

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

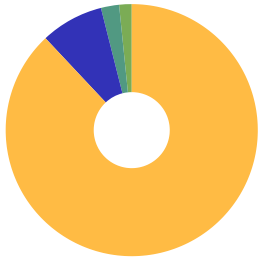
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.832.143,62	3,60%	697	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.587.301,10	5,08%	792	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.617.276,47	3,18%	1.141	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.838.339,89	5,58%	635	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.719.077,46	7,31%	382	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	4.034.514,24	7,93%	219	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	4.150.240,75	8,15%	122	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	528.245,44	1,04%	85	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.606.376,17	3,16%	777	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	613.887,62	1,21%	320	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.837.457,41	7,54%	15.679	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.720.411,25	5,34%	238	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.985.074,38	9,79%	1.148	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.961.617,36	3,85%	147	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	589.122,39	1,16%	147	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.629.886,66	3,20%	1.011	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	794.123,73	1,56%	95	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.822.819,61	7,51%	447	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	931.259,19	1,83%	589	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.401.569,24	2,75%	259	1,73%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	1.819.571,24	3,57%	62	2,00%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	880.919,46	1,73%	4.029	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.186.479,05	2,33%	729	3,68%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	816.694,97	1,60%	599	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			50.904.408,70				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	12.726.102,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	27.364.860,17	53,76%	10,00%	30,00%	80,00%	13.358.666,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	17.434.314,57	34,25%	10,00%	19,50%	55,00%	10.563.110,22
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	10.180.881,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	5,00%	2.545.220,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	5,00%	2.545.220,44
Total Renda Fixa	100,00%	44.799.174,74	88,01%	20,00%	65,00%	190,00%	



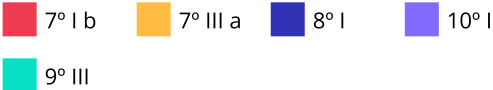
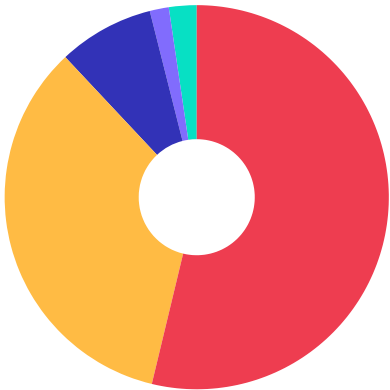
- RENDA FIXA 44.799.174,74
- RENDA VARIÁVEL 4.102.059,94
- EXTERIOR 1.186.479,05
- ESTRUTURADOS 816.694,97

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.102.059,94	8,06%	5,00%	20,00%	30,00%	11.169.262,67
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15.271.322,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	816.694,97	1,60%	3,00%	5,00%	10,00%	4.273.745,90
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	2.545.220,44
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	2.545.220,44
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	4.918.754,91	9,66%	8,00%	30,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.186.479,05	2,33%	1,00%	5,00%	10,00%	3.903.961,82
Total Exterior	10,00%	1.186.479,05	2,33%	1,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.545.220,44



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	25,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	27.364.860,17	53,76	10,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	17.434.314,57	34,25	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.102.059,94	8,06	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.186.479,05	2,33	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	816.694,97	1,60	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.484.379,16	55,96	-
SICREDI	9.205.423,83	18,08	-
CAIXA DTVM	3.236.262,83	6,36	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.078.985,19	6,05	-
MOS CAPITAL	1.819.571,24	3,57	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.610.818,70	3,16	-
PRÓPIO CAPITAL	1.401.569,24	2,75	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.186.479,05	2,33	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	880.919,46	1,73	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02%	1,97%	0,22%	1,97%	6,11%	17,70%	1,37%	2,71%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,53%	1,33%	-0,45%	1,33%	7,78%	26,07%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,57%	0,97%	-0,63%	0,97%	7,13%	24,71%	1,99%	2,83%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,58%	4,57%	1,98%	4,57%	11,14%	26,56%	0,36%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,36%	3,15%	1,16%	3,15%	7,88%	18,60%	0,84%	1,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,02%	-1,35%	-1,41%	-1,35%	2,71%	16,57%	1,92%	4,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,89%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	-0,33%	1,34%	7,69%	25,60%	1,77%	2,64%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,17%	5,93%	3,30%	5,93%	11,82%	26,87%	0,43%	0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,79%	5,20%	2,52%	5,20%	11,60%	26,60%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,81%	0,27%	1,81%	7,18%	22,58%	1,24%	1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,72%	-0,83%	-1,08%	-0,83%	2,51%	15,92%	1,95%	3,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

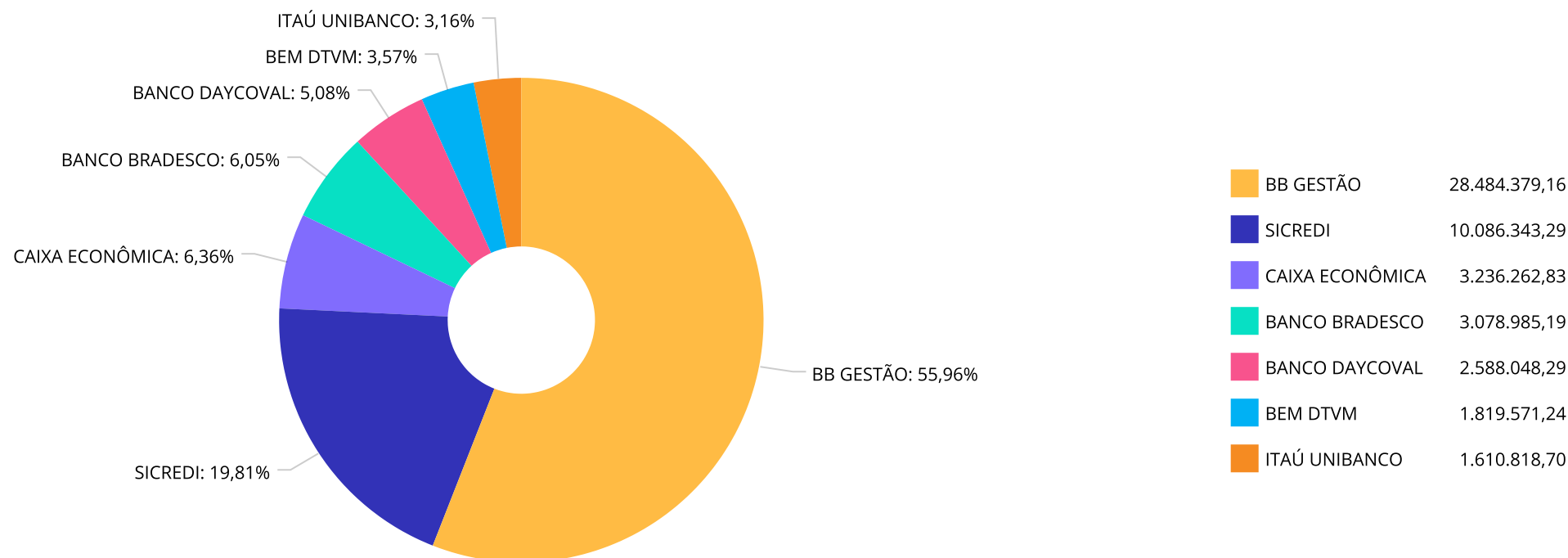
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	0,18%	-11,35%	-13,46%	-11,35%	-4,47%	13,02%	8,09%	19,29%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,86%	-10,89%	-6,59%	-10,89%	-0,77%	18,76%	5,50%	13,74%
QLZ MOS FI AÇÕES	-1,17%	-10,53%	-9,87%	-10,53%	-3,49%	-	10,64%	18,72%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3,96%	16,75%	5,07%	16,75%	29,39%	66,04%	2,95%	11,07%

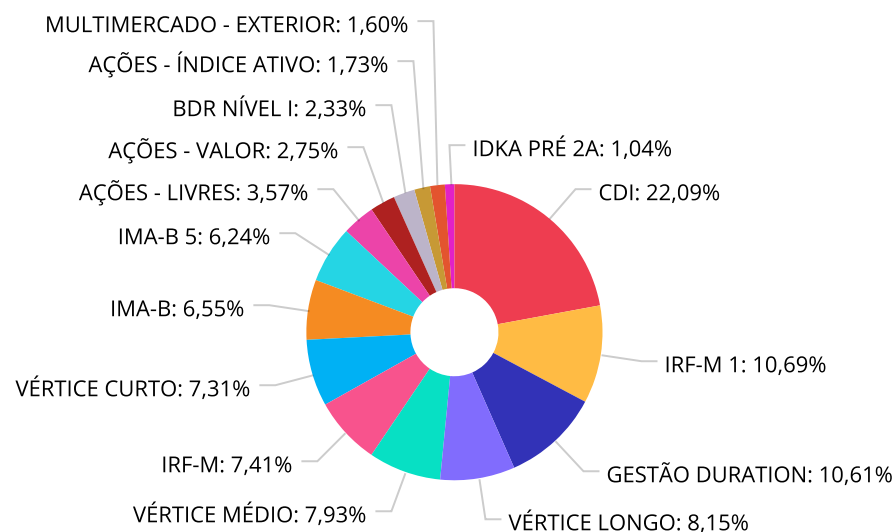
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,23%	37,06%	20,59%	37,06%	49,26%	68,44%	7,31%	12,988%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2024)

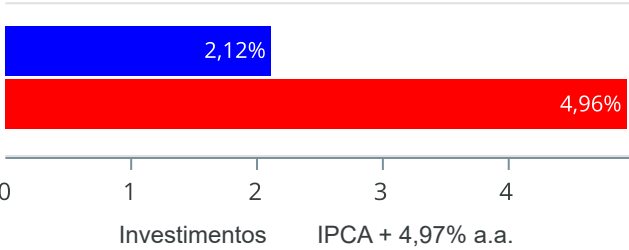


CDI	11.246.542,18	IRF-M 1	5.440.096,08	GESTÃO DURATION	5.400.137,15	VÉRTICE LONGO	4.150.240,75
VÉRTICE MÉDIO	4.034.514,24	IRF-M	3.769.599,08	VÉRTICE CURTO	3.719.077,46	IMA-B	3.334.298,87
IMA-B 5	3.176.423,49	AÇÕES - LIVRES	1.819.571,24	AÇÕES - VALOR	1.401.569,24	BDR NÍVEL I	1.186.479,05
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	880.919,46	MULTIMERCADO - EXTERIOR	816.694,97	IDKA PRÉ 2A	528.245,44		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

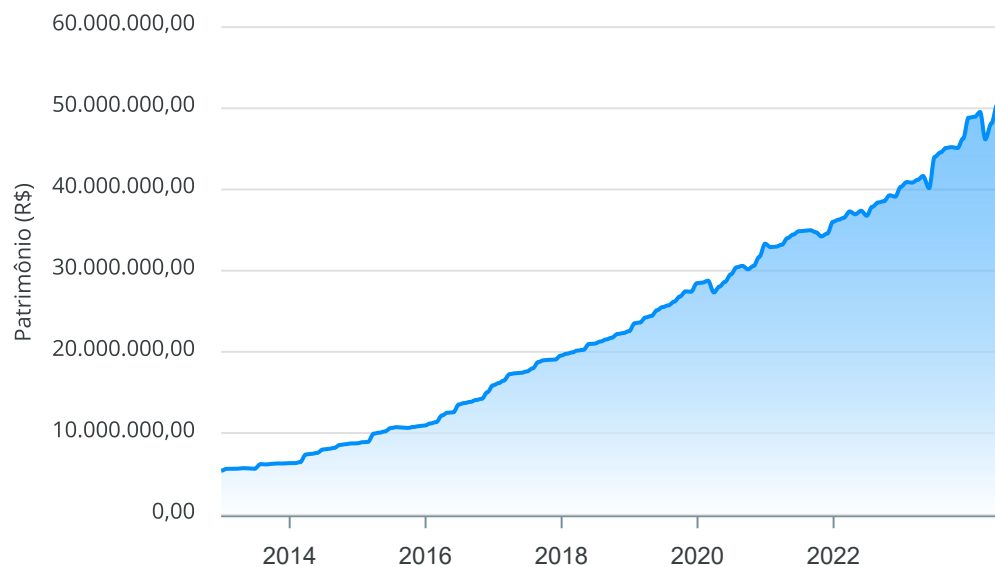
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	48.841.823,41	0,00	0,00	48.950.953,38	109.129,97	109.129,97	0,22%	0,22%	0,85%	0,85%	26,41%	1,11%
Fevereiro	48.950.953,38	412.739,94	212.631,86	49.539.023,66	387.962,20	497.092,17	0,79%	1,01%	1,20%	2,06%	49,35%	1,17%
Março	49.539.023,66	3.785.462,08	7.517.258,84	46.195.323,91	388.097,01	885.189,18	0,78%	1,81%	0,55%	2,61%	69,11%	1,36%
Abril	46.195.323,91	4.132.122,42	1.744.024,63	48.140.457,60	-442.964,10	442.225,08	-0,91%	0,88%	0,81%	3,44%	25,51%	1,58%
Maiο	48.140.457,60	2.995.970,77	1.051.024,15	50.451.065,93	365.661,71	807.886,79	0,73%	1,61%	0,87%	4,34%	37,22%	1,32%
Junho	50.451.065,93	200.144,58	0,00	50.904.408,70	253.198,19	1.061.084,98	0,50%	2,12%	0,60%	4,96%	42,79%	1,68%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



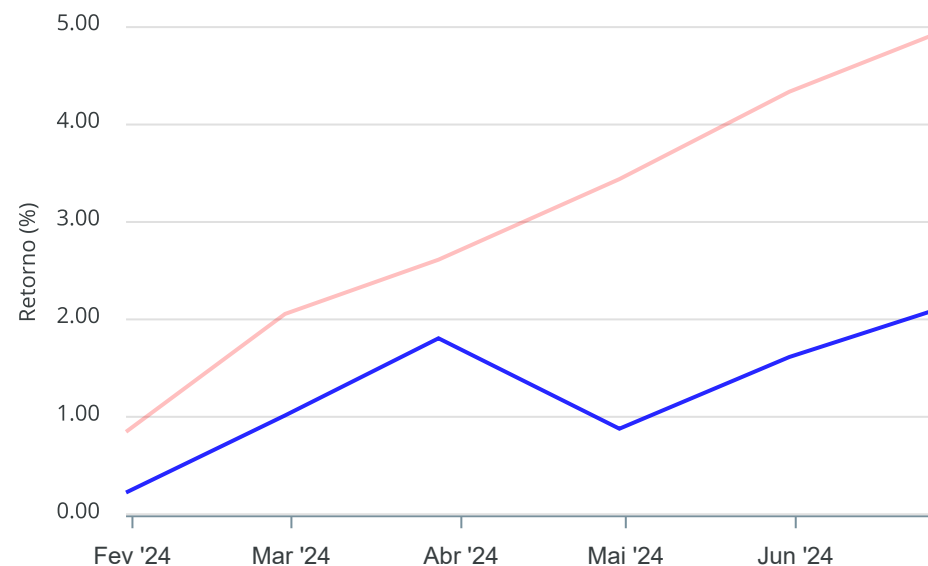
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.676.163,89	0,00	0,00	3.719.077,46	42.913,57	1,17%	1,17%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	784.972,22	0,00	0,00	794.123,73	9.151,51	1,17%	1,17%	0,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.416.834,72	200.144,58	0,00	1.629.886,66	12.907,36	0,80%	0,82%	0,02%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.807.385,35	0,00	0,00	3.837.457,41	30.072,06	0,79%	0,79%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.946.044,21	0,00	0,00	4.985.074,38	39.030,17	0,79%	0,79%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.607.543,64	0,00	0,00	1.617.276,47	9.732,83	0,61%	0,61%	0,24%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.800.621,06	0,00	0,00	3.822.819,61	22.198,55	0,58%	0,58%	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.825.154,35	0,00	0,00	1.832.143,62	6.989,27	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.577.664,35	0,00	0,00	2.587.301,10	9.636,75	0,37%	0,37%	0,81%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	587.023,20	0,00	0,00	589.122,39	2.099,19	0,36%	0,36%	0,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.603.642,71	0,00	0,00	1.606.376,17	2.733,46	0,17%	0,17%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.035.345,32	0,00	0,00	4.034.514,24	-831,08	-0,02%	-0,02%	1,37%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.965.628,05	0,00	0,00	1.961.617,36	-4.010,69	-0,20%	-0,20%	1,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.847.331,48	0,00	0,00	2.838.339,89	-8.991,59	-0,32%	-0,32%	1,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	934.429,92	0,00	0,00	931.259,19	-3.170,73	-0,34%	-0,34%	1,77%
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	531.296,88	0,00	0,00	528.245,44	-3.051,44	-0,57%	-0,57%	1,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.180.157,94	0,00	0,00	4.150.240,75	-29.917,19	-0,72%	-0,72%	1,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.747.360,13	0,00	0,00	2.720.411,25	-26.948,88	-0,98%	-0,98%	1,89%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	620.182,26	0,00	0,00	613.887,62	-6.294,64	-1,01%	-1,01%	1,92%
Total Renda Fixa	44.494.781,68	200.144,58	0,00	44.799.174,74	104.248,48	0,23%		0,87%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	785.559,92	0,00	0,00	816.694,97	31.135,05	3,96%	3,96%	2,95%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	873.412,08	0,00	0,00	880.919,46	7.507,38	0,86%	0,86%	5,50%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	1.399.063,42	0,00	0,00	1.401.569,24	2.505,82	0,18%	0,18%	8,09%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.841.017,99	0,00	0,00	1.819.571,24	-21.446,75	-1,16%	-1,16%	10,64%
Total Renda Variável	4.899.053,41	0,00	0,00	4.918.754,91	19.701,50	0,40%		7,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.057.230,84	0,00	0,00	1.186.479,05	129.248,21	12,23%	12,23%	7,31%
Total Exterior	1.057.230,84	0,00	0,00	1.186.479,05	129.248,21	12,23%		7,31%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.862.163,85	0,00	0,00	4.985.074,38	122.910,53	2,53%	2,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.614.795,82	0,00	0,00	3.719.077,46	104.281,64	2,88%	2,88%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.743.216,28	0,00	0,00	3.837.457,41	94.241,13	2,52%	2,52%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.743.253,15	931.977,84	931.978,00	3.822.819,61	79.566,62	1,70%	1,98%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	995.201,08	600.433,74	0,00	1.629.886,66	34.251,84	2,15%	2,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.586.724,89	0,00	0,00	1.617.276,47	30.551,58	1,93%	1,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.557.197,80	0,00	0,00	2.587.301,10	30.103,30	1,18%	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	768.778,32	0,00	0,00	794.123,73	25.345,41	3,30%	3,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.806.932,80	0,00	0,00	1.832.143,62	25.210,82	1,40%	1,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.144.672,59	0,00	119.046,15	4.034.514,24	8.887,80	0,21%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.597.572,66	0,00	0,00	1.606.376,17	8.803,51	0,55%	0,55%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	582.380,58	0,00	0,00	589.122,39	6.741,81	1,16%	1,16%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.956.259,75	0,00	0,00	1.961.617,36	5.357,61	0,27%	0,27%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,00	931.978,00	0,00	931.259,19	-718,81	-0,08%	-0,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.340.360,27	1.500.000,00	0,00	2.838.339,89	-2.020,38	-0,07%	-0,24%
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	531.591,18	0,00	0,00	528.245,44	-3.345,74	-0,63%	-0,63%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	620.000,00	0,00	613.887,62	-6.112,38	-0,99%	-1,41%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.743.848,19	0,00	2.720.411,25	-23.436,94	-0,85%	-1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.195.434,77	0,00	0,00	4.150.240,75	-45.194,02	-1,08%	-1,08%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	38.026.535,79	7.328.237,77	1.051.024,15	44.799.174,74	495.425,33	1,12%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	777.294,13	0,00	0,00	816.694,97	39.400,84	5,07%	5,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.161.925,52	0,00	1.124.802,04	0,00	-37.123,48	-3,19%	-3,48%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	664.188,03	0,00	619.222,59	0,00	-44.965,44	-6,77%	-10,27%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	943.046,75	0,00	0,00	880.919,46	-62.127,29	-6,59%	-6,59%
QLZ MOS FI AÇÕES	2.018.871,89	0,00	0,00	1.819.571,24	-199.300,65	-9,87%	-9,87%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	1.619.591,41	0,00	0,00	1.401.569,24	-218.022,17	-13,46%	-13,46%
Total Renda Variável	7.184.917,73	0,00	1.744.024,63	4.918.754,91	-522.138,19	-7,27%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	983.870,39	0,00	0,00	1.186.479,05	202.608,66	20,59%	20,59%
Total Exterior	983.870,39	0,00	0,00	1.186.479,05	202.608,66	20,59%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.736.846,59	0,00	0,00	4.985.074,38	248.227,79	5,23%	5,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.403.035,78	212.631,86	97.688,70	3.719.077,46	201.098,52	5,74%	5,78%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.647.849,84	0,00	0,00	3.837.457,41	189.607,57	5,20%	5,20%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.650.455,82	931.977,84	931.978,00	3.822.819,61	172.363,95	4,40%	4,57%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.507.044,73	0,00	0,00	2.587.301,10	80.256,37	3,21%	3,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.073.405,82	0,00	119.046,15	4.034.514,24	80.154,57	1,96%	1,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.549.109,53	0,00	0,00	1.617.276,47	68.166,94	4,39%	4,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.764.439,44	0,00	0,00	1.832.143,62	67.704,18	3,83%	3,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	575.861,69	1.000.722,90	0,00	1.629.886,66	53.302,07	5,03%	5,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	749.696,74	0,00	0,00	794.123,73	44.426,99	5,94%	5,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.330.803,18	0,00	2.367.997,34	0,00	37.194,16	1,59%	3,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.569.351,09	0,00	0,00	1.606.376,17	37.025,08	2,36%	2,36%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.926.789,04	0,00	0,00	1.961.617,36	34.828,32	1,81%	1,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.319.149,08	1.500.000,00	0,00	2.838.339,89	19.190,81	1,53%	1,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	571.137,41	0,00	0,00	589.122,39	17.984,98	3,15%	3,15%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	523.189,31	0,00	0,00	528.245,44	5.056,13	0,97%	0,97%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,00	931.978,00	0,00	931.259,19	-718,81	0,00%	1,34%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	620.000,00	0,00	613.887,62	-6.112,38	0,00%	-1,35%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.743.848,19	0,00	2.720.411,25	-23.436,94	0,00%	-1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.299.899,08	0,00	114.943,16	4.150.240,75	-34.715,17	-0,85%	-0,83%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	39.198.064,17	7.941.158,79	3.631.653,35	44.799.174,74	1.291.605,13	2,97%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	699.523,82	0,00	0,00	816.694,97	117.171,15	16,74%	16,75%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.283.588,27	0,00	2.325.938,59	0,00	42.350,32	1,86%	2,19%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	1.048.418,23	0,00	1.070.219,13	0,00	21.800,90	2,08%	4,92%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	703.308,76	0,00	619.222,59	0,00	-84.086,17	-11,95%	-15,26%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.841.026,32	0,00	1.753.103,78	0,00	-87.922,54	-4,78%	-9,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.213.709,60	0,00	1.124.802,04	0,00	-88.907,56	-7,33%	-7,60%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	988.529,61	0,00	0,00	880.919,46	-107.610,15	-10,89%	-10,89%
QLZ MOS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.819.571,24	-180.428,76	-9,02%	-10,53%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	0,00	1.585.281,00	0,00	1.401.569,24	-183.711,76	-11,59%	-11,34%
Total Renda Variável	8.778.104,61	3.585.281,00	6.893.286,13	4.918.754,91	-551.344,57	-4,46%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	865.654,63	0,00	0,00	1.186.479,05	320.824,42	37,06%	37,06%
Total Exterior	865.654,63	0,00	0,00	1.186.479,05	320.824,42	37,06%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

