

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

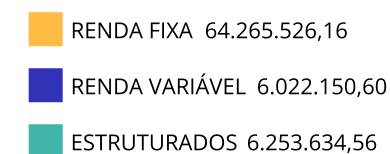
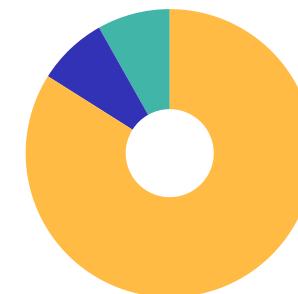
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	10.469.494,33	13,68%	697	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	243.712,47	0,32%	97.685	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.441.532,63	4,50%	862	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.233.250,80	10,76%	792	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.071.160,70	5,32%	638	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.245.288,52	5,55%	1.141	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	801.600,11	1,05%	635	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	2.139.494,74	2,80%	382	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	6.427.480,30	8,40%	219	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	689.977,88	0,90%	370	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.192.329,31	1,56%	95	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.286.282,71	8,21%	777	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.077.171,28	4,02%	320	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.777.509,25	7,55%	1.148	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.166.063,72	6,75%	447	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.003.177,41	2,62%	589	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.507.300,04	1,97%	1.174	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.403.327,14	1,83%	2.491	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	155.927,06	0,20%	22.759	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.910.621,04	2,50%	16.298	0,17%	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
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	355.216,86	0,46%	8.478	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	689.758,46	0,90%	4.029	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.858.349,46	2,43%	78	1,75%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	4.395.285,10	5,74%	165	1,33%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			76.541.311,32				

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

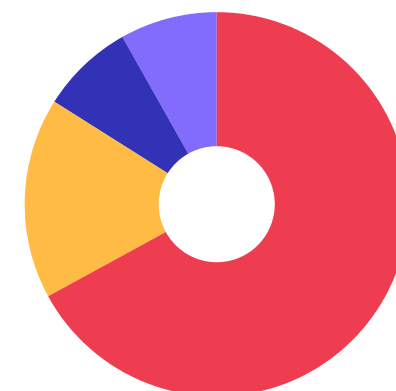
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	15.308.262,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	51.318.775,78	67,05%	30,00%	45,00%	95,00%	21.395.469,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	12.946.750,38	16,91%	10,00%	15,00%	50,00%	25.323.905,28
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	15.308.262,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.827.065,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.827.065,57
Total Renda Fixa	100,00%	64.265.526,16	83,96%	40,00%	70,00%	195,00%	



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%	6.022.150,60	7,87%	5,00%	17,00%	30,00%	16.940.242,80
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	22.962.393,40
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.253.634,56	8,17%	5,00%	7,00%	10,00%	1.400.496,57
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	3.827.065,57
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	3.827.065,57
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.275.785,16	16,04%	10,00%	27,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	7.654.131,13
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 10º I

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	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	51.318.775,78	67,05	30,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	12.946.750,38	16,91	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	6.022.150,60	7,87	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.253.634,56	8,17	5,00	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	58.126.528,43	75,94	-
SICREDI	10.246.412,41	13,39	-
CAIXA DTVM	6.286.282,71	8,21	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.192.329,31	1,56	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	689.758,46	0,90	-

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
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%	-	-
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%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,87%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-1,00%	-1,26%	-1,36%	-1,26%	2,73%	16,27%	1,89%	3,88%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,02%	-1,35%	-1,41%	-1,35%	2,71%	16,57%	1,92%	4,00%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	-0,33%	1,34%	7,69%	25,60%	1,77%	2,64%
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%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-

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
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%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,58%	3,89%	1,87%	3,89%	8,86%	20,43%	0,00%	0,06%
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%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%

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

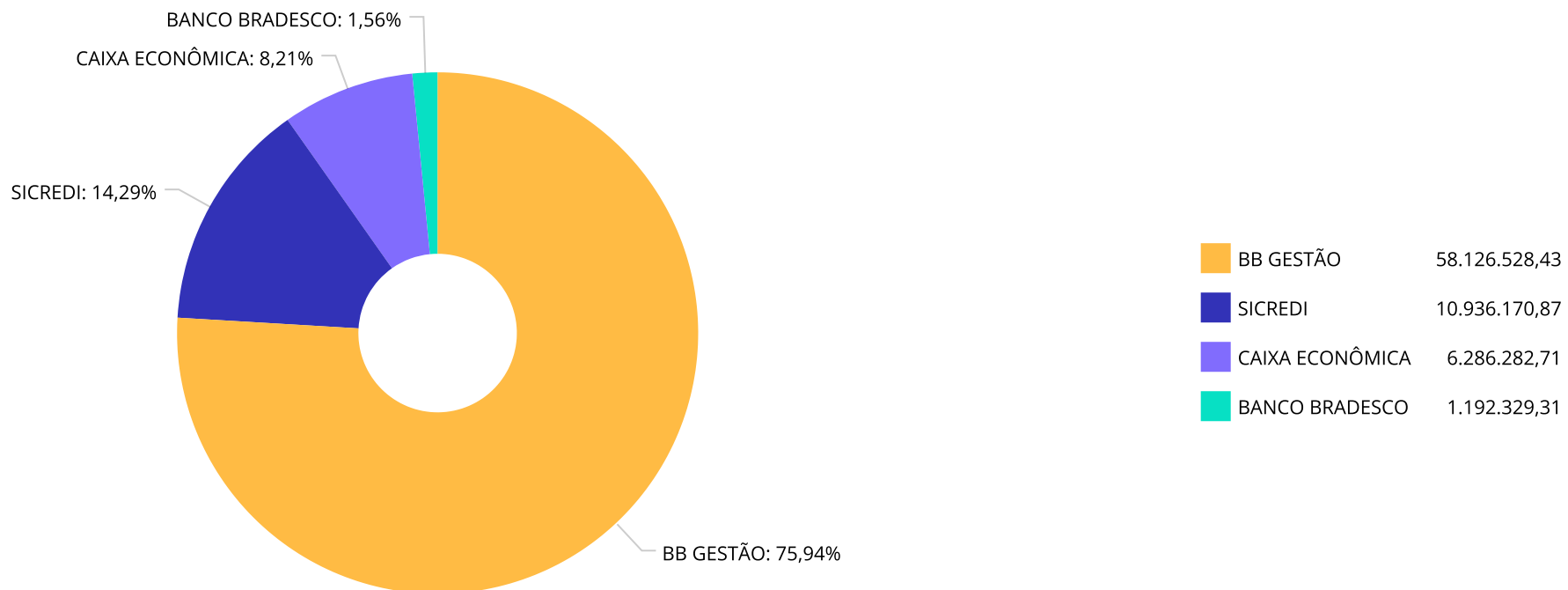
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,21%	2,19%	0,26%	2,19%	7,75%	21,19%	1,27%	1,77%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,36%	2,78%	0,48%	2,78%	9,19%	23,96%	1,07%	1,49%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	13,79%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,54%	-12,65%	-6,03%	-12,65%	-0,46%	5,66%	6,32%	14,36%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,86%	-10,89%	-6,59%	-10,89%	-0,77%	18,76%	5,50%	13,74%

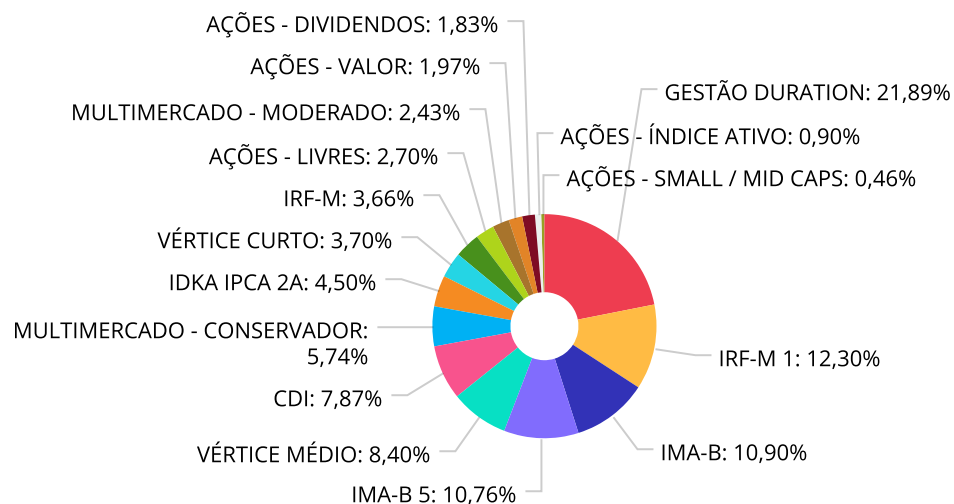
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,69%

SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,41%	-19,71%	-16,08%	-19,71%	-17,97%	-1,96%	12,11%	21,45%

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



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

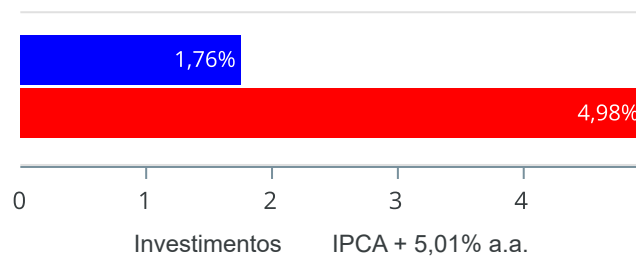


■ GESTÃO DURATION	16.755.777,04	■ IRF-M 1	9.411.352,24	■ IMA-B	8.340.661,29
■ IMA-B 5	8.233.250,80	■ VÉRTICE MÉDIO	6.427.480,30	■ CDI	6.021.221,72
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.395.285,10	■ IDKA IPCA 2A	3.441.532,63	■ VÉRTICE CURTO	2.829.472,62
■ IRF-M	2.804.777,52	■ AÇÕES - LIVRES	2.066.548,10	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.858.349,46
■ AÇÕES - VALOR	1.507.300,04	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.403.327,14	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	689.758,46
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	355.216,86				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

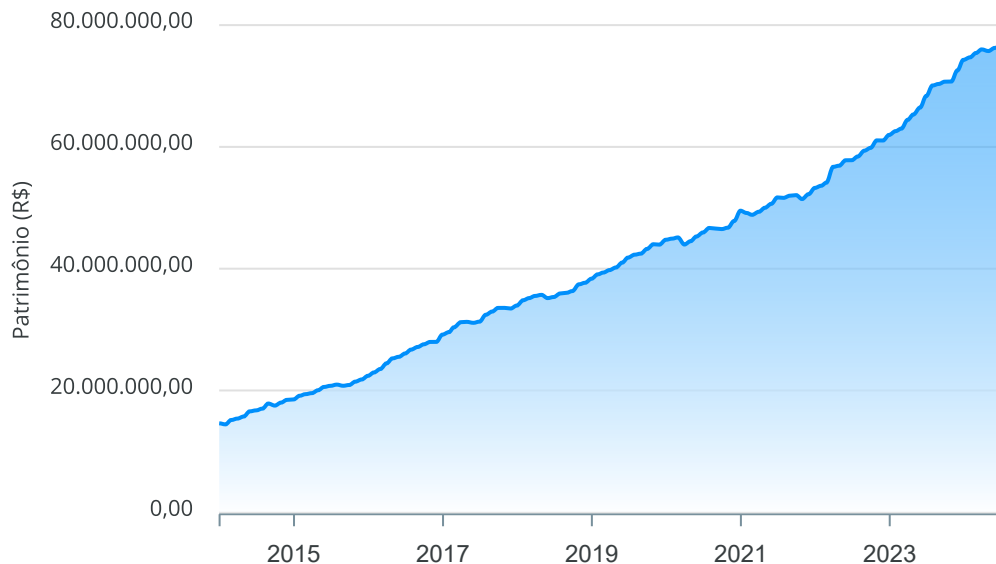
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	74.289.437,80	770.655,24	459.788,83	74.707.506,13	107.201,92	107.201,92	0,14%	0,14%	0,85%	0,85%	16,92%	0,95%
Fevereiro	74.707.506,13	552.709,73	339.690,61	75.419.371,34	498.846,09	606.048,01	0,67%	0,81%	1,20%	2,06%	39,31%	0,93%
Março	75.419.371,34	437.982,56	304.000,00	76.010.559,90	457.206,00	1.063.254,01	0,61%	1,42%	0,55%	2,62%	54,16%	0,82%
Abril	76.010.559,90	377.651,09	311.000,00	75.742.754,56	-334.456,43	728.797,58	-0,44%	0,97%	0,81%	3,45%	28,22%	1,28%
Mai	75.742.754,56	6.479.363,66	6.346.190,59	76.254.795,06	378.867,43	1.107.665,01	0,50%	1,48%	0,87%	4,35%	33,97%	0,99%
Junho	76.254.795,06	395.329,16	320.244,63	76.541.311,32	211.431,73	1.319.096,74	0,28%	1,76%	0,60%	4,98%	35,35%	1,28%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



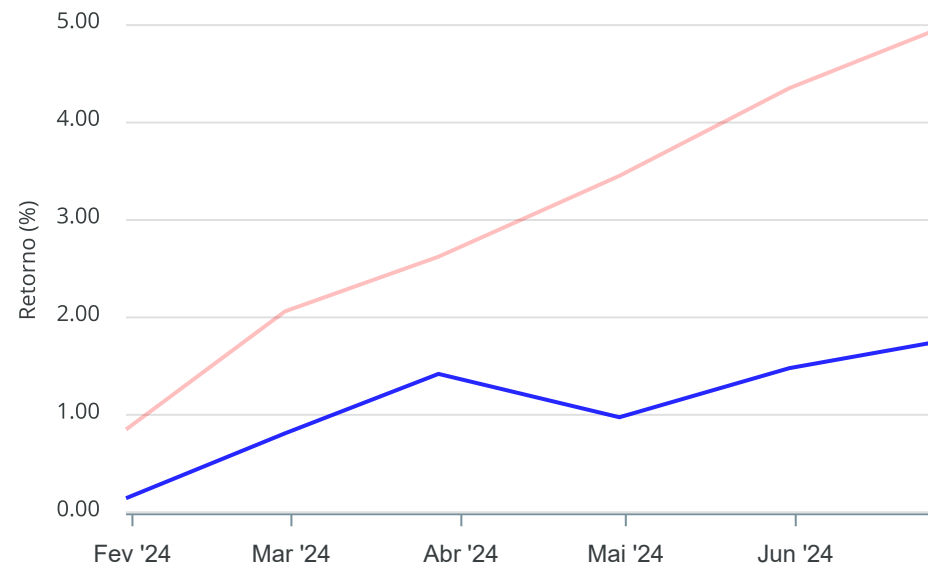
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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...	2.114.807,61	0,00	0,00	2.139.494,74	24.687,13	1,17%	1,17%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	682.065,76	0,00	0,00	689.977,88	7.912,12	1,16%	1,16%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.442.895,78	321.796,11	32.000,00	5.777.509,25	44.817,36	0,78%	0,79%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.149.222,15	70.611,90	0,00	4.245.288,52	25.454,47	0,60%	0,61%	0,24%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.136.065,16	0,00	0,00	5.166.063,72	29.998,56	0,58%	0,58%	0,36%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	254.572,31	2.921,15	15.244,63	243.712,47	1.463,64	0,57%	0,58%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.429.555,22	0,00	0,00	10.469.494,33	39.939,11	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.202.584,97	0,00	0,00	8.233.250,80	30.665,83	0,37%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.432.749,46	0,00	0,00	3.441.532,63	8.783,17	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.275.585,77	0,00	0,00	6.286.282,71	10.696,94	0,17%	0,17%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	6.428.804,31	0,00	0,00	6.427.480,30	-1.324,01	-0,02%	-0,02%	1,37%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	804.139,50	0,00	0,00	801.600,11	-2.539,39	-0,32%	-0,32%	1,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.009.997,79	0,00	0,00	2.003.177,41	-6.820,38	-0,34%	-0,34%	1,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.385.898,43	0,00	273.000,00	4.071.160,70	-41.737,73	-0,95%	-0,99%	1,89%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.204.355,21	0,00	0,00	1.192.329,31	-12.025,90	-1,00%	-1,00%	1,89%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.108.723,75	0,00	0,00	3.077.171,28	-31.552,47	-1,01%	-1,01%	1,92%
Total Renda Fixa	64.062.023,18	395.329,16	320.244,63	64.265.526,16	128.418,45	0,20%		0,85%

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
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.875.073,01	0,00	0,00	1.910.621,04	35.548,03	1,90%	1,90%	5,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	153.570,04	0,00	0,00	155.927,06	2.357,02	1,53%	1,53%	6,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.490.423,40	0,00	0,00	1.507.300,04	16.876,64	1,13%	1,13%	5,36%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.388.145,52	0,00	0,00	1.403.327,14	15.181,62	1,09%	1,09%	6,91%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	683.880,19	0,00	0,00	689.758,46	5.878,27	0,86%	0,86%	5,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	4.379.415,54	0,00	0,00	4.395.285,10	15.869,56	0,36%	0,36%	1,07%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.854.492,97	0,00	0,00	1.858.349,46	3.856,49	0,21%	0,21%	1,27%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	367.771,21	0,00	0,00	355.216,86	-12.554,35	-3,41%	-3,41%	12,11%
Total Renda Variável	12.192.771,88	0,00	0,00	12.275.785,16	83.013,28	0,68%		3,55%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.325.431,10	0,00	0,00	10.469.494,33	144.063,23	1,40%	1,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.683.807,74	321.796,11	368.000,00	5.777.509,25	139.905,40	2,33%	2,53%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.066.008,93	0,00	0,00	5.166.063,72	100.054,79	1,98%	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.137.456,78	0,00	0,00	8.233.250,80	95.794,02	1,18%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.719.406,95	447.585,66	0,00	4.245.288,52	78.295,91	1,88%	1,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.643.480,78	0,00	6.262.000,00	3.441.532,63	60.051,85	0,62%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	2.079.504,04	0,00	0,00	2.139.494,74	59.990,70	2,88%	2,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.251.831,65	0,00	0,00	6.286.282,71	34.451,06	0,55%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	670.778,30	0,00	0,00	689.977,88	19.199,58	2,86%	2,86%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	211.763,12	42.826,45	15.244,63	243.712,47	4.367,53	1,72%	1,87%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	803.511,29	0,00	0,00	801.600,11	-1.911,18	-0,24%	-0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	6.440.135,69	9.190,59	6.427.480,30	-3.464,80	-0,05%	0,22%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.009.750,16	0,00	0,00	2.003.177,41	-6.572,75	-0,33%	-0,33%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.208.748,64	0,00	0,00	1.192.329,31	-16.419,33	-1,36%	-1,36%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.121.255,15	0,00	0,00	3.077.171,28	-44.083,87	-1,41%	-1,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.401.228,89	0,00	273.000,00	4.071.160,70	-57.068,19	-1,30%	-1,33%
Total Renda Fixa	63.333.963,52	7.252.343,91	6.927.435,22	64.265.526,16	606.653,95	0,95%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	4.424.257,42	0,00	50.000,00	4.395.285,10	21.027,68	0,48%	0,48%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.853.489,50	0,00	0,00	1.858.349,46	4.859,96	0,26%	0,26%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	165.923,55	0,00	0,00	155.927,06	-9.996,49	-6,02%	-6,02%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	738.404,01	0,00	0,00	689.758,46	-48.645,55	-6,59%	-6,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.561.660,02	0,00	0,00	1.507.300,04	-54.359,98	-3,48%	-3,48%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	423.296,05	0,00	0,00	355.216,86	-68.079,19	-16,08%	-16,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.989.163,11	0,00	0,00	1.910.621,04	-78.542,07	-3,95%	-3,95%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.520.402,72	0,00	0,00	1.403.327,14	-117.075,58	-7,70%	-7,70%
Total Renda Variável	12.676.596,38	0,00	50.000,00	12.275.785,16	-350.811,22	-2,77%	

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.082.609,49	0,00	0,00	10.469.494,33	386.884,84	3,83%	3,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.883.955,87	988.514,31	1.392.788,83	5.777.509,25	297.827,90	5,14%	5,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.977.860,83	0,00	0,00	8.233.250,80	255.389,97	3,21%	3,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.450.081,16	0,00	6.262.000,00	3.441.532,63	253.451,47	2,85%	3,11%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.345.116,76	604.704,46	0,00	5.166.063,72	216.242,50	4,53%	4,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.260.149,70	823.355,92	0,00	4.245.288,52	161.782,90	4,33%	4,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.141.391,29	0,00	0,00	6.286.282,71	144.891,42	2,36%	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	2.081.522,74	0,00	59.752,90	2.139.494,74	117.724,90	5,77%	5,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	671.257,91	0,00	18.937,71	689.977,88	37.657,68	5,73%	5,73%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.976.748,75	0,00	0,00	2.003.177,41	26.428,66	1,33%	1,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	790.795,73	0,00	0,00	801.600,11	10.804,38	1,36%	1,37%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	94.515,54	156.981,06	15.244,63	243.712,47	7.460,50	3,76%	3,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	6.440.135,69	9.190,59	6.427.480,30	-3.464,80	-0,05%	1,97%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.207.580,47	0,00	0,00	1.192.329,31	-15.251,16	-1,27%	-1,26%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.119.371,69	0,00	0,00	3.077.171,28	-42.200,41	-1,33%	-1,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.396.563,49	0,00	273.000,00	4.071.160,70	-52.402,79	-1,18%	-1,23%
Total Renda Fixa	64.062.023,18	395.329,16	320.244,63	64.265.526,16	128.418,45	0,20%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	4.325.408,34	0,00	50.000,00	4.395.285,10	119.876,76	2,77%	2,78%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.818.535,84	0,00	0,00	1.858.349,46	39.813,62	2,20%	2,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	178.500,33	0,00	0,00	155.927,06	-22.573,27	-12,65%	-12,65%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	774.017,02	0,00	0,00	689.758,46	-84.258,56	-10,89%	-10,89%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.490.468,76	0,00	0,00	1.403.327,14	-87.141,62	-5,84%	-5,85%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	442.397,74	0,00	0,00	355.216,86	-87.180,88	-19,71%	-19,71%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.631.259,26	0,00	0,00	1.507.300,04	-123.959,22	-7,61%	-7,60%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.149.329,09	0,00	0,00	1.910.621,04	-238.708,05	-11,10%	-11,11%
Total Renda Variável	12.192.771,88	0,00	0,00	12.275.785,16	83.013,28	0,68%	

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.

