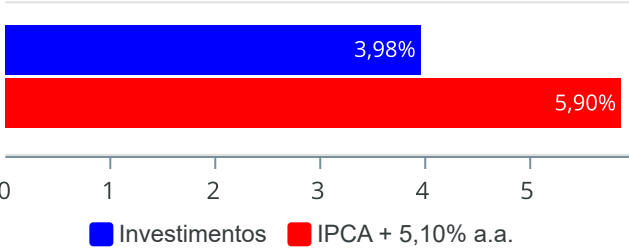


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	11.801.788,49	0,00	282.600,00	11.529.344,78	10.156,29	10.156,29	0,09%	0,09%	0,86%	0,86%	10,04%	1,50%
Fevereiro	11.529.344,78	742.070,32	390.268,53	11.988.401,14	107.254,57	117.410,86	0,90%	0,99%	1,21%	2,08%	47,66%	1,61%
Março	11.988.401,14	487.675,72	385.050,00	12.168.091,65	77.064,79	194.475,65	0,64%	1,63%	0,56%	2,64%	61,77%	1,28%
Abril	12.168.091,65	409.721,35	603.000,00	11.910.354,04	-64.458,96	130.016,69	-0,53%	1,09%	0,82%	3,48%	31,44%	1,73%
Maio	11.910.354,04	299.825,17	324.351,11	11.954.094,51	68.266,41	198.283,10	0,57%	1,67%	0,88%	4,39%	38,14%	1,48%
Junho	11.954.094,51	981.788,39	547.025,64	12.512.309,54	123.452,28	321.735,38	1,00%	2,69%	0,61%	5,02%	53,50%	1,62%
Julho	12.512.309,54	502.235,19	583.790,41	12.588.691,98	157.937,66	479.673,04	1,26%	3,98%	0,84%	5,90%	67,50%	1,79%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

☒ Investimentos

☒ Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

ANO

36M

☐ 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 Julho/2024**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	202.445,84	0,00	0,00	206.794,15	4.348,31	2,15%	2,15%	2,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	519.954,40	0,00	0,00	529.102,47	9.148,07	1,76%	1,76%	2,36%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	426.563,59	0,00	0,00	432.986,97	6.423,38	1,51%	1,51%	2,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	183.029,03	0,00	0,00	185.444,62	2.415,59	1,32%	1,32%	1,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	524.035,63	0,00	0,00	530.197,56	6.161,93	1,18%	1,18%	1,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	106.767,35	0,00	0,00	107.873,21	1.105,86	1,04%	1,04%	0,44%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	334.060,07	0,00	0,00	337.468,94	3.408,87	1,02%	1,02%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	306.457,80	0,00	0,00	309.474,50	3.016,70	0,98%	0,98%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	213.799,25	0,00	0,00	215.884,31	2.085,06	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	321.438,56	0,00	0,00	324.537,45	3.098,89	0,96%	0,96%	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.170.128,72	0,00	0,00	1.180.995,86	10.867,14	0,93%	0,93%	0,28%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	620.344,01	0,00	0,00	626.018,51	5.674,50	0,91%	0,91%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	40.491,41	0,00	0,00	40.858,23	366,82	0,91%	0,91%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	702.776,30	0,00	0,00	709.130,95	6.354,65	0,90%	0,90%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	550.064,10	0,00	0,00	554.975,27	4.911,17	0,89%	0,89%	0,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	908.778,46	118.435,19	0,00	1.036.048,95	8.835,30	0,86%	0,97%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	459.136,87	0,00	0,00	463.078,85	3.941,98	0,86%	0,86%	0,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	240.879,90	0,00	0,00	242.719,29	1.839,39	0,76%	0,76%	0,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	457.412,41	0,00	0,00	460.733,68	3.321,27	0,73%	0,73%	1,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.052.333,34	208.600,00	290.200,00	979.779,89	9.046,55	0,72%	0,96%	0,03%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	876.921,44	175.200,00	204.400,00	854.583,85	6.862,41	0,65%	0,89%	0,00%
Total Renda Fixa	10.217.818,48	502.235,19	494.600,00	10.328.687,51	103.233,84	1,01%		0,64%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	194.817,93	0,00	0,00	214.878,81	20.060,88	10,30%	10,30%	11,79%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	500.806,21	0,00	0,00	524.675,19	23.868,98	4,77%	4,77%	4,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	87.889,19	0,00	89.190,41	0,00	1.301,22	1,48%	2,47%	5,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	293.383,04	0,00	0,00	297.607,35	4.224,31	1,44%	1,44%	8,27%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	13.551,14	0,00	0,00	13.740,49	189,35	1,40%	1,40%	3,01%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	439.357,70	0,00	0,00	444.011,88	4.654,18	1,06%	1,06%	0,38%
Total Renda Variável	1.529.805,21	0,00	89.190,41	1.494.913,72	54.298,92	3,55%		5,22%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	487.448,68	0,00	0,00	489.924,88	2.476,20	0,51%	0,51%	10,12%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	277.237,17	0,00	0,00	275.165,87	-2.071,30	-0,75%	-0,75%	11,29%
Total Exterior	764.685,85	0,00	0,00	765.090,75	404,90	0,05%		10,54%

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.

