

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

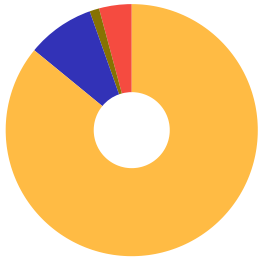
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.689.752,38	13,89%	385	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	1.261.627,17	2,28%	172	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	916.367,51	1,66%	116	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	4.278.168,61	7,73%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.451.701,75	4,43%	226	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.175.300,46	18,38%	85	2,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.303.954,70	4,16%	1.152	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	613.924,01	1,11%	13.138	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.319.910,31	6,00%	1.551	3,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.013.185,31	3,64%	33	1,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.543.373,95	11,82%	438	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.000.000,00	5,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	D+0	Não se aplica	3.000.808,90	5,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	880.124,16	1,59%	21.327	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	668.213,05	1,21%	1.153	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	227.055,98	0,41%	2.433	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	218.875,68	0,40%	22.326	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	419.370,13	0,76%	16.231	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	256.612,14	0,46%	240	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	622.526,86	1,12%	152	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	333.664,55	0,60%	123	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	262.681,52	0,47%	4.796	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	629.536,08	1,14%	256	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	273.761,75	0,49%	3.929	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	334.699,93	0,60%	70	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	348.444,04	0,63%	448	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	574.722,97	1,04%	165	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	474.768,05	0,86%	33.881	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.195.098,57	2,16%	101	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	71.134,83	0,13%	738	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			55.359.365,35				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Julho / 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%	20,00%	11.071.873,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	33.010.706,90	59,63%	10,00%	22,16%	85,00%	14.044.753,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	8.556.559,26	15,46%	7,00%	14,68%	50,00%	19.123.123,42
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.000.808,90	10,84%	0,00%	14,36%	20,00%	5.071.064,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.767.968,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.767.968,27
Total Renda Fixa	100,00%	47.568.075,06	85,93%	17,00%	62,20%	185,00%	



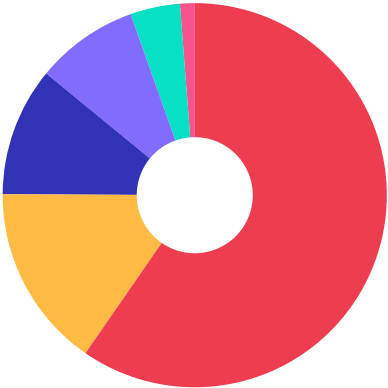
- RENDA FIXA 47.568.075,06
- RENDA VARIÁVEL 4.792.421,90
- EXTERIOR 683.143,97
- ESTRUTURADOS 2.315.724,42

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.792.421,90	8,66%	5,00%	25,00%	30,00%	11.815.387,71
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	16.607.809,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.315.724,42	4,18%	2,00%	5,00%	10,00%	3.220.212,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.767.968,27
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.767.968,27
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.108.146,32	12,84%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	683.143,97	1,23%	1,00%	5,00%	10,00%	4.852.792,57
Total Exterior	10,00%	683.143,97	1,23%	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%	2.767.968,27



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 '	33.010.706,90	59,63	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.556.559,26	15,46	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.000.808,90	10,84	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	4.792.421,90	8,66	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	683.143,97	1,23	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.315.724,42	4,18	2,00	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 (Julho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	18.378.431,29	33,20	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.609.045,69	31,81	-
SICREDI	6.543.373,95	11,82	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.319.910,31	6,00	-
BANCO DAYCOVAL	3.000.808,90	5,42	-
BANCO MASTER	3.000.000,00	5,42	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.604.497,38	4,70	-
PRÓPIO CAPITAL	629.536,08	1,14	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	273.761,75	0,49	-

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 Julho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,83%	5,84%	2,29%	4,97%	9,72%	19,81%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,70%	-	-	-	-	-	0,99%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	1,65%	1,92%	1,57%	4,70%	-	1,81%	3,21%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	-0,01%	-0,95%	-0,56%	0,31%	6,57%	1,36%	4,58%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,24%	-1,97%	2,52%	-0,51%	1,03%	20,60%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,22%	-2,21%	2,42%	-0,73%	0,64%	19,80%	3,43%	6,21%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,94%	5,49%	2,37%	4,62%	10,81%	26,14%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,90%	5,51%	2,26%	4,53%	10,89%	26,34%	0,34%	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	5,46%	2,32%	4,50%	10,64%	25,71%	0,28%	0,38%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,91%	4,27%	2,37%	3,56%	8,16%	20,37%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,87%	3,22%	2,06%	2,57%	6,78%	18,61%	0,83%	1,82%
CDI (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	4,74%	1,97%	3,96%	8,82%	20,42%	0,00%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,38%	2,87%	1,05%	2,44%	4,50%	8,67%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,82%	3,08%	5,64%	11,37%	-	0,25%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,76%	3,05%	5,59%	11,26%	22,27%	0,25%	0,84%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	3,72%	3,07%	2,58%	5,09%	-	0,25%	4,10%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,31%	1,89%	1,24%	1,87%	5,94%	17,12%	1,79%	3,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,40%	0,50%	0,74%	0,28%	5,99%	22,37%	3,01%	4,44%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,08%	3,88%	1,71%	3,10%	9,27%	24,18%	0,88%	1,57%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	1,06%	6,03%	3,21%	4,95%	10,55%	25,80%	0,38%	2,72%

Global BDRX (Benchmark)	0,29%	41,47%	21,39%	35,02%	51,99%	65,02%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,93%	35,06%	20,13%	30,21%	44,68%	46,92%	7,71%	13,00%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,51%	40,23%	20,99%	34,11%	49,78%	60,78%	10,12%	14,93%

Ibovespa (Benchmark)	3,02%	-4,87%	1,37%	-0,08%	4,68%	23,74%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,74%	-5,07%	1,51%	-0,53%	2,52%	12,21%	4,62%	13,28%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,36%	-9,71%	1,35%	-4,78%	-1,57%	4,69%	4,74%	13,85%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	5,60%	-6,38%	0,42%	0,41%	-7,96%	14,27%	9,68%	19,12%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4,77%	-6,64%	1,47%	-1,98%	1,26%	18,97%	4,97%	13,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,47%	-8,91%	1,38%	-2,62%	-0,25%	11,41%	5,03%	13,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,16%	-5,94%	0,59%	-1,88%	2,09%	15,93%	4,70%	13,63%

IDIV (Benchmark)	1,89%	-1,58%	2,90%	2,00%	11,06%	31,85%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,90%	-4,06%	0,14%	-2,37%	1,06%	25,89%	6,65%	14,78%

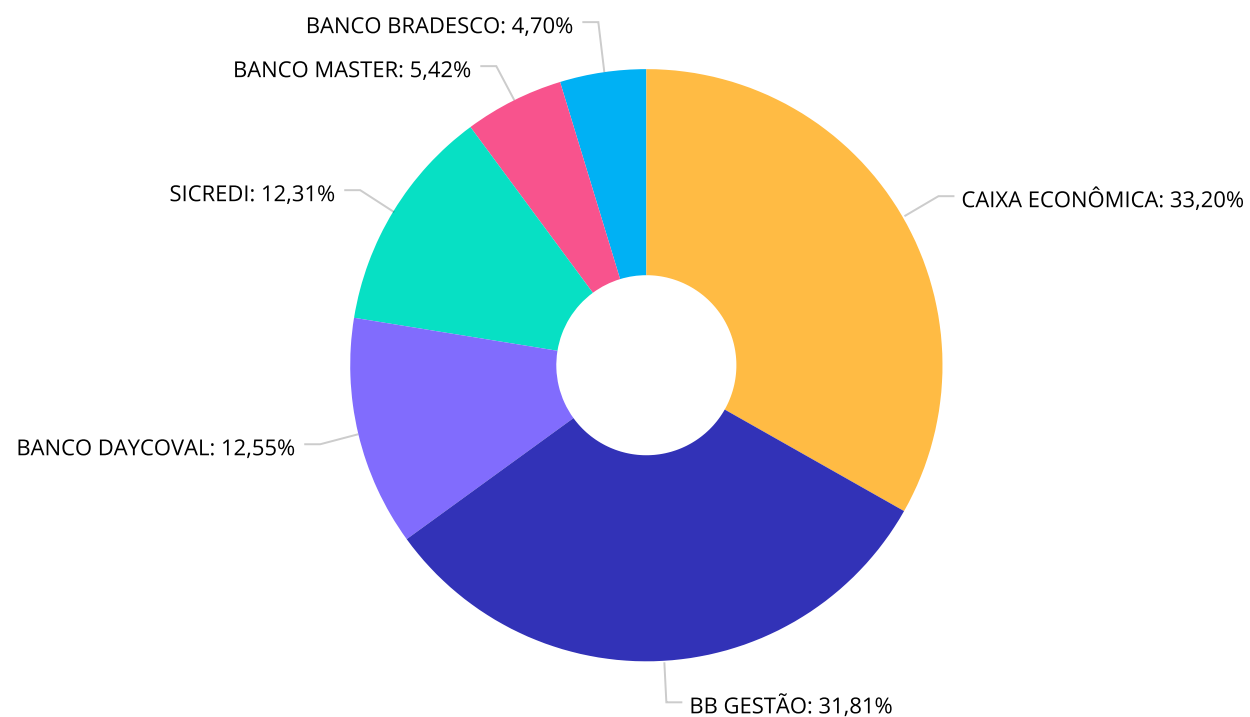
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,96%	-0,53%	3,23%	2,62%	8,79%	27,50%	4,46%	11,57%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,82%	-2,18%	2,63%	1,50%	10,07%	29,67%	4,99%	11,84%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,13%	15,78%	9,66%	13,96%	20,34%	33,70%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,46%	17,93%	10,77%	15,99%	25,13%	45,13%	6,42%	11,49%
SMLL (Benchmark)	1,49%	-13,59%	-2,33%	-7,53%	-13,35%	1,79%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,44%	-13,89%	-2,41%	-7,82%	-13,85%	0,43%	8,27%	19,28%

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

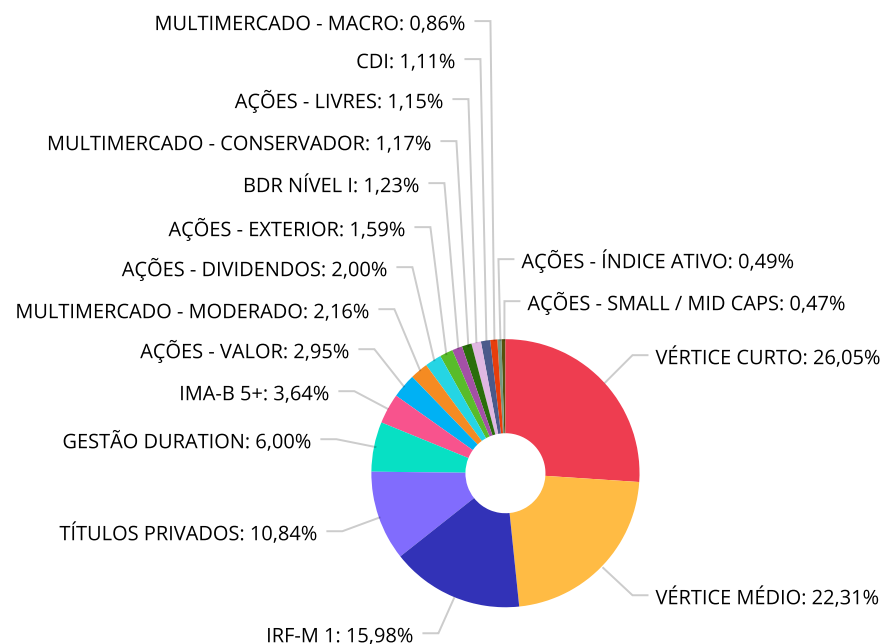
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,29%	41,47%	21,39%	35,02%	51,99%	65,02%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,93%	35,06%	20,13%	30,21%	44,68%	46,91%	7,71%	12,996%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,51%	40,23%	20,99%	34,11%	49,78%	60,78%	10,12%	14,934%

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



CAIXA ECONÔMICA	18.378.431,29
BB GESTÃO	17.609.045,69
BANCO DAYCOVAL	6.950.255,29
SICREDI	6.817.135,70
BANCO MASTER	3.000.000,00
BANCO BRADESCO	2.604.497,38

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

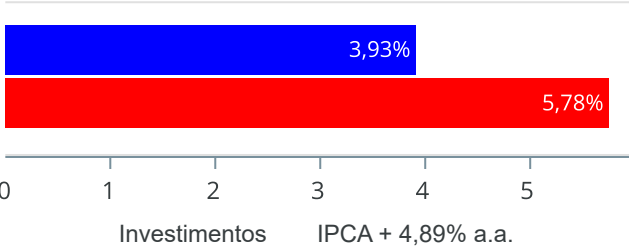


VÉRTICE CURTO	14.419.622,74	VÉRTICE MÉDIO	12.353.295,14	IRF-M 1	8.847.328,65	TÍTULOS PRIVADOS	6.000.808,90
GESTÃO DURATION	3.319.910,31	IMA-B 5+	2.013.185,31	AÇÕES - VALOR	1.631.413,68	MULTIMERCADO - MODERADO	1.195.098,57
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.106.194,98	AÇÕES - EXTERIOR	880.124,16	BDR NÍVEL I	683.143,97	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	645.857,80
AÇÕES - LIVRES	638.245,81	CDI	613.924,01	MULTIMERCADO - MACRO	474.768,05	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	273.761,75
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	262.681,52						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

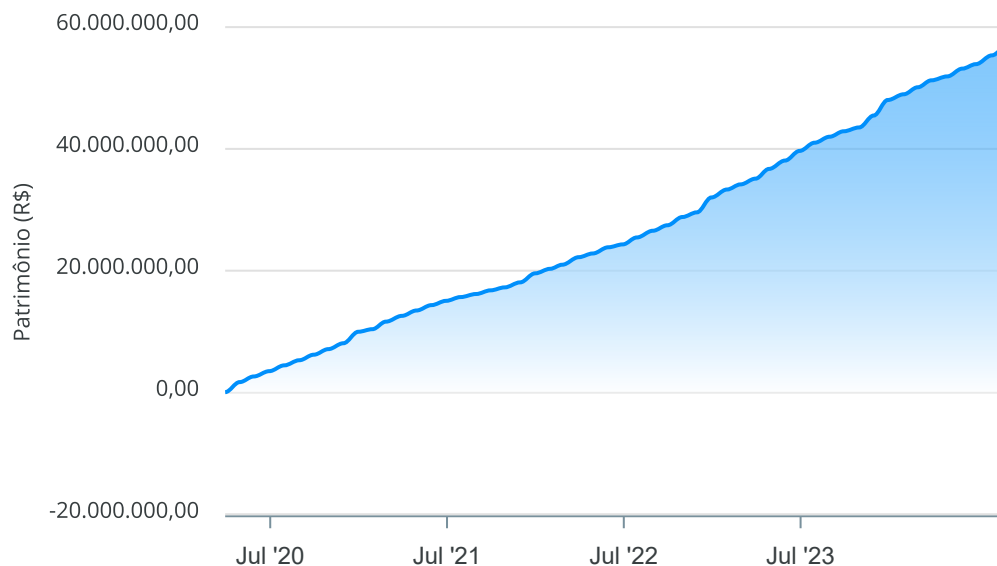
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	47.852.248,82	374.104,91	538.745,41	0,79%	1,14%	1,19%	2,04%	56,00%	1,30%
Março	47.852.248,82	2.228.062,99	1.466.913,52	48.919.514,37	306.116,08	844.861,49	0,63%	1,78%	0,54%	2,59%	68,65%	0,95%
Abril	48.919.514,37	2.710.377,26	1.819.214,28	49.591.091,15	-219.586,20	625.275,29	-0,44%	1,33%	0,80%	3,41%	39,02%	1,47%
Maiο	49.591.091,15	2.923.939,73	2.093.020,46	50.795.070,94	373.060,52	998.335,81	0,74%	2,08%	0,86%	4,30%	48,37%	1,92%
Junho	50.795.070,94	1.486.966,40	1.288.440,70	51.280.942,47	287.345,83	1.285.681,64	0,56%	2,66%	0,59%	4,92%	54,01%	1,47%
Julho	51.280.942,47	7.391.576,09	6.653.410,60	52.663.671,87	644.563,91	1.930.245,55	1,24%	3,93%	0,82%	5,78%	68,00%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



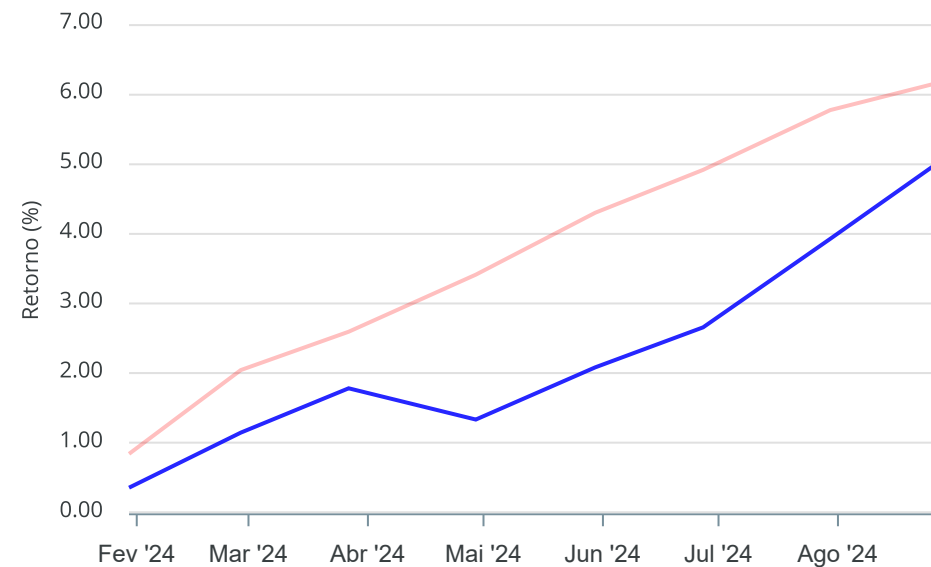
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.950.388,99	0,00	0,00	2.013.185,31	62.796,32	3,22%	3,22%	3,43%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.770.089,49	0,00	1.799.227,15	0,00	29.137,66	1,65%	2,15%	2,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	757.365,27	0,00	769.293,30	0,00	11.928,03	1,57%	2,06%	2,17%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.306.463,52	0,00	1.321.707,94	0,00	15.244,42	1,17%	1,32%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	906.649,17	0,00	0,00	916.367,51	9.718,34	1,07%	1,07%	1,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.614.794,20	0,00	0,00	7.689.752,38	74.958,18	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.427.812,36	0,00	0,00	2.451.701,75	23.889,39	0,98%	0,98%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.236.849,01	0,00	0,00	4.278.168,61	41.319,60	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.282.754,46	0,00	0,00	2.303.954,70	21.200,24	0,93%	0,93%	0,28%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.084.339,09	0,00	0,00	10.175.300,46	90.961,37	0,90%	0,90%	1,36%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.484.958,73	0,00	0,00	6.543.373,95	58.415,22	0,90%	0,90%	0,34%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.291.357,37	0,00	0,00	3.319.910,31	28.552,94	0,87%	0,87%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	936.293,92	0,00	943.849,08	0,00	7.555,16	0,81%	0,89%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.252.859,06	0,00	0,00	1.261.627,17	8.768,11	0,70%	0,70%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	532.499,05	0,00	536.084,05	0,00	3.585,00	0,67%	0,76%	0,94%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	462.628,45	1.471.939,51	1.328.175,32	613.924,01	7.531,37	0,39%	0,70%	0,00%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.808,90	808,90	0,03%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	46.298.102,14	7.471.939,51	6.698.336,84	47.568.075,06	496.370,25	1,05%		0,79%

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
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	596.172,84	0,00	0,00	629.536,08	33.363,24	5,60%	5,60%	9,68%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	261.307,54	0,00	0,00	273.761,75	12.454,21	4,77%	4,77%	4,97%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	211.753,92	0,00	0,00	218.875,68	7.121,76	3,36%	3,36%	4,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	323.447,55	0,00	0,00	333.664,55	10.217,00	3,16%	3,16%	4,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	604.624,87	0,00	0,00	622.526,86	17.901,99	2,96%	2,96%	4,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	650.406,88	0,00	0,00	668.213,05	17.806,17	2,74%	2,74%	4,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	409.270,65	0,00	0,00	419.370,13	10.099,48	2,47%	2,47%	5,03%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	222.829,07	0,00	0,00	227.055,98	4.226,91	1,90%	1,90%	6,65%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	252.037,48	0,00	0,00	256.612,14	4.574,66	1,82%	1,82%	4,99%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	867.494,26	0,00	0,00	880.124,16	12.629,90	1,46%	1,46%	6,42%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	258.952,96	0,00	0,00	262.681,52	3.728,56	1,44%	1,44%	8,27%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.178.629,06	0,00	0,00	1.195.098,57	16.469,51	1,40%	1,40%	3,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	468.614,88	0,00	0,00	474.768,05	6.153,17	1,31%	1,31%	1,79%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	568.604,03	0,00	0,00	574.722,97	6.118,94	1,08%	1,08%	0,88%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	70.389,19	0,00	0,00	71.134,83	745,64	1,06%	1,06%	0,38%
Total Renda Variável	6.944.535,18	0,00	0,00	7.108.146,32	163.611,14	2,36%		4,73%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	328.374,39	0,00	0,00	334.699,93	6.325,54	1,93%	1,93%	7,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	346.682,92	0,00	0,00	348.444,04	1.761,12	0,51%	0,51%	10,12%
Total Exterior	675.057,31	0,00	0,00	683.143,97	8.086,66	1,20%		8,94%

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.

