

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

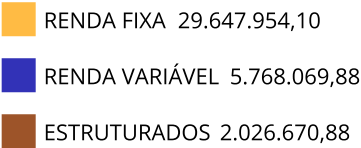
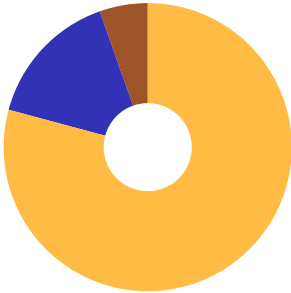
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	941.206,95	2,51%	704	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.172.000,31	11,14%	867	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.153.185,31	11,09%	790	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.206.888,42	3,22%	350	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.100.686,75	2,94%	370	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.603.294,14	6,95%	826	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.807.401,47	7,50%	907	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	468.881,14	1,25%	1.581	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.704.129,72	12,56%	15.684	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.257.165,87	6,03%	1.021	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	184.699,23	0,49%	1.144	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.333.810,06	3,56%	148	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.429.549,14	6,49%	1.002	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.285.055,59	3,43%	646	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	512.772,47	1,37%	189	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	241.282,36	0,64%	516	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	248.555,32	0,66%	1.203	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.580.100,86	4,22%	392	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	561.755,45	1,50%	2.284	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	318.673,27	0,85%	5.013	0,05%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	308.735,77	0,82%	338	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	269.581,97	0,72%	32	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.726.612,41	4,61%	4.132	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	446.008,43	1,19%	106	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	364.403,97	0,97%	4.787	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.216.258,48	3,25%	10.394	0,38%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.442.694,86				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			242.305,70	Artigo 6º			
PL Total			37.685.000,56				

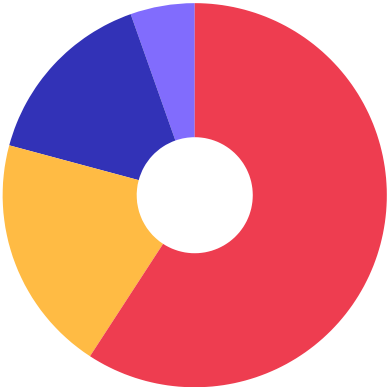
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Maio / 2024)

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%	7.488.538,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	22.157.674,21	59,18%	30,00%	50,00%	95,00%	13.412.885,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	7.490.279,89	20,00%	10,00%	15,00%	55,00%	13.103.202,28
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	7.488.538,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.872.134,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.872.134,74
Total Renda Fixa	100,00%	29.647.954,10	79,18%	40,00%	75,00%	200,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.768.069,88	15,41%	10,00%	15,00%	30,00%	5.464.738,58
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	11.232.808,46
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.026.670,88	5,41%	3,00%	7,00%	10,00%	1.717.598,61
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.872.134,74
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.872.134,74
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.794.740,76	20,82%	13,00%	22,00%	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%	3.744.269,49
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 '	22.157.674,21	59,18	30,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.490.279,89	20,00	10,00	55,00
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	5.768.069,88	15,41	10,00	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	2.026.670,88	5,41	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

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.505.670,52	38,74	-
CAIXA DTVM	9.531.085,87	25,46	-
SICREDI	7.205.443,79	19,24	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.913.910,92	7,78	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.996.194,38	5,33	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	777.616,91	2,08	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	512.772,47	1,37	-

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 Maio/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,07%	3,03%	1,78%	4,53%	9,23%	18,78%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	2,76%	1,57%	4,20%	8,99%	18,09%	0,66%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	2,85%	1,67%	4,31%	8,93%	18,32%	0,58%	1,67%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	2,92%	1,62%	4,42%	8,94%	19,23%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,87%	2,02%	0,85%	3,44%	7,63%	17,60%	0,69%	1,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	2,83%	1,56%	4,31%	8,70%	18,94%	0,55%	1,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	2,82%	1,56%	4,30%	8,68%	18,75%	0,55%	1,73%

IRF-M (Benchmark)	0,66%	1,81%	0,67%	3,32%	10,51%	26,78%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,59%	1,68%	0,48%	3,17%	10,34%	26,43%	1,37%	2,49%

CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,82%	4,37%	2,56%	5,31%	11,93%	26,88%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	4,51%	2,62%	5,47%	12,52%	27,70%	0,03%	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	3,44%	1,78%	4,42%	11,34%	25,22%	0,35%	0,80%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	3,97%	2,32%	4,82%	10,90%	24,61%	0,01%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	4,42%	2,59%	5,36%	12,05%	27,13%	0,02%	0,07%

IPCA (Benchmark)	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	4,51%	2,62%	5,48%	11,10%	19,57%	0,65%	0,86%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86%	2,02%	0,97%	3,60%	9,56%	23,23%	0,79%	1,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	4,56%	2,64%	5,53%	11,21%	-	0,65%	0,86%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,49%	-1,65%	-1,46%	0,36%	9,02%	19,22%	2,49%	4,63%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,10%	-0,15%	-0,70%	1,38%	8,82%	21,45%	2,24%	3,79%

Ibovespa (Benchmark)	-3,04%	-9,01%	-5,37%	-4,11%	12,70%	9,65%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-2,97%	-9,31%	-7,43%	-2,88%	11,33%	11,75%	6,53%	14,13%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-4,21%	-13,05%	-8,59%	-7,67%	4,42%	3,34%	6,25%	14,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,30%	-8,63%	-4,82%	-3,12%	10,82%	-0,56%	4,31%	14,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,54%	-9,95%	-5,87%	-4,56%	10,35%	5,33%	4,26%	13,63%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-3,97%	-11,65%	-7,39%	-6,25%	6,34%	4,96%	5,76%	14,07%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,43%	-10,23%	-6,31%	-5,76%	9,21%	4,41%	4,78%	14,09%

IDIV (Benchmark)	-0,99%	-5,29%	-2,73%	1,24%	19,55%	18,54%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,09%	-5,65%	-2,95%	0,68%	18,02%	15,80%	5,65%	12,38%

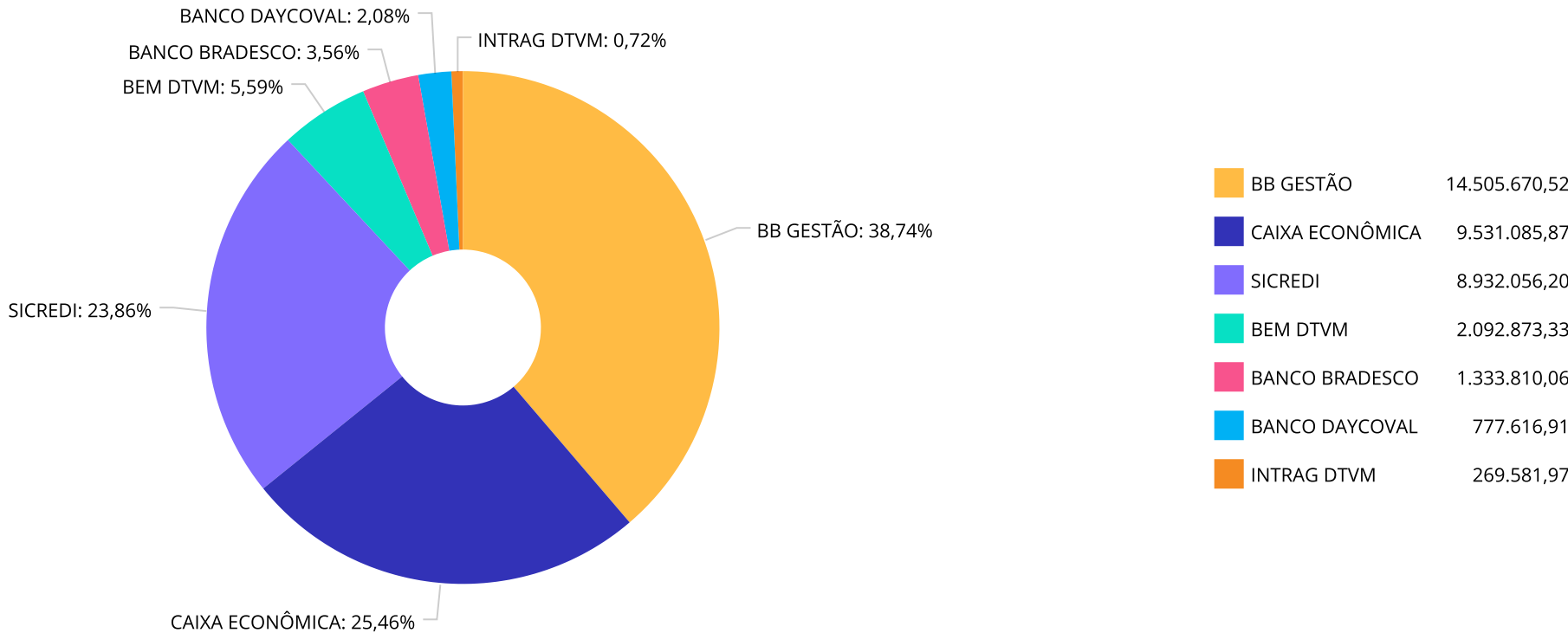
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,80%	10,64%	3,56%	15,54%	26,26%	27,72%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,11%	12,53%	4,66%	18,42%	33,85%	48,51%	4,06%	11,33%

SMLL (Benchmark)	-3,38%	-14,52%	-8,96%	-8,50%	-4,39%	-11,41%	-	-
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,24%	-12,79%	-8,23%	-7,77%	-7,78%	-19,46%	7,05%	19,48%

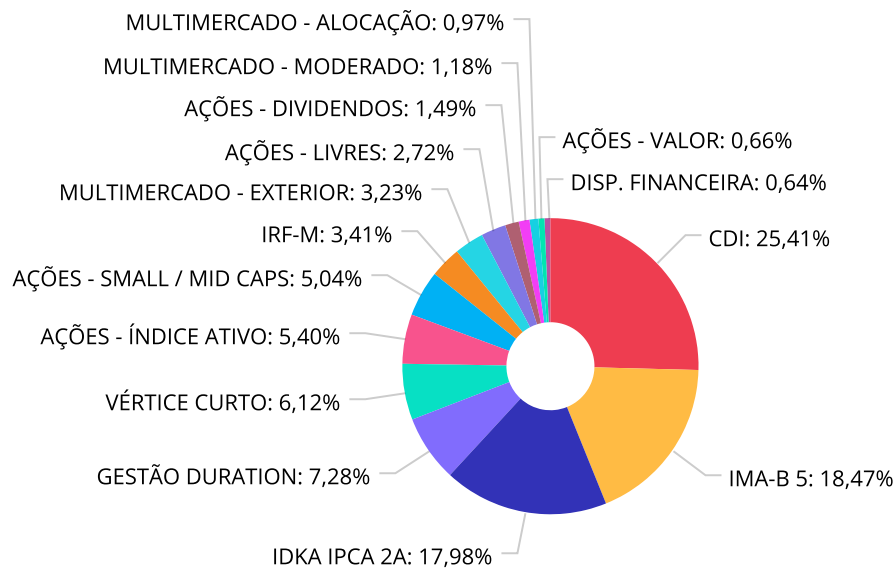
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,37%	-14,74%	-9,07%	-8,83%	-5,11%	-12,61%	7,20%	19,54%

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



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

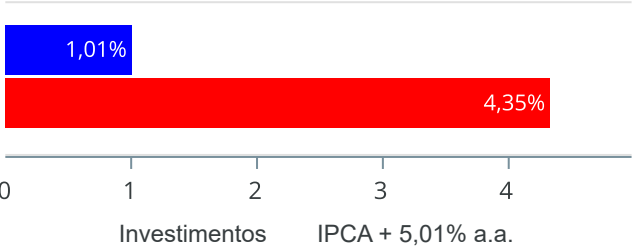


■ CDI	9.575.543,96	■ IMA-B 5	6.960.586,78	■ IDKA IPCA 2A	6.775.294,45	■ GESTÃO DURATION	2.743.898,15
■ VÉRTICE CURTO	2.307.575,17	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.035.348,18	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.898.774,13	■ IRF-M	1.285.055,59
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.216.258,48	■ AÇÕES - LIVRES	1.023.636,80	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	561.755,45	■ MULTIMERCADO - MODERADO	446.008,43
■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	364.403,97	■ AÇÕES - VALOR	248.555,32	■ DISP. FINANCEIRA	242.305,70		

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	36.578.253,86	0,00	0,00	36.506.133,34	-72.120,52	-72.120,52	-0,20%	-0,20%	0,85%	0,85%	-23,21%	1,54%
Fevereiro	36.506.133,34	0,00	64.660,89	36.736.840,75	295.368,30	223.247,78	0,81%	0,61%	1,20%	2,06%	29,60%	1,53%
Março	36.736.840,75	558.737,77	0,00	37.562.402,21	266.823,69	490.071,47	0,72%	1,33%	0,55%	2,62%	50,72%	1,43%
Abril	37.562.402,21	0,00	0,00	37.260.772,74	-301.629,47	188.442,00	-0,80%	0,52%	0,81%	3,45%	14,96%	1,87%
Maio	37.260.772,74	0,00	0,00	37.442.694,86	181.922,12	370.364,12	0,49%	1,01%	0,87%	4,35%	23,14%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

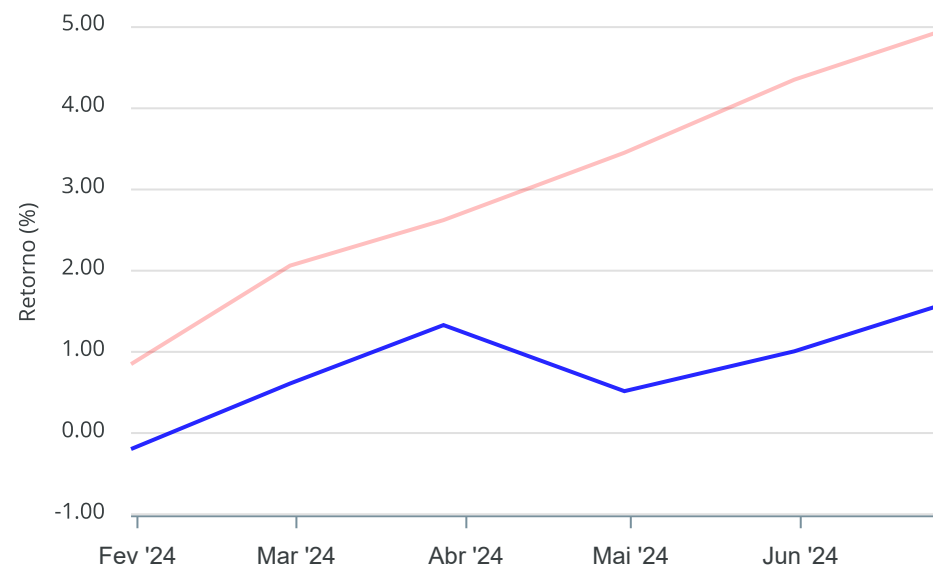
Evolução do Patrimônio



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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.128.666,05	0,00	0,00	4.172.000,31	43.334,26	1,05%	1,05%	0,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.778.843,47	0,00	0,00	2.807.401,47	28.558,00	1,03%	1,03%	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.110.981,25	0,00	0,00	4.153.185,31	42.204,06	1,03%	1,03%	0,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.576.840,23	0,00	0,00	2.603.294,14	26.453,91	1,03%	1,03%	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.196.216,21	0,00	0,00	1.206.888,42	10.672,21	0,89%	0,89%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.091.022,07	0,00	0,00	1.100.686,75	9.664,68	0,89%	0,89%	0,65%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	464.845,32	0,00	0,00	468.881,14	4.035,82	0,87%	0,87%	0,69%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.322.417,79	0,00	0,00	1.333.810,06	11.392,27	0,86%	0,86%	0,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.409.284,66	0,00	0,00	2.429.549,14	20.264,48	0,84%	0,84%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	183.171,89	0,00	0,00	184.699,23	1.527,34	0,83%	0,83%	0,02%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	4.666.083,76	0,00	0,00	4.704.129,72	38.045,96	0,82%	0,82%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.240.467,02	0,00	0,00	2.257.165,87	16.698,85	0,75%	0,75%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	934.465,36	0,00	0,00	941.206,95	6.741,59	0,72%	0,72%	0,35%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.277.488,99	0,00	0,00	1.285.055,59	7.566,60	0,59%	0,59%	1,37%
Total Renda Fixa	29.380.794,07	0,00	0,00	29.647.954,10	267.160,03	0,91%		0,44%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.157.080,13	0,00	0,00	1.216.258,48	59.178,35	5,11%	5,11%	4,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	445.585,11	0,00	0,00	446.008,43	423,32	0,10%	0,10%	2,24%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.583.849,78	0,00	0,00	1.580.100,86	-3.748,92	-0,24%	-0,24%	7,05%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	366.206,10	0,00	0,00	364.403,97	-1.802,13	-0,49%	-0,49%	2,49%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	567.939,81	0,00	0,00	561.755,45	-6.184,36	-1,09%	-1,09%	5,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	254.402,48	0,00	0,00	248.555,32	-5.847,16	-2,30%	-2,30%	4,31%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	247.566,17	0,00	0,00	241.282,36	-6.283,81	-2,54%	-2,54%	4,26%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	528.446,02	0,00	0,00	512.772,47	-15.673,55	-2,97%	-2,97%	6,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	329.778,12	0,00	0,00	318.673,27	-11.104,85	-3,37%	-3,37%	7,20%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	319.698,99	0,00	0,00	308.735,77	-10.963,22	-3,43%	-3,43%	4,78%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.797.989,15	0,00	0,00	1.726.612,41	-71.376,74	-3,97%	-3,97%	5,76%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	281.436,81	0,00	0,00	269.581,97	-11.854,84	-4,21%	-4,21%	6,25%
Total Renda Variável	7.879.978,67	0,00	0,00	7.794.740,76	-85.237,91	-1,08%		5,39%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Maio / 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%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

