



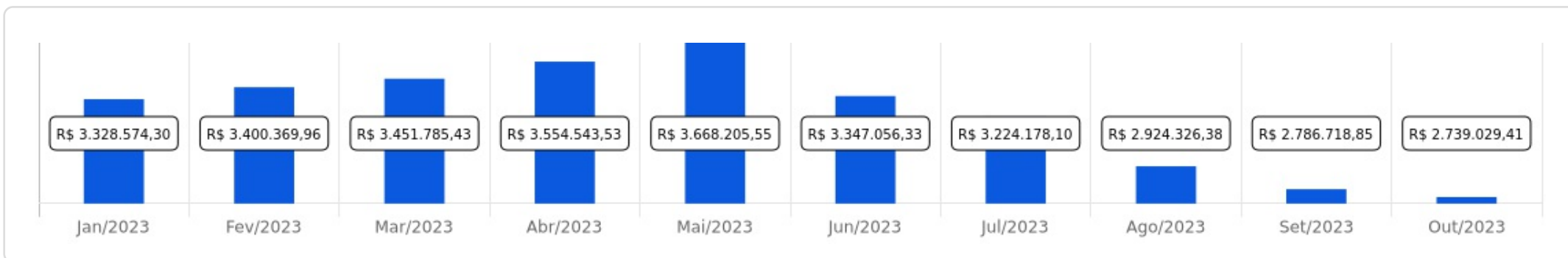
IPASJAN

 Outubro/2023

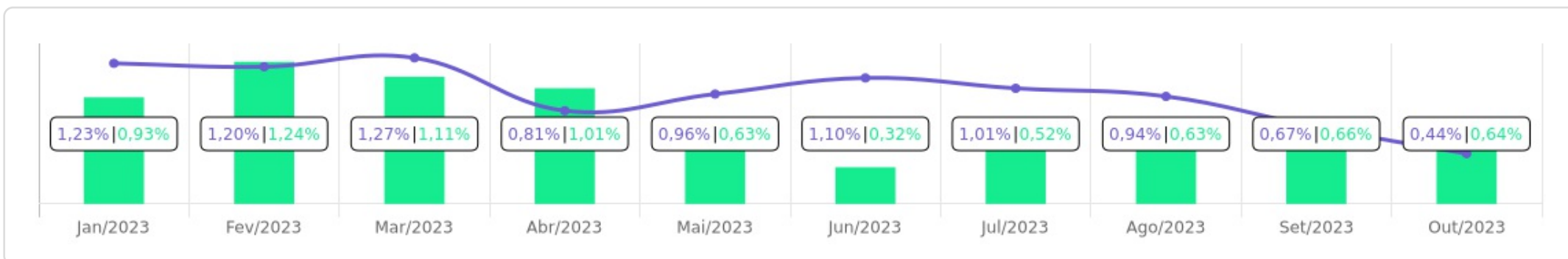


Patrimônio R\$ 2.739.029,41	Rentabilidade Mês: 0,44% Acum.: 10,04%	Meta Mês: 0,64% Acum.: 7,97%	Gap Mês: -0,20% Acum.: 2,07%	VaR 0,16%
--	---	---	---	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

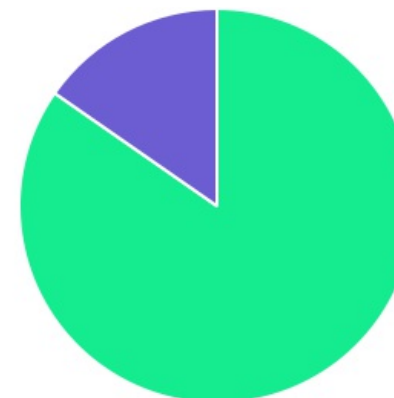


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 636.730,96	23.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.018,27	0,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 512.732,38	18.74%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.500,22	-0,29%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 438.053,68	16.01%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.449,21	-0,33%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 573.487,75	20.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.454,95	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 156.014,18	5.70%	D+1	7, I "b"	R\$ -507,10	-0,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 419.018,24	15.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.100,34	0,99%
Total investimentos	R\$ 2.736.037,19	100.00%			R\$ 12.117,03	0,44%
Disponibilidade	R\$ 2.992,22	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.739.029,41	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.736.037,19	■
Total	100,00%	R\$ 2.736.037,19	

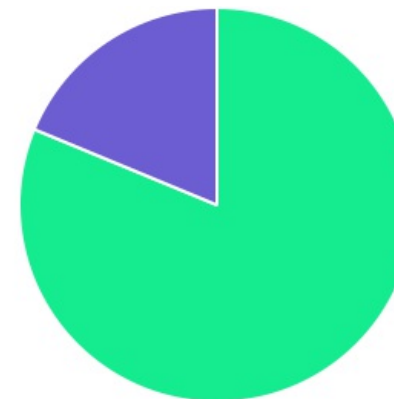


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	84,69%	R\$ 2.317.018,95	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,31%	R\$ 419.018,24	■
Total	100,00%	R\$ 2.736.037,19	

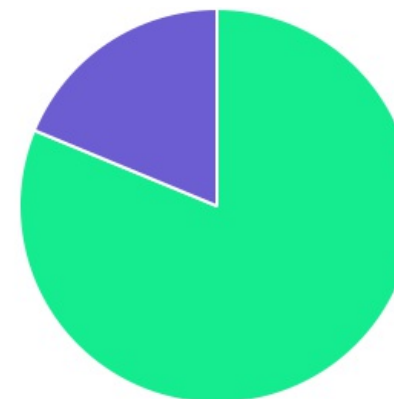






As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

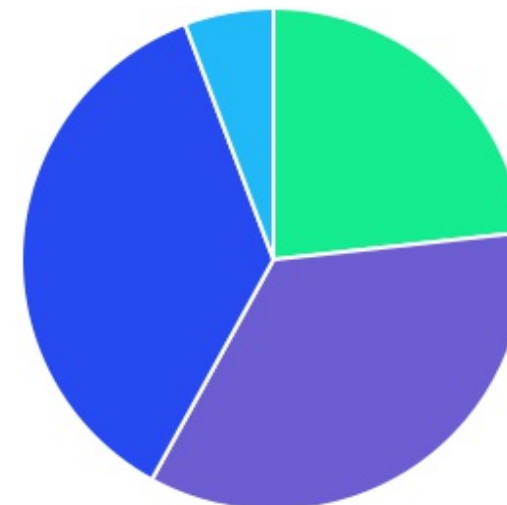
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,26%	R\$ 2.223.304,81	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,74%	R\$ 512.732,38	■
Total	100,00%	R\$ 2.736.037,19	



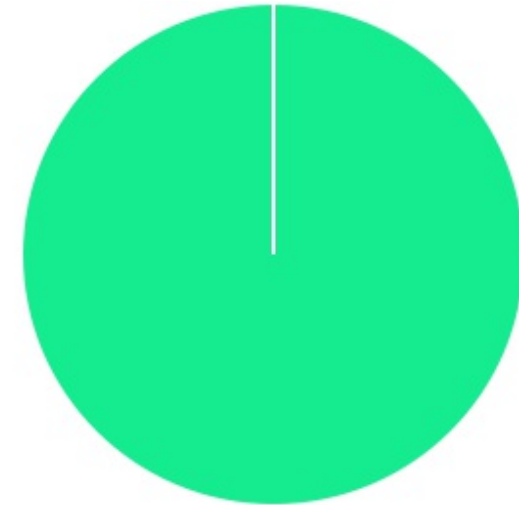
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,26%	R\$ 2.223.304,81	■
CAIXA ECONOMICA	18,74%	R\$ 512.732,38	■
Total	100,00%	R\$ 2.736.037,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,28%	R\$ 992.505,99	
IDKA IPCA 2A	34,75%	R\$ 950.786,06	
IRF-M 1	23,27%	R\$ 636.730,96	
IMA-B 5	5,70%	R\$ 156.014,18	
Total	100,00%	R\$ 2.736.037,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.736.037,19	
Total	100,00%	R\$ 2.736.037,19	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.317.018,95	84.69%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 419.018,24	15.31%	0,00%	25,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 2.736.037,19	100,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 2.736.037,19	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.539.651,62	R\$ 3.328.574,30	0,93%	R\$ 43.933,52	1,23%	0,30%
Fevereiro	R\$ 3.328.574,30	R\$ 3.400.369,96	1,24%	R\$ 40.961,74	1,20%	-0,04%
Março	R\$ 3.400.369,96	R\$ 3.451.785,43	1,11%	R\$ 44.033,05	1,27%	0,16%
Abril	R\$ 3.451.785,43	R\$ 3.554.543,53	1,01%	R\$ 28.914,49	0,81%	-0,20%
Mai	R\$ 3.554.543,53	R\$ 3.668.205,55	0,63%	R\$ 35.127,42	0,96%	0,33%
Junho	R\$ 3.668.205,55	R\$ 3.347.056,33	0,32%	R\$ 39.152,01	1,10%	0,78%
Julho	R\$ 3.347.056,33	R\$ 3.224.178,10	0,52%	R\$ 33.003,03	1,01%	0,49%
Agosto	R\$ 3.224.178,10	R\$ 2.924.326,38	0,63%	R\$ 30.194,07	0,94%	0,31%
Setembro	R\$ 2.924.326,38	R\$ 2.786.718,85	0,66%	R\$ 19.998,96	0,67%	0,01%
Outubro	R\$ 2.786.718,85	R\$ 2.739.029,41	0,64%	R\$ 12.117,03	0,44%	-0,20%
Total	R\$ 2.786.718,85	R\$ 2.739.029,41	7,97%	R\$ 327.435,32	10,04%	2,07%
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.310.303,72	R\$ 3.092.005,47	0,95%	R\$ 12.277,49	0,35%	-0,60%
Fevereiro	R\$ 3.092.005,47	R\$ 3.166.485,14	1,42%	R\$ 30.635,22	0,94%	-0,48%
Março	R\$ 3.166.485,14	R\$ 3.211.957,30	2,03%	R\$ 55.485,24	1,64%	-0,39%
Abril	R\$ 3.211.957,30	R\$ 3.298.544,38	1,47%	R\$ 36.218,34	1,08%	-0,39%
Mai	R\$ 3.298.544,38	R\$ 3.375.122,13	0,88%	R\$ 31.231,61	0,93%	0,05%
Junho	R\$ 3.375.122,13	R\$ 3.392.431,05	1,08%	R\$ 22.562,40	0,63%	-0,45%
Julho	R\$ 3.392.431,05	R\$ 3.411.118,95	-0,27%	R\$ 16.044,00	0,46%	0,73%
Agosto	R\$ 3.411.118,95	R\$ 3.445.928,76	0,05%	R\$ 21.143,30	0,61%	0,56%
Setembro	R\$ 3.445.928,76	R\$ 3.486.745,48	0,12%	R\$ 29.662,07	0,83%	0,71%

Outubro	R\$ 3.486.745,48	R\$ 3.547.672,85	1,00%	R\$ 49.952,96	1,39%	0,39%
Novembro	R\$ 3.547.672,85	R\$ 3.566.732,13	0,82%	R\$ 8.125,56	0,23%	-0,59%
Dezembro	R\$ 3.566.732,13	R\$ 3.539.651,62	1,03%	R\$ 41.425,30	1,18%	0,15%
Total	R\$ 3.566.732,13	R\$ 3.539.651,62	11,12%	R\$ 354.763,49	10,75%	-0,37%
2021	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 2.558.086,91	R\$ 2.424.788,18	0,69%	R\$ 3.073,29	0,13%	-0,56%
Fevereiro	R\$ 2.424.788,18	R\$ 2.468.770,72	1,30%	R\$ -9.718,83	-0,37%	-1,68%
Março	R\$ 2.468.770,72	R\$ 2.550.266,75	1,37%	R\$ 6.687,28	0,28%	-1,09%
Abril	R\$ 2.550.266,75	R\$ 2.638.058,42	0,75%	R\$ 17.633,47	0,69%	-0,06%
Maiο	R\$ 2.638.058,42	R\$ 2.703.544,02	1,27%	R\$ 15.326,24	0,60%	-0,67%
Junho	R\$ 2.703.544,02	R\$ 2.673.704,43	0,97%	R\$ -1.286,33	-0,03%	-1,01%
Julho	R\$ 2.673.704,43	R\$ 2.720.736,60	1,40%	R\$ 2.327,11	0,09%	-1,32%
Agosto	R\$ 2.720.736,60	R\$ 2.788.212,37	1,31%	R\$ 7.348,25	0,27%	-1,05%
Setembro	R\$ 2.788.212,37	R\$ 2.857.475,55	1,60%	R\$ 24.372,44	0,82%	-0,78%
Outubro	R\$ 2.857.475,55	R\$ 2.878.887,21	1,69%	R\$ -22.838,95	-0,71%	-2,40%
Novembro	R\$ 2.878.887,21	R\$ 2.986.492,50	1,39%	R\$ 46.698,83	1,56%	0,17%
Dezembro	R\$ 2.986.492,50	R\$ 3.310.303,72	1,17%	R\$ 24.195,65	0,78%	-0,39%
Total	R\$ 2.986.492,50	R\$ 3.310.303,72	16,08%	R\$ 113.818,45	4,18%	-11,90%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	8,58%	10,62%	21,48%	21,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	10,95%	13,35%	26,63%	Infinity%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,33%	7,84%	8,44%	21,61%	23,34%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	2,87%	-	-	2,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	8,48%	9,04%	22,01%	23,80%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,96%	10,78%	13,11%	-	22,02%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

Cenário Econômico | Outubro/2023

Setor Externo

A dinâmica dos mercados em outubro foi marcada por significativas variações nos juros globais, afetando negativamente os ativos de risco.

O conflito em curso entre Israel e o Hamas elevou as preocupações com o preço do petróleo e trouxe incertezas adicionais para a inflação global, especialmente diante da possibilidade de envolvimento de outros países do Oriente Médio.

Os bancos centrais ao redor do mundo mantiveram uma postura cautelosa, buscando equilibrar o combate à inflação com a manutenção da saúde econômica de seus países.



Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) optou por manter os juros inalterados, considerando a economia aquecida e a desaceleração inflacionária, mantendo uma postura de abertura para futuras decisões. A economia norte-americana continuou robusta, apoiando o consumo e sugerindo uma inflação em desaceleração.

Na Europa, a atividade econômica mostrou sinais de desaceleração, e o Banco Central Europeu também manteve sua taxa de

juros inalterada, com foco na dependência de dados econômicos para decisões futuras.

Na China, embora os dados de setembro tenham mostrado aspectos positivos, refletindo políticas de estímulo, o cenário econômico permaneceu desafiador com perspectivas de crescimento moderadas. O governo chinês continuou adotando medidas para revitalizar o setor imobiliário e fomentar investimentos em infraestrutura em setores-chave.

No Japão, o banco central aumentou a flexibilidade no controle da curva de juros e elevou suas expectativas para a inflação futura.

Brasil

No Brasil, outubro foi um mês de volatilidade devido a discussões políticas internas e declarações sobre a meta fiscal para 2024.

O Comitê de Política Monetária (Copom) seguiu o ritmo de afrouxamento monetário, reduzindo a taxa Selic e sinalizando possíveis cortes semelhantes futuros.



As discussões fiscais e a reforma tributária também foram pontos de atenção, com esforços do governo para equilibrar as cotas sem cortes significativos em gastos.

No geral, o panorama continuou sugerindo um olhar cuidadoso para a inflação, as políticas monetárias e as discussões fiscais tanto no contexto internacional quanto local, com implicações diretas na tomada de decisões de investimento.

Reider Fonseca Leixoto

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