

## CRENCIAMENTO DE FUNDO

### DADOS CADASTRAIS

**Fundo:** 24.634.187/0001-43 - Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de Ativo:** Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

**Data do Termo:** 18/06/2024

**Conclusão do Credenciamento:** Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

### INSTITUIÇÕES

**Administrador:** 01.181.521/0001-55 - Sicredi

**Gestor:** 03.795.072/0001-60 - Confederação Sicredi

**Art. 21º da Resolução 4963/2021:** O administrador atende ao inciso I do parágrafo 2º.

### CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

**Data de Início:** 03/03/2016

**Carência:** Não há

**Categoria de Investidor:** Geral

**O Fundo/Classe possui Subclasse?:** Não

**Taxa de Administração:** 0,15%

**Taxa de Performance:** Não há

**Índice de Referência:** CDI

**Prazo de Resgate:** D+0

**Investe em cotas de outros fundos:** Não

## CONCLUSÃO DA ANÁLISE

### **Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas**

Aplica seus recursos em carteira de ativos composta por títulos públicos e operações compromissadas, que proporcionem rentabilidade compatível, direta ou indiretamente, com a variação do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP). O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

### **Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS**

O fundo possui liquidez em D+0.

### **Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos**

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

### **Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares**

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (CDI) e enquadramento (7, I, b) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,15%, ficou abaixo da média de 0,17% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 12,00%, performou abaixo da média de 12,04%. Base de comparação:

29.241.799/0001-90 - Itaú FIC Legend Institucional - Tx Adm: 0,50 - Rent 12M: 12,27  
03.233.070/0001-88 - Porto Seguro Soberano Renda Fixa - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 12,03  
37.927.707/0001-58 - BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples - Tx Adm: 0,08 - Rent 12M: 11,99  
08.212.681/0001-63 - Sicredi Liquidez - Tx Adm: 0,02 - Rent 12M: 11,98  
21.743.480/0001-50 - Banrisul Absoluto - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 11,97

*rentabilidades com data de fechamento 31/05/2024.*

### **Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance**

O fundo tem como objetivo O fundo visa auferir rentabilidade compatível à variação da taxa DI - CETIP. Não há cobrança de taxa de performance.

### **Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável**

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+0.

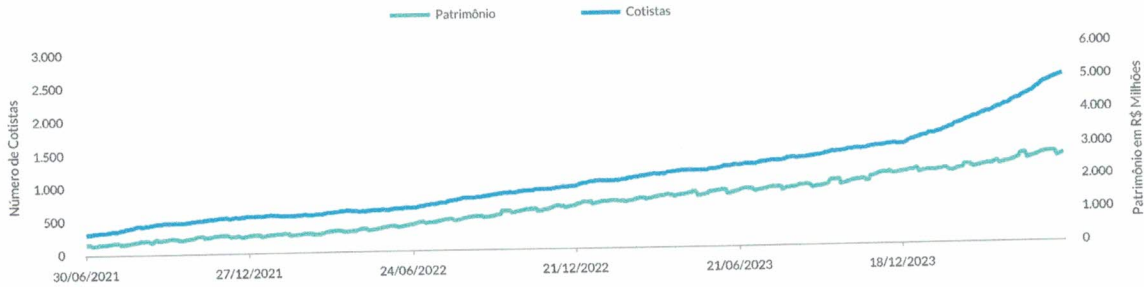
### **Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos**

Foram observados 5 fundos da gestora 03.795.072/0001-60, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 08.212.681/0001-63, 07.277.931/0001-80, 19.196.599/0001-09, 13.081.159/0001-20, 11.087.118/0001-15. Em matéria de performance, nenhum ficou acima do benchmark.

### **Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN**

Não se aplica.

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	2.672.193.464,67	2522
Médio em 12 meses	2.141.903.853,45	1688
Médio em 24 meses	1.715.471.103,79	1321

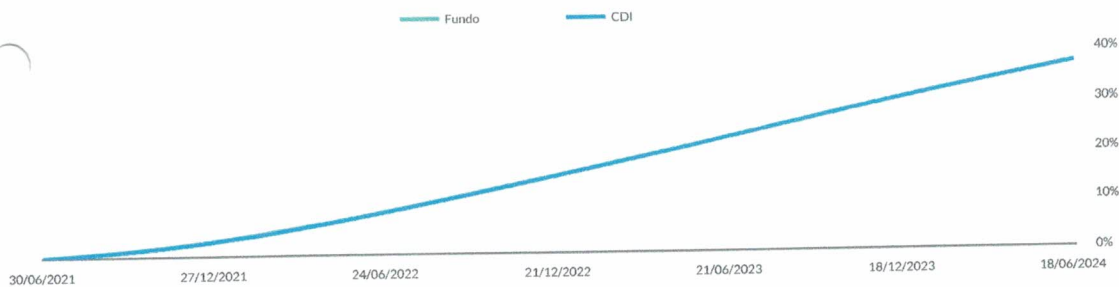
## RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,76	0,79	0,91	0,75	1,05	1,02	1,03	1,17	1,08	1,03	1,01	1,10	12,34
CDI	0,73	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,37
% CDI	104,06	105,44	98,38	89,51	102,06	100,78	99,37	100,12	100,41	100,55	98,59	98,27	99,71

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,12	0,93	1,15	0,88	1,16	1,09	1,06	1,16	0,99	0,96	0,90	0,90	13,01
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,90	13,05
% CDI	99,42	101,11	97,76	95,77	102,86	102,14	98,80	101,85	101,73	96,61	97,57	100,44	99,71

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,97	0,80	0,84	0,89	0,82								4,40
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83								4,40
% CDI	100,06	100,05	100,81	100,53	98,71								100,04

## RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO RS	% DA CARTEIRA
Títulos Públicos	1.406.741.224,47	52,73
Operações Compromissadas	1.261.132.948,18	47,27
Mercado Futuro - Posições vendidas	796.205,08	0,03
Valores a receber	38.765,45	0,00
Disponibilidades	2.385,82	0,00
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00	0,00
Valores a pagar	-692.303,24	-0,03

Obs.: Informações referentes à 30/04/2024.

## ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- i) Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- ii) Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- iii) Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA
José Carlos Dias	809.986.546-34	José Carlos Dias
Priscila Donizete Dias	050801.456-50	Priscila Donizete Dias
Luiz Carlos F. Machado	249.437.448-00	Luiz Carlos F. Machado
Magda de Lourdes Faria	712466306-92	Magda de Lourdes Faria
Amanda Aparecida Fraga	088.135.846-01	Amanda Aparecida Fraga