CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.883.631,49	3,44%	942	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.057.532,08	0,62%	572	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	Não há	11.212.141,41	6,56%	280	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	15.198.409,95	8,90%	189	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	11.142.523,46	6,52%	370	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	10.994.730,32	6,43%	301	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	4.420.385,77	2,59%	180	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	9.245.739,39	5,41%	83	2,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	2.956.264,32	1,73%	45	1,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.524.645,30	3,23%	773	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.008.063,10	4,10%	901	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.027.213,94	2,94%	927	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.276.937,70	0,75%	723	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.030.247,54	1,77%	30	1,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.802.572,59	2,23%	980	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	24.826.430,75	14,53%	1.126	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.574.382,78	0,92%	148	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.691.899,80	2,75%	360	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.570.582,50	3,85%	1.004	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.257.410,96	0,74%	208	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

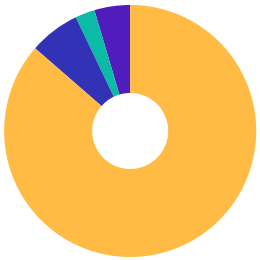
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

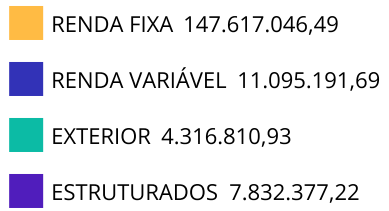
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.693.439,20	2,75%	379	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.520.671,14	0,89%	28	2,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.133.422,37	1,25%	61	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.350.070,72	1,38%	109	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	217.697,91	0,13%	70	0,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.824.184,16	3,41%	590	1,78%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.137.486,86	0,67%	145	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	759.903,19	0,44%	5.984	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	3.373.617,48	1,97%	136	1,69%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.243.280,68	0,73%	155	0,10%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	907.083,12	0,53%	71	0,77%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.166.447,13	1,27%	491	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.325.948,57	0,78%	182	0,41%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	1.121.881,99	0,66%	548	0,67%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.444.640,05	0,85%	5.716	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.182.114,28	1,28%	6.968	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.177.911,58	0,69%	653	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	579.880,75	0,34%	3.117	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			**170.861.426,33**				

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	34.172.285,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	93.978.465,77	55,00%	15,00%	48,00%	90,00%	59.796.817,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	17.086.142,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	53.420.882,81	31,27%	5,00%	23,00%	60,00%	49.095.972,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.417.228,53
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	5,00%	8.543.071,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	217.697,91	0,13%	0,00%	0,15%	2,00%	3.199.530,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	5.125.842,79
Total Renda Fixa	100,00%	147.617.046,49	86,40%	20,00%	78,00%	192,00%	



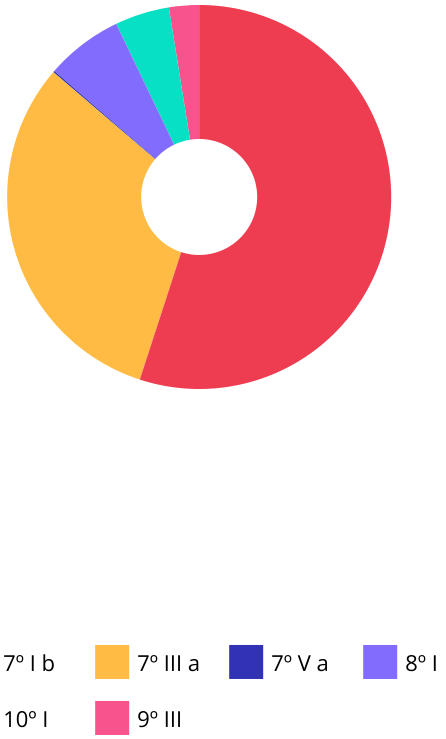


Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.095.191,69	6,49%	5,00%	13,00%	30,00%	40.163.236,21
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.832.377,22	4,58%	0,00%	5,00%	10,00%	9.253.765,41
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	8.543.071,32
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	8.543.071,32
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	18.927.568,91	11,08%	5,00%	19,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.316.810,93	2,53%	0,00%	3,00%	10,00%	12.769.331,70
Total Exterior	10,00%	4.316.810,93	2,53%	0,00%	3,00%	10,00%	



Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	81.516.655,14	47,71	-
CAIXA DTVM	55.157.281,22	32,28	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.432.734,55	5,52	0,00
ITAÚ UNIBANCO	5.871.350,78	3,44	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.483.493,09	2,62	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.420.385,77	2,59	0,02
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.287.658,50	2,51	-
META ASSET MANAGEMENT	3.373.617,48	1,97	1,66
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.738.369,05	1,02	0,68
SICREDI	579.880,75	0,34	0,00

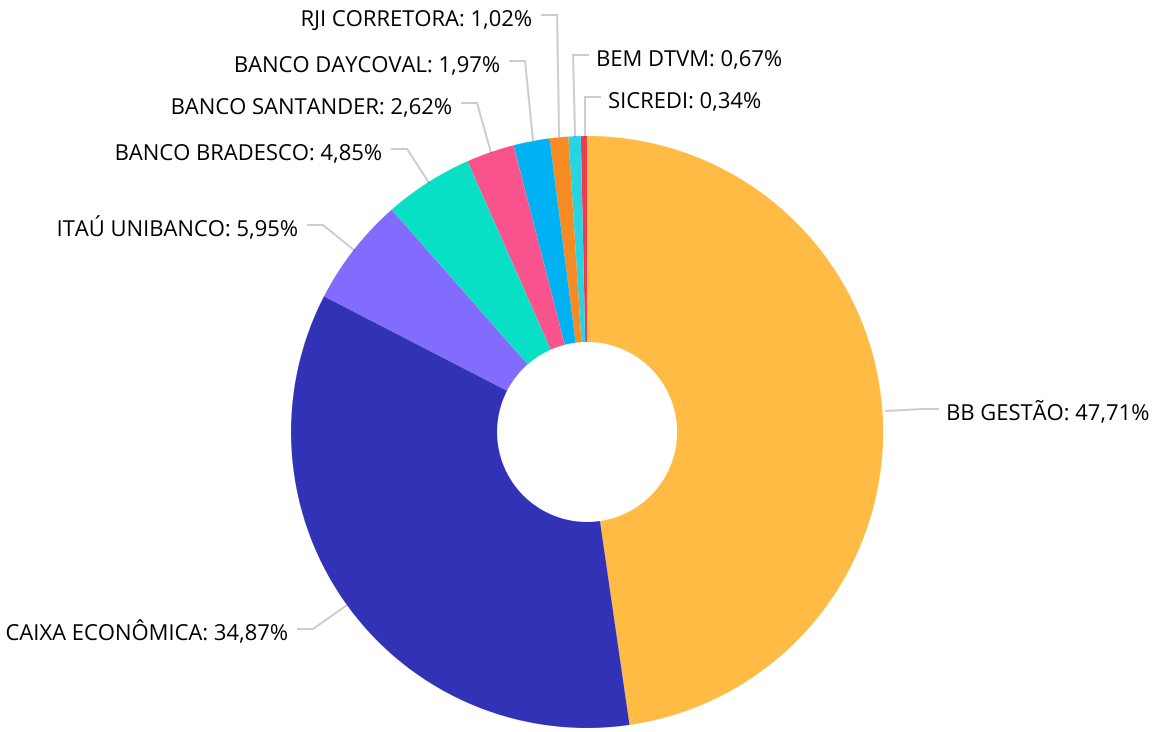
Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		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 '	93.978.465,77	55,00	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	53.420.882,81	31,27	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	217.697,91	0,13	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	11.095.191,69	6,49	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	4.316.810,93	2,53	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.832.377,22	4,58	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

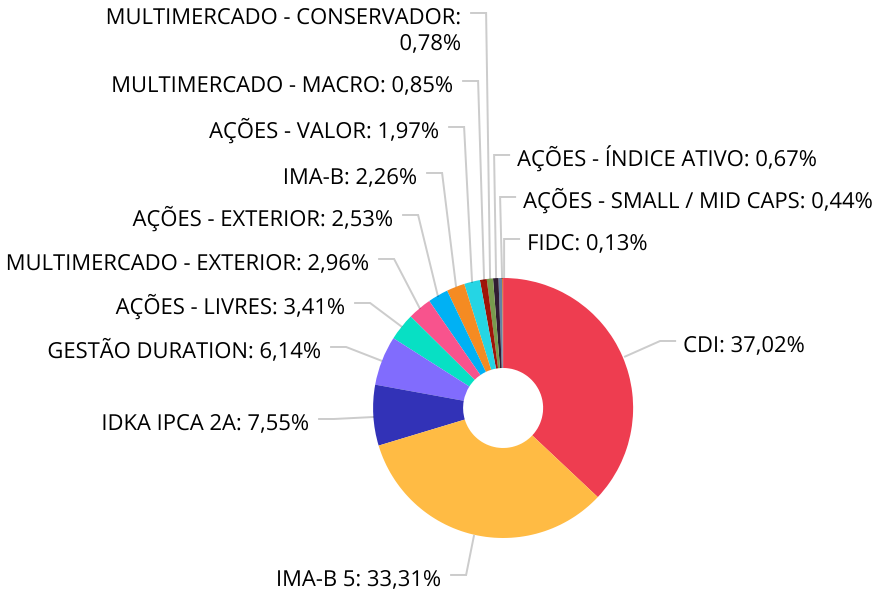
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2023)



BB GESTÃO	81.516.655,14
CAIXA ECONÔMICA	59.577.666,99
ITAÚ UNIBANCO	10.159.009,28
BANCO BRADESCO	8.295.247,69
BANCO SANTANDER	4.483.493,09
BANCO DAYCOVAL	3.373.617,48
RJI CORRETORA	1.738.369,05
BEM DTVM	1.137.486,86
SICREDI	579.880,75

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2023)

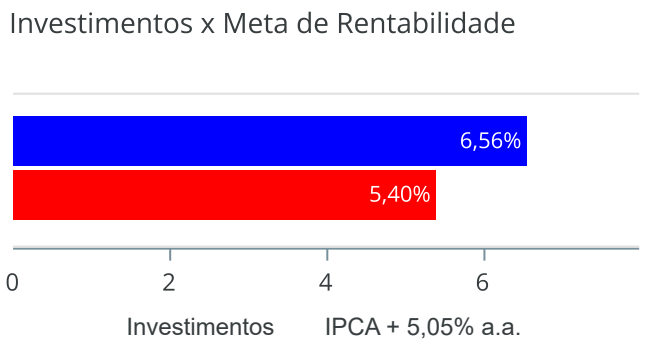


CDI	63.247.699,56	IMA-B 5	56.914.952,10	IDKA IPCA 2A	12.891.694,59
GESTÃO DURATION	10.489.861,41	AÇÕES - LIVRES	5.824.184,16	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.061.788,60
AÇÕES - EXTERIOR	4.316.810,93	IMA-B	3.855.140,92	AÇÕES - VALOR	3.373.617,48
MULTIMERCADO - MACRO	1.444.640,05	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.325.948,57	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.137.486,86
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	759.903,19	FIDC	217.697,91		

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	149.026.369,79	4.261.786,48	2.390.211,84	153.454.138,15	2.556.193,72	2.556.193,72	1,69%	1,69%	0,96%	0,96%	175,85%	2,51%
Fevereiro	153.454.138,15	6.642.643,87	4.830.239,78	155.360.872,21	94.329,97	2.650.523,69	0,06%	1,76%	1,20%	2,17%	80,90%	2,40%
Março	155.360.872,21	35.447.451,34	33.403.632,54	158.830.497,02	1.425.806,01	4.076.329,70	0,91%	2,68%	1,16%	3,36%	79,70%	1,88%
Abril	158.830.497,02	2.457.287,00	581.313,62	162.149.870,27	1.443.399,87	5.519.729,57	0,90%	3,60%	0,96%	4,36%	82,63%	1,75%
Maio	162.149.870,27	36.207.673,72	34.338.124,14	165.989.462,23	1.970.042,38	7.489.771,95	1,20%	4,84%	0,66%	5,05%	95,97%	1,75%
Junho	165.989.462,23	8.688.924,05	6.575.100,73	170.861.426,33	2.758.140,78	10.247.912,73	1,64%	6,56%	0,33%	5,40%	121,67%	1,38%

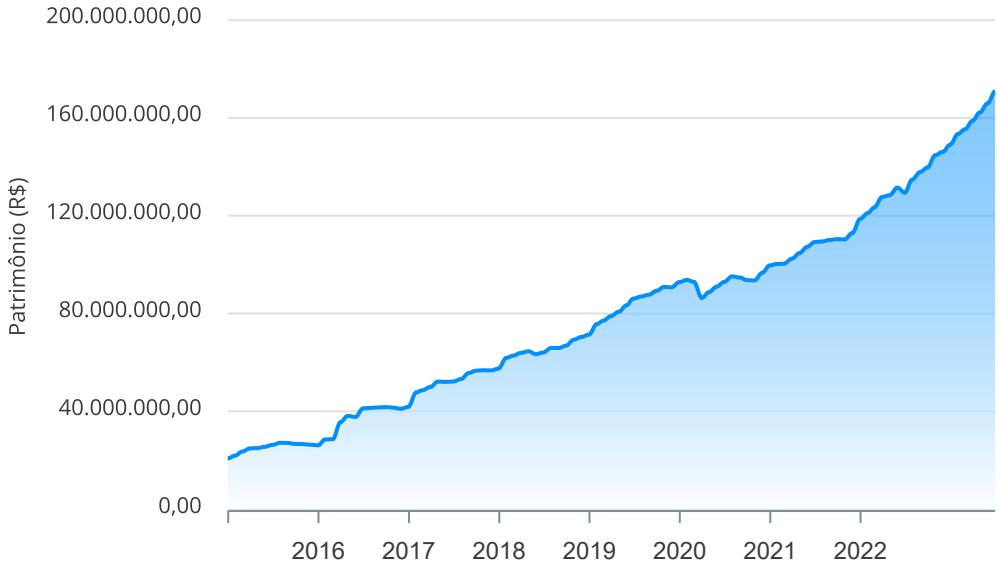


Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

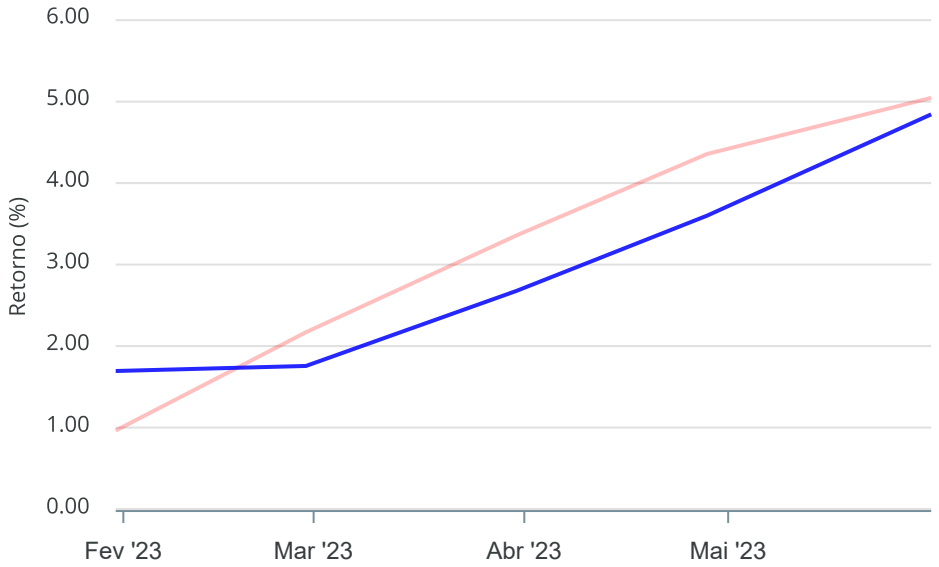
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO | 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.033.028,05	0,00	0,00	1.057.532,08	24.504,03	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.247.576,59	0,00	0,00	1.276.937,70	29.361,11	2,35%	2,35%	2,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.230.053,46	0,00	0,00	1.257.410,96	27.357,50	2,22%	2,22%	1,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.410.760,62	0,00	0,00	5.524.645,30	113.884,68	2,10%	2,10%	0,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.543.384,37	0,00	0,00	1.574.382,78	30.998,41	2,01%	2,01%	1,19%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.096.056,65	0,00	0,00	2.133.422,37	37.365,72	1,78%	1,78%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.639.278,41	0,00	0,00	4.693.439,20	54.160,79	1,17%	1,17%	0,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.639.361,16	0,00	0,00	4.691.899,80	52.538,64	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.498.103,46	0,00	0,00	6.570.582,50	72.479,04	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.935.705,18	0,00	0,00	7.008.063,10	72.357,92	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.975.885,09	0,00	0,00	5.027.213,94	51.328,85	1,03%	1,03%	0,88%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.326.273,74	0,00	0,00	2.350.070,72	23.796,98	1,02%	1,02%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.824.253,10	0,00	0,00	5.883.631,49	59.378,39	1,02%	1,02%	0,78%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	28.547.777,43	0,00	4.000.000,00	24.826.430,75	278.653,32	0,98%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.928.138,75	0,00	0,00	2.956.264,32	28.125,57	0,96%	0,96%	1,44%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.158.688,37	0,00	0,00	9.245.739,39	87.051,02	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	15.055.480,62	0,00	0,00	15.198.409,95	142.929,33	0,95%	0,95%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.379.266,17	0,00	0,00	4.420.385,77	41.119,60	0,94%	0,94%	0,47%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	3.002.205,80	0,00	0,00	3.030.247,54	28.041,74	0,93%	0,93%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.893.263,82	0,00	0,00	10.994.730,32	101.466,50	0,93%	0,93%	0,47%

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.039.727,99	0,00	0,00	11.142.523,46	102.795,47	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	5.115.277,62	6.000.000,00	0,00	11.212.141,41	96.863,79	0,87%	0,94%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.664.523,97	2.688.924,05	2.575.100,73	3.802.572,59	24.225,30	0,38%	1,00%	0,01%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.515.961,08	0,00	0,00	1.520.671,14	4.710,06	0,31%	0,31%	0,28%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	218.526,33	0,00	0,00	217.697,91	-828,42	-0,38%	-	-
Total Renda Fixa	**143.918.557,83**	**8.688.924,05**	**6.575.100,73**	**147.617.046,49**	**1.584.665,34**	**1,09%**		**0,63%**

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.374.194,66	0,00	0,00	5.824.184,16	449.989,50	8,37%	8,37%	7,19%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	703.407,10	0,00	0,00	759.903,19	56.496,09	8,03%	8,03%	10,00%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.053.107,93	0,00	0,00	1.137.486,86	84.378,93	8,01%	8,01%	6,95%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	541.648,79	0,00	0,00	579.880,75	38.231,96	7,06%	7,06%	5,05%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.048.280,77	0,00	0,00	1.121.881,99	73.601,22	7,02%	7,02%	5,12%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.039.275,87	0,00	0,00	2.182.114,28	142.838,41	7,00%	7,00%	5,04%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.100.965,00	0,00	0,00	1.177.911,58	76.946,58	6,99%	6,99%	5,06%
META VALOR FI AÇÕES	3.190.009,20	0,00	0,00	3.373.617,48	183.608,28	5,76%	5,76%	8,92%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.418.913,66	0,00	0,00	1.444.640,05	25.726,39	1,81%	1,81%	1,11%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.314.100,23	0,00	0,00	1.325.948,57	11.848,34	0,90%	0,90%	0,47%
Total Renda Variável	**17.783.903,21**	**0,00**	**0,00**	**18.927.568,91**	**1.143.665,70**	**6,43%**		**6,09%**

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.225.279,81	0,00	0,00	1.243.280,68	18.000,87	1,47%	1,47%	6,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.156.353,45	0,00	0,00	2.166.447,13	10.093,68	0,47%	0,47%	6,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	905.367,93	0,00	0,00	907.083,12	1.715,19	0,19%	0,19%	5,69%
Total Exterior	**4.287.001,19**	**0,00**	**0,00**	**4.316.810,93**	**29.809,74**	**0,70%**		**6,44%**

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	25.697.326,01	2.300.000,00	4.000.000,00	24.826.430,75	829.104,74	2,96%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	11.305.362,50	3.724.392,74	316.658,84	15.198.409,95	485.313,55	3,23%	3,88%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.167.032,46	0,00	273.866,07	9.245.739,39	352.573,00	3,85%	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.268.827,62	0,00	0,00	5.524.645,30	255.817,68	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.363.889,82	0,00	0,00	6.570.582,50	206.692,68	3,25%	3,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.107.645,64	0,00	3.000.000,00	1.257.410,96	149.765,32	3,65%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.545.742,68	0,00	0,00	4.693.439,20	147.696,52	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.861.520,92	0,00	0,00	7.008.063,10	146.542,18	2,14%	2,14%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.545.373,09	0,00	0,00	4.691.899,80	146.526,71	3,22%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.121.714,70	1.875.678,80	0,00	11.142.523,46	145.129,96	1,32%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.377.294,79	0,00	8.519.334,76	0,00	142.039,97	1,70%	3,22%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.410.001,44	3.452.647,49	0,00	10.994.730,32	132.081,39	1,22%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.901.318,04	0,00	0,00	5.027.213,94	125.895,90	2,57%	2,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.762.662,91	0,00	0,00	5.883.631,49	120.968,58	2,10%	2,10%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.909.922,68	0,00	7.019.652,87	0,00	109.730,19	1,59%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	11.111.600,86	0,00	11.212.141,41	100.540,55	0,90%	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.044.485,93	0,00	0,00	2.133.422,37	88.936,44	4,35%	4,35%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.489.760,59	0,00	0,00	1.574.382,78	84.622,19	5,68%	5,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.192.706,11	0,00	0,00	1.276.937,70	84.231,59	7,06%	7,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	987.316,71	0,00	0,00	1.057.532,08	70.215,37	7,11%	7,11%

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.173.973,23	14.596.046,03	13.036.699,66	3.802.572,59	69.252,99	0,41%	2,90%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.293.289,46	0,00	0,00	2.350.070,72	56.781,26	2,48%	2,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.376.111,27	0,00	4.420.385,77	44.274,50	1,01%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.917.407,58	0,00	2.956.264,32	38.856,74	1,33%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.030.247,54	30.247,54	1,01%	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.500.100,43	0,00	0,00	1.520.671,14	20.570,71	1,37%	1,37%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	219.874,28	0,00	0,00	217.697,91	-2.176,37	-0,99%	-0,99%
Total Renda Fixa	**132.247.142,04**	**47.353.884,77**	**36.166.212,20**	**147.617.046,49**	**4.182.231,88**	**2,92%**	

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.116.491,47	0,00	0,00	5.824.184,16	707.692,69	13,83%	13,83%
META VALOR FI AÇÕES	3.071.941,51	0,00	0,00	3.373.617,48	301.675,97	9,82%	9,82%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.976.040,69	0,00	0,00	2.182.114,28	206.073,59	10,43%	10,43%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	610.037,08	0,00	0,00	759.903,19	149.866,11	24,57%	24,57%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	994.367,42	0,00	0,00	1.137.486,86	143.119,44	14,39%	14,39%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.067.362,28	0,00	0,00	1.177.911,58	110.549,30	10,36%	10,36%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.047.189,44	0,00	0,00	1.121.881,99	74.692,55	7,13%	7,13%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.383.502,91	0,00	0,00	1.444.640,05	61.137,14	4,42%	4,42%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	524.738,71	0,00	0,00	579.880,75	55.142,04	10,51%	10,51%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.285.237,84	0,00	0,00	1.325.948,57	40.710,73	3,17%	3,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.886.473,74	0,00	1.875.678,80	0,00	-10.794,94	-0,57%	14,28%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.495.773,53	0,00	3.452.647,49	0,00	-43.126,04	-1,23%	13,25%
Total Renda Variável	**22.459.156,62**	**0,00**	**5.328.326,29**	**18.927.568,91**	**1.796.738,58**	**8,00%**	

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.051.501,03	0,00	0,00	2.166.447,13	114.946,10	5,60%	5,60%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.194.647,17	0,00	0,00	1.243.280,68	48.633,51	4,07%	4,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	878.050,16	0,00	0,00	907.083,12	29.032,96	3,31%	3,31%
Total Exterior	**4.124.198,36**	**0,00**	**0,00**	**4.316.810,93**	**192.612,57**	**4,67%**	

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.361.589,12	14.189.227,80	4.100.000,00	24.826.430,75	1.375.613,83	4,99%	6,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	6.600.901,27	7.974.392,74	316.658,84	15.198.409,95	939.774,78	6,45%	9,20%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.562.373,63	4.250.000,00	273.866,07	9.245.739,39	707.231,83	8,03%	6,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.349.989,68	0,00	6.000.000,00	5.883.631,49	533.641,81	4,70%	6,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.493.735,91	0,00	3.000.000,00	7.008.063,10	514.327,19	5,42%	6,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.514.641,70	0,00	7.000.000,00	5.027.213,94	512.572,24	4,45%	7,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.766.294,88	2.127.250,34	251.571,54	11.142.523,46	500.549,78	4,59%	5,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.082.886,19	0,00	8.519.334,76	0,00	436.448,57	5,40%	6,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.103.100,44	0,00	0,00	5.524.645,30	421.544,86	8,26%	8,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.121.218,55	3.663.945,41	211.297,92	10.994.730,32	420.864,28	3,90%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.846.332,09	0,00	9.000.000,00	1.257.410,96	411.078,87	4,17%	10,28%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.667.810,60	0,00	7.019.652,87	0,00	351.842,27	5,28%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.762.682,50	4.500.000,00	0,00	6.570.582,50	307.900,00	4,92%	6,42%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	4.146.435,99	0,00	2.000.000,00	2.350.070,72	203.634,73	4,91%	6,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	4.500.000,00	0,00	4.693.439,20	193.439,20	4,30%	6,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.112.431,80	26.595.830,46	29.097.914,36	3.802.572,59	192.224,69	0,59%	5,98%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	4.500.000,00	0,00	4.691.899,80	191.899,80	4,26%	6,53%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.980.031,70	0,00	0,00	2.133.422,37	153.390,67	7,75%	7,75%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.438.407,39	0,00	0,00	1.574.382,78	135.975,39	9,45%	9,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.147.871,77	0,00	0,00	1.276.937,70	129.065,93	11,24%	11,24%

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	950.335,80	0,00	0,00	1.057.532,08	107.196,28	11,28%	11,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	11.111.600,86	0,00	11.212.141,41	100.540,55	0,90%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.376.111,27	0,00	4.420.385,77	44.274,50	1,01%	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.479.847,53	0,00	0,00	1.520.671,14	40.823,61	2,76%	2,76%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.917.407,58	0,00	2.956.264,32	38.856,74	1,33%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.030.247,54	30.247,54	1,01%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	220.014,97	0,00	0,00	217.697,91	-2.317,06	-1,05%	-1,05%
Total Renda Fixa	**121.708.933,51**	**93.705.766,46**	**76.790.296,36**	**147.617.046,49**	**8.992.642,88**	**6,49%**	

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.815.830,54	0,00	0,00	2.182.114,28	366.283,74	20,17%	20,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.465.463,19	0,00	0,00	5.824.184,16	358.720,97	6,56%	6,56%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	981.032,99	0,00	0,00	1.177.911,58	196.878,59	20,07%	20,07%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	964.489,28	0,00	0,00	1.121.881,99	157.392,71	16,32%	16,32%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	481.693,18	0,00	0,00	579.880,75	98.187,57	20,38%	20,38%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.354.414,42	0,00	0,00	1.444.640,05	90.225,63	6,66%	6,66%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	672.222,68	0,00	0,00	759.903,19	87.680,51	13,04%	13,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.244.230,91	0,00	0,00	1.325.948,57	81.717,66	6,57%	6,57%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.077.455,68	0,00	0,00	1.137.486,86	60.031,18	5,57%	5,57%
META VALOR FI AÇÕES	3.448.576,15	0,00	0,00	3.373.617,48	-74.958,67	-2,17%	-2,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.049.845,04	0,00	1.875.678,80	0,00	-174.166,24	-8,50%	5,17%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.863.703,78	0,00	3.452.647,49	0,00	-411.056,29	-10,64%	2,47%
Total Renda Variável	**23.418.957,84**	**0,00**	**5.328.326,29**	**18.927.568,91**	**836.937,36**	**3,57%**	

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.891.598,33	0,00	0,00	2.166.447,13	274.848,80	14,53%	14,53%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.154.555,13	0,00	0,00	1.243.280,68	88.725,55	7,68%	7,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	852.324,98	0,00	0,00	907.083,12	54.758,14	6,42%	6,42%
Total Exterior	**3.898.478,44**	**0,00**	**0,00**	**4.316.810,93**	**418.332,49**	**10,73%**	

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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. 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.

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410