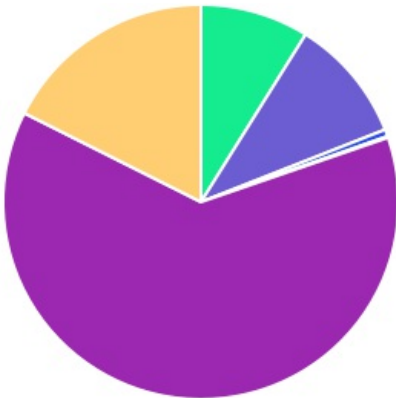
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 156.669,63	0,61%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 26.820.984,93	5,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 210.859,00	0,79%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - RES...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 190.874,62	0,60%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 20.731.666,28	3,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 163.132,42	0,79%	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 9.406.615,55	1,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 110.270,58	0,66%	0,02%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.418.037,52	0,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.126,52	1,15%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 5.725.030,28	1,07%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.662,03	0,72%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 37.904.239,11	7,07%	D+0	7, III "a"	R\$ 339.205,31	0,71%	0,20%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 1.621.693,11	0,30%	D+2	8, I	R\$ 104.373,66	6,88%	0,04%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 706.555,23	0,13%	D+3	8, I	R\$ 45.021,16	6,81%	3,00%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R\$ 689.365,28	0,13%	D+32	8, I	R\$ 40.544,37	6,25%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 652.012,94	0,12%	D+3	9, III	R\$ 45.127,53	7,44%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 336.258.957,58	62,72%	-	7, I "a"	R\$ 3.149.141,29	0,93%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 94.187.138,61	17,57%	-	7, IV	R\$ 1.015.484,48	1,09%	-
Total investimentos	R\$ 536.122.296,42	100.00%			R\$ 5.627.492,60	1,10%	
Disponibilidade	R\$ 93.291,67	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 536.215.588,09	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	99,32%	R\$ 532.452.669,86	
Renda Variável	0,56%	R\$ 3.017.613,62	
Exterior	0,12%	R\$ 652.012,94	
Total	100,00%	R\$ 536.122.296,42	

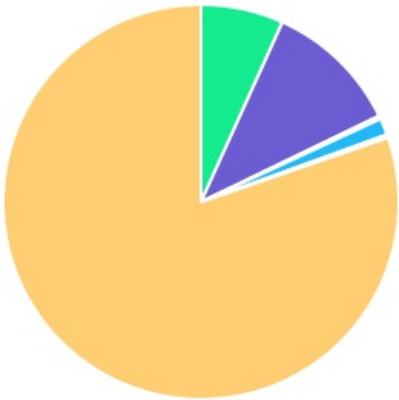


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	62,72%	R\$ 336.258.957,58	
Artigo 7º, Inciso IV	17,57%	R\$ 94.187.138,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,16%	R\$ 54.453.922,46	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	8,87%	R\$ 47.552.651,21	
Artigo 8º, Inciso I	0,56%	R\$ 3.017.613,62	
Artigo 9º, Inciso III	0,12%	R\$ 652.012,94	
Total	100,00%	R\$ 536.122.296,42	



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.
TÍTULOS	80,29%	R\$ 430.446.096,19	
CAIXA DISTRIBUIDORA	11,06%	R\$ 59.287.918,33	
BB GESTAO	6,76%	R\$ 36.227.600,48	
ITAU UNIBANCO	1,37%	R\$ 7.346.723,39	
BANCO BRADESCO	0,26%	R\$ 1.418.037,52	
XP GESTÃO	0,26%	R\$ 1.395.920,51	
Total	100,00%	R\$ 536.122.296,42	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	80,29%	R\$ 430.446.096,19	
CAIXA ECONOMICA	11,06%	R\$ 59.287.918,33	
BB GESTAO	6,76%	R\$ 36.227.600,48	
ITAU UNIBANCO	1,37%	R\$ 7.346.723,39	
BANCO BRADESCO	0,26%	R\$ 1.418.037,52	
S3 CACEIS	0,13%	R\$ 706.555,23	
XP INVESTIMENTOS	0,13%	R\$ 689.365,28	
Total	100,00%	R\$ 536.122.296,42	



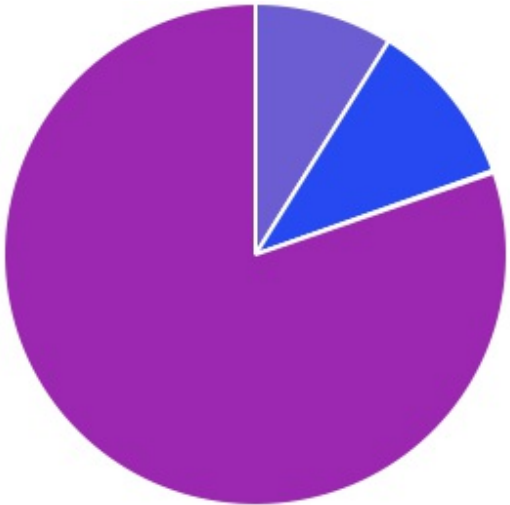
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.
TÍTULOS	80,29%	R\$ 430.446.096,19	
CDI	10,16%	R\$ 54.453.922,46	
IPCA	8,87%	R\$ 47.552.651,21	
S&P 500	0,30%	R\$ 1.621.693,11	
IDIV	0,13%	R\$ 706.555,23	
IBOVESPA	0,13%	R\$ 689.365,28	
GLOBAL BDRX	0,12%	R\$ 652.012,94	
Total	100,00%	R\$ 536.122.296,42	



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.
Acima 2 anos	80,29%	R\$ 430.446.096,19	
0 a 30 dias	10,71%	R\$ 57.434.183,74	
181 a 365 dias	8,87%	R\$ 47.552.651,21	
31 a 180 dias	0,13%	R\$ 689.365,28	
Títulos Vencidos	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 536.122.296,42	



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\$ 336.258.957,58	62.72%	0,00%	65,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 47.552.651,21	8.87%	0,00%	8,00%	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\$ 54.453.922,46	10.16%	0,00%	5,00%	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\$ 94.187.138,61	17.57%	0,00%	18,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	3,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 532.452.669,86	99,32%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.017.613,62	0.56%	0,00%	1,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.017.613,62	0,56%			
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\$ 652.012,94	0.12%	0,00%	1,50%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 652.012,94	0,12%			

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,50%	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\$ 0,00	0,00%			
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 536.122.296,42	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 + 5.28% a.a.			
Janeiro	R\$ 493.780.664,99	R\$ 498.253.532,80	0,59%	R\$ 5.371.063,52	1,09%	0,50p.p.
Fevereiro	R\$ 498.253.532,80	R\$ 507.571.214,70	1,74%	R\$ 4.498.944,66	0,89%	-0,85p.p.
Março	R\$ 507.571.214,70	R\$ 516.743.469,88	0,99%	R\$ 5.296.836,90	1,01%	0,02p.p.
Abril	R\$ 516.743.469,88	R\$ 527.235.331,23	0,86%	R\$ 5.980.731,81	1,16%	0,30p.p.
Maio	R\$ 527.235.331,23	R\$ 536.215.588,09	0,69%	R\$ 5.627.492,60	1,10%	0,41p.p.
Total	R\$ 527.235.331,23	R\$ 536.215.588,09	4,97%	R\$ 26.775.069,48	5,36%	0,39p.p.
2024			IPCA + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 406.353.814,89	R\$ 408.605.737,01	0,83%	R\$ 3.626.872,56	0,89%	0,06p.p.
Fevereiro	R\$ 408.605.737,01	R\$ 415.198.766,87	1,24%	R\$ 4.171.196,52	1,02%	-0,23p.p.
Março	R\$ 415.198.766,87	R\$ 421.683.991,04	0,57%	R\$ 3.850.878,72	0,92%	0,35p.p.
Abril	R\$ 421.683.991,04	R\$ 425.083.802,95	0,79%	R\$ 439.863,68	0,10%	-0,69p.p.
Maio	R\$ 425.083.802,95	R\$ 432.719.904,57	0,87%	R\$ 4.982.362,24	1,16%	0,29p.p.
Junho	R\$ 432.719.904,57	R\$ 438.940.453,47	0,62%	R\$ 4.095.118,79	0,94%	0,32p.p.
Julho	R\$ 438.940.453,47	R\$ 439.020.896,39	0,79%	R\$ 4.258.344,71	0,96%	0,17p.p.
Agosto	R\$ 439.020.896,39	R\$ 452.666.621,94	0,39%	R\$ 3.775.280,20	0,84%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 452.666.621,94	R\$ 458.639.590,90	0,85%	R\$ 3.134.796,69	0,69%	-0,17p.p.
Outubro	R\$ 458.639.590,90	R\$ 465.731.865,77	0,97%	R\$ 4.153.515,12	0,90%	-0,08p.p.
Novembro	R\$ 465.731.865,77	R\$ 478.634.309,81	0,80%	R\$ 4.478.663,87	0,95%	0,15p.p.
Dezembro	R\$ 478.634.309,81	R\$ 493.780.664,99	0,93%	R\$ 2.582.581,98	0,53%	-0,41p.p.
Total	R\$ 478.634.309,81	R\$ 493.780.664,99	10,15%	R\$ 43.549.475,08	10,37%	0,22p.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	-	2,05%	9,35%	-	11,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	2,27%	-0,53%	-	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,71%	4,24%	-	-	4,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,66%	4,11%	10,55%	-	15,44%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	2,00%	6,96%	-	8,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	1,01%	6,64%	-	7,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	1,99%	9,65%	-	11,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	2,57%	7,31%	-	8,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	0,07%	-2,19%	-	-2,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	-	1,10%	9,60%	-	10,50%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	0,03%	-2,24%	-	-2,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	1,93%	6,22%	-	7,47%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	7,44%	-9,13%	23,56%	-	52,91%
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	1,14%	6,33%	-	7,02%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	1,77%	2,76%	-	3,43%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	0,10%	-1,75%	-	-2,24%
BRABESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	1,04%	9,46%	-	10,41%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	-	0,87%	5,25%	-	5,72%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	0,06%	-2,15%	-	-2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-0,71%	-7,95%	-	-9,29%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,15%	5,38%	12,06%	-	17,38%

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.

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	1,15%	6,63%	-	7,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	7,92%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	6,25%	32,66%	18,37%	-	4,96%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	6,88%	2,52%	17,60%	-	32,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	1,00%	6,55%	-	7,05%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	-	-4,15%	10,11%	-	27,74%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND...	29.241.799/0001-90	-	1,27%	-	-	7,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	-	0,86%	10,72%	-	11,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,72%	4,11%	-	-	8,46%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	6,81%	30,76%	24,88%	-	12,38%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	73.899.759/0001-21	-	9,70%	2,21%	-	-2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	7,40%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	7,38%
XP INFLAÇÃO FI RF LP	14.146.491/0001-98	-	2,56%	4,67%	-	5,63%
XP MACRO INSTITUCIONAL...	26.549.933/0001-26	-	0,57%	9,71%	-	9,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,61%	4,49%	10,75%	-	10,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,79%	4,56%	8,07%	-	8,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	0,60%	4,49%	-	-	9,29%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,79%	4,58%	-	-	6,77%

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. COMPRAATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2030	15/08/30	07/04/25	4765	4.196,67	4.274,32	CURVA 7,76%	R\$ 19.997.120,46	R\$ 20.367.148,31	R\$ 207.349,58 (1,03%)
NTN-B 2032	15/08/32	05/03/25	2493	4.012,28	4.156,01	CURVA 7,87%	R\$ 10.002.618,21	R\$ 10.360.925,98	R\$ 106.307,14 (1,04%)
NTN-B 2032	15/08/32	10/02/25	9714	4.117,96	4.179,40	CURVA 7,76%	R\$ 40.001.876,78	R\$ 40.598.695,31	R\$ 413.256,66 (1,03%)
NTN-B 2032	15/08/32	06/02/25	4868	4.108,22	4.172,70	CURVA 7,79%	R\$ 19.998.807,57	R\$ 20.312.709,16	R\$ 207.250,55 (1,03%)
NTN-B 2033	15/05/33	19/02/25	7344	4.084,76	4.128,28	CURVA 7,57%	R\$ 29.998.484,64	R\$ 30.318.090,56	R\$ 309.322,03 (1,00%)
NTN-B 2035	15/05/35	12/02/25	8775	3.988,66	4.041,84	CURVA 7,64%	R\$ 35.000.514,28	R\$ 35.467.148,15	R\$ 363.841,51 (1,00%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/02/25	7571	3.962,48	4.019,83	CURVA 7,72%	R\$ 29.999.901,49	R\$ 30.434.121,24	R\$ 314.104,76 (1,01%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/02/25	8931	3.918,83	4.090,29	CURVA 7,28%	R\$ 34.999.100,93	R\$ 36.530.401,09	R\$ 358.535,52 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/03/25	2561	3.904,81	3.858,94	CURVA 7,51%	R\$ 10.000.207,98	R\$ 9.882.741,11	R\$ 100.458,88 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	19/05/25	6309	3.962,71	3.978,01	CURVA 7,22%	R\$ 25.000.763,13	R\$ 25.097.251,61	R\$ 96.488,48 (0,39%)
NTN-B 2045	15/05/45	11/02/25	7899			CURVA	R\$ 29.998.964,66	R\$ 30.352.206,49	R\$ 309.580,57 (1,00%)

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.

				3.797,82	3.842,54	7,55%			
NTN-B 2050	15/08/50	18/02/25	9223	3.794,77	3.960,76	CURVA 7,28%	R\$ 34.999.185,65	R\$ 36.530.077,25	R\$ 358.393,57 (0,99%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/05/25	2500	4.001,28	4.002,98	CURVA 7,06%	R\$ 10.003.189,28	R\$ 10.007.441,32	R\$ 4.252,04 (0,04%)
Total Públicos							R\$ 330.000.735,05	R\$ 336.258.957,58	R\$ 3.149.141,29 (0,93%)
LF BRADESCO IPCA	02/12/26	02/12/24	1	2.000.000,00	2.139.542,23	CURVA 7,34%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.139.542,23	R\$ 21.608,76 (1,02%)
LF ITAÚ IPCA	02/12/26	02/12/24	1	2.000.000,00	2.140.343,80	CURVA 7,37%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.140.343,80	R\$ 21.420,49 (1,01%)
LF ITAÚ IPCA	07/12/26	06/12/24	1	6.000.000,00	6.425.965,69	CURVA 7,86%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.425.965,69	R\$ 68.062,08 (1,07%)
LF ITAÚ IPCA	10/12/26	10/12/24	1	5.000.000,00	5.351.452,95	CURVA 8,01%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.351.452,95	R\$ 58.150,21 (1,10%)
LF ITAÚ IPCA	14/12/26	12/12/24	1	5.000.000,00	5.349.309,01	CURVA 8,08%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.349.309,01	R\$ 59.325,03 (1,12%)
LF BRADESCO IPCA	02/12/27	02/12/24	1	2.000.000,00	2.139.735,22	CURVA 7,36%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.139.735,22	R\$ 21.643,60 (1,02%)
LF ITAÚ IPCA	02/12/27	02/12/24	1	2.000.000,00	2.140.682,84	CURVA 7,41%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.140.682,84	R\$ 21.480,14 (1,01%)
LF ITAÚ IPCA	06/12/27	04/12/24	1	4.200.000,00	4.498.416,05	CURVA 7,70%	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.498.416,05	R\$ 46.919,16 (1,05%)
LF ITAÚ						CURVA			

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.

IPCA	13/12/27	13/12/24	1	5.000.000,00	5.350.650,33	8,25%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.350.650,33	R\$ 59.744,60 (1,13%)
LF ITAÚ IPCA	13/12/27	11/12/24	1	5.000.000,00	5.346.650,41	CURVA 7,88%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.346.650,41	R\$ 58.253,21 (1,10%)
LF SANTANDER IPCA	20/12/27	19/12/24	1	6.000.000,00	6.418.380,95	CURVA 9,07%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.418.380,95	R\$ 73.556,23 (1,16%)
LF BRADESCO IPCA	04/12/28	02/12/24	1	2.000.000,00	2.139.746,33	CURVA 7,34%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.139.746,33	R\$ 21.812,99 (1,03%)
LF ITAÚ IPCA	04/12/28	02/12/24	1	2.000.000,00	2.141.171,50	CURVA 7,45%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.141.171,50	R\$ 21.734,55 (1,03%)
LF SANTANDER IPCA	28/01/30	27/01/25	1	8.000.000,00	8.420.203,21	CURVA 8,26%	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.420.203,21	R\$ 91.325,62 (1,10%)
LF BRADESCO IPCA	28/01/30	27/01/25	1	5.000.000,00	5.262.063,35	CURVA 8,18%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.262.063,35	R\$ 56.437,17 (1,08%)
LF BRADESCO IPCA	28/01/30	28/01/25	1	5.000.000,00	5.259.541,80	CURVA 8,18%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.259.541,80	R\$ 56.410,10 (1,08%)
LF SANTANDER IPCA	28/01/30	28/01/25	1	6.000.000,00	6.311.604,86	CURVA 8,26%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.311.604,86	R\$ 68.455,70 (1,10%)
LF SANTANDER IPCA	29/01/30	29/01/25	1	6.000.000,00	6.310.375,88	CURVA 8,30%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.310.375,88	R\$ 68.634,52 (1,10%)
LF SANTANDER IPCA	30/01/30	30/01/25	1	10.500.000,00	11.041.302,20	CURVA 8,35%	R\$ 10.500.000,00	R\$ 11.041.302,20	R\$ 120.510,32 (1,10%)
Total Privados							R\$ 88.700.000,00	R\$ 94.187.138,61	R\$ 1.015.484,48 (1,09%)

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 Global	R\$ 418.700.735,05	R\$ 430.446.096,19	R\$ 4.164.625,77 (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.