CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

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	4.273.574,40	8,75%	1.042	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	908.660,70	1,86%	796	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	50.191,55	0,10%	609	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	853.063,48	1,75%	1.103	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.965.320,26	4,02%	197	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.938.377,71	8,06%	912	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.288.360,41	12,87%	1.024	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.143.414,31	2,34%	809	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.233.950,27	6,62%	4.169	2,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.475.175,40	5,07%	566	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.042.620,98	2,13%	948	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.021.556,43	2,09%	184	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	4.867.641,16	9,96%	438	7,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	916.449,07	1,88%	273	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	58.947,26	0,12%	310	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.785.539,67	5,70%	8.776	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	868.086,50	1,78%	2.281	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	313.913,80	0,64%	173	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	459.817,38	0,94%	8.919	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.654.563,85	5,43%	29.148	0,10%	Artigo 8º, Inciso I

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

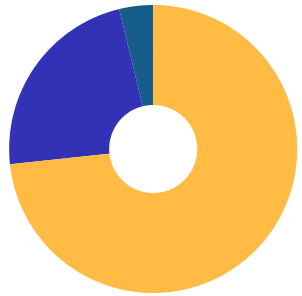
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	28.682,82	0,06%	86	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	712.206,10	1,46%	230	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	955.986,43	1,96%	7.602	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.277.739,45	2,61%	32	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.495.533,49	3,06%	19.400	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	358.922,90	0,73%	3.738	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	552.974,16	1,13%	203	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	593.539,09	1,21%	836	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.045.491,89	2,14%	85	3,82%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.727.624,89	3,54%	6.284	0,70%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			**48.867.925,81**				

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 (Abril / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,57%	59,24%	28.949.359,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	22.654.913,09	46,36%	14,30%	18,57%	59,24%	6.294.446,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	13.167.929,97	26,95%	13,64%	18,18%	50,00%	11.266.032,94
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,18%	20,00%	9.773.585,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.443.396,29
Total Renda Fixa	100,00%	35.822.843,06	73,31%	27,94%	76,28%	193,48%	



RENDA FIXA 35.822.843,06

RENDA VARIÁVEL 11.190.626,36

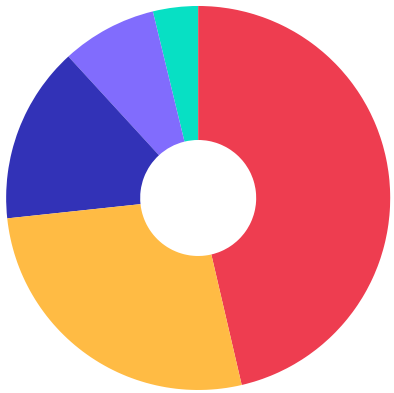
EXTERIOR 1.854.456,39

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 (Abril / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.270.996,33	14,88%	11,21%	12,70%	20,00%	2.502.588,83
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	9.773.585,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.919.630,03	8,02%	2,09%	2,78%	10,00%	967.162,55
Total Renda Variável	30,00%	11.190.626,36	22,90%	13,30%	17,72%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.854.456,39	3,79%	3,75%	5,00%	10,00%	3.032.336,19
Total Exterior	10,00%	1.854.456,39	3,79%	3,75%	5,00%	10,00%	



7º I b | 7º III a | 8º I | 10º I | 9º III

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 (Abril / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.485.200,92	29,64	0,00
CAIXA DTVM	12.143.883,61	24,85	-
SICREDI	5.488.560,89	11,23	0,01
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.867.641,16	9,96	1,35
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.233.950,27	6,62	0,04
ITAÚ UNIBANCO	3.042.169,57	6,23	0,00
MULTINVEST CAPITAL	1.757.697,99	3,60	0,16
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.615.095,52	3,31	0,00
TRÍGONO CAPITAL	1.277.739,45	2,61	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	955.986,43	1,96	0,01

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 - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	22.654.913,09	46,36	14,30	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	13.167.929,97	26,95	13,64	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.270.996,33	14,88	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.854.456,39	3,79	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.919.630,03	8,02	2,09	10,00
Artigo 12º	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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,51%	5,45%	5,39%	8,99%	9,27%	19,55%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	5,36%	5,35%	8,68%	9,34%	19,39%	1,13%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,08%	1,99%	3,65%	6,19%	-0,03%	10,27%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,81%	6,89%	5,34%	9,15%	16,60%	32,95%	0,26%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,75%	3,04%	2,40%	4,76%	5,63%	8,09%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	2,95%	2,32%	4,62%	5,36%	7,41%	0,25%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,66%	3,13%	2,38%	4,86%	6,12%	8,16%	0,22%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,56%	5,43%	5,31%	8,92%	9,45%	19,21%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,35%	5,26%	8,78%	9,20%	18,62%	1,01%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,53%	5,32%	5,24%	8,75%	9,09%	18,51%	1,02%	0,04%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,40%	4,93%	4,88%	8,27%	8,20%	16,84%	1,04%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	0,83%	3,73%	4,49%	7,56%	4,69%	14,81%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,59%	4,39%	7,37%	4,34%	14,13%	2,24%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	3,65%	4,44%	7,44%	4,41%	14,24%	2,27%	0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,74%	3,56%	4,33%	7,24%	4,22%	13,71%	2,30%	0,06%

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 e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,74%	3,23%	2,45%	4,59%	7,09%	8,92%	0,03%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	3,37%	2,57%	4,85%	7,40%	9,81%	0,03%	0,01%

IPCA (Benchmark)	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,23%	6,24%	6,14%	9,06%	10,09%	20,14%	0,81%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	3,25%	2,56%	5,04%	2,64%	7,39%	0,39%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,53%	2,89%	2,64%	5,20%	4,34%	7,84%	0,89%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	2,86%	2,67%	5,24%	4,49%	9,44%	0,86%	0,02%

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 e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-8,80%	-13,31%	-8,50%	-10,28%	-1,18%	41,87%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	-8,70%	-11,73%	-6,74%	-7,50%	3,40%	47,68%	12,84%	0,17%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,66%	-11,40%	-6,47%	-6,96%	4,56%	-	12,86%	0,17%
Global BDRX (Benchmark)	-6,96%	-24,94%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	25,44%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,31%	-24,55%	-15,58%	-23,42%	-12,24%	18,63%	10,99%	0,20%
IDIV (Benchmark)	-5,19%	9,49%	1,87%	12,24%	3,76%	42,18%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,61%	8,04%	-0,71%	8,96%	-3,03%	34,63%	7,26%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
MULTINVEST FI AÇÕES	-5,83%	0,83%	-1,12%	1,71%	-13,68%	22,36%	6,64%	0,18%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-8,90%	8,67%	-2,31%	7,41%	-7,16%	35,10%	7,46%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-8,34%	-0,34%	-3,88%	2,82%	-4,77%	41,77%	8,52%	0,15%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,32%	-1,01%	-2,32%	-1,49%	-13,29%	27,58%	6,33%	0,16%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,98%	0,82%	4,07%	-0,48%	3,96%	-	8,77%	0,20%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-7,49%	3,78%	-1,77%	-1,42%	-	-	7,28%	0,19%
SMLL (Benchmark)	-8,36%	-2,23%	-5,46%	-0,84%	-20,81%	23,46%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-8,34%	-1,91%	-5,67%	-1,07%	-21,39%	18,44%	9,91%	0,23%

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 e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,73%	3,60%	2,67%	5,37%	6,60%	9,54%	0,29%	0,01%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,53%	1,39%	1,83%	1,49%	-1,68%	4,35%	0,49%	0,04%

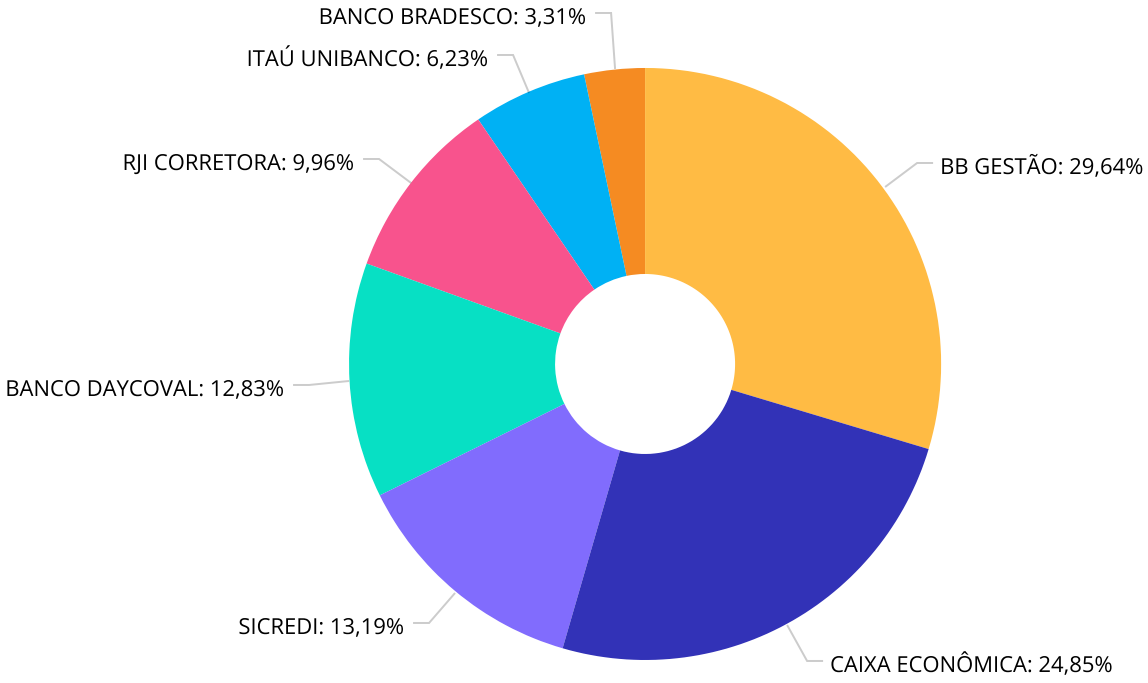
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-6,96%	-24,94%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	25,44%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,31%	-24,55%	-15,58%	-23,42%	-12,24%	18,63%	10,99%	0,20%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,60%	-18,40%	-15,15%	-18,58%	-9,20%	22,17%	10,37%	0,17%

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

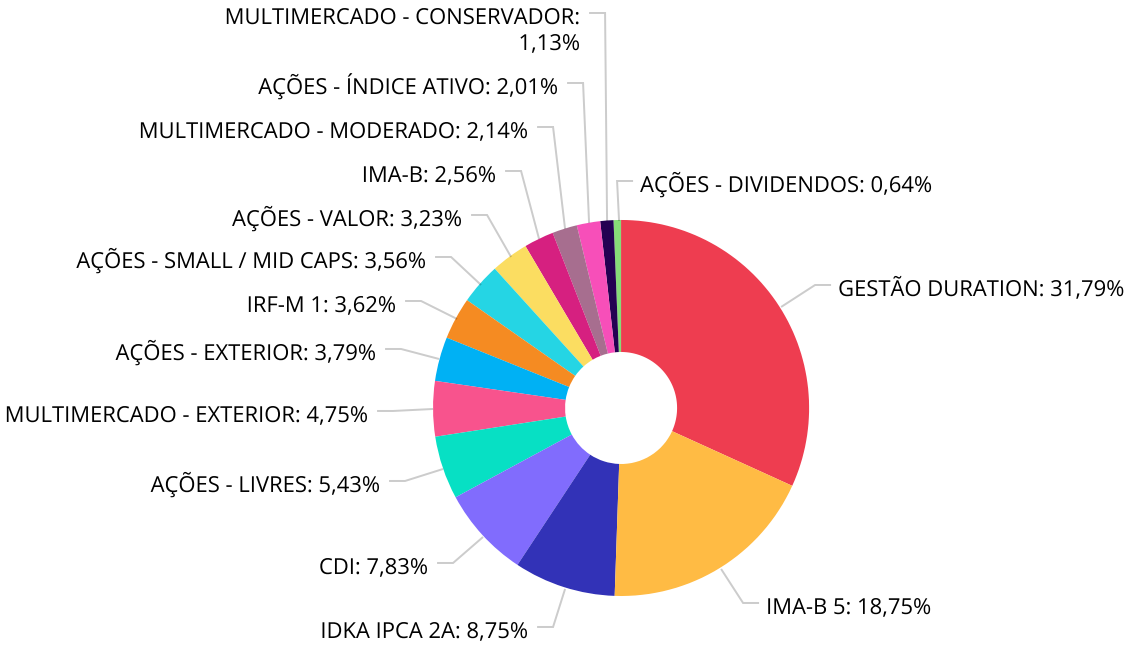
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2022)



BB GESTÃO	14.485.200,92
CAIXA ECONÔMICA	12.143.883,61
SICREDI	6.444.547,32
BANCO DAYCOVAL	6.269.387,71
RJI CORRETORA	4.867.641,16
ITAÚ UNIBANCO	3.042.169,57
BANCO BRADESCO	1.615.095,52

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 (Abril / 2022)

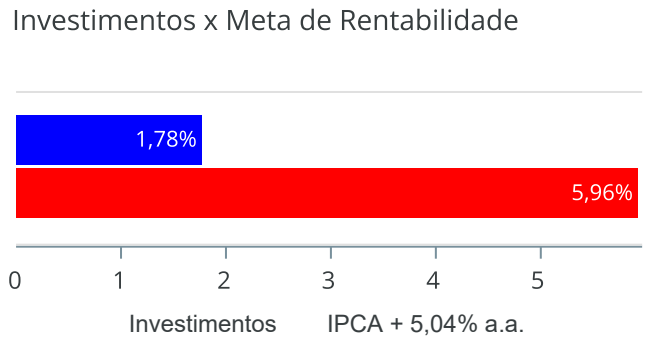


GESTÃO DURATION	15.536.700,97
IMA-B 5	9.162.341,37
IDKA IPCA 2A	4.273.574,40
CDI	3.828.160,65
AÇÕES - LIVRES	2.654.563,85
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.321.163,98
AÇÕES - EXTERIOR	1.854.456,39
IRF-M 1	1.769.512,55
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.737.556,83
AÇÕES - VALOR	1.580.292,60
IMA-B	1.252.553,12
MULTIMERCADO - MODERADO	1.045.491,89
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	984.669,25
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	552.974,16
AÇÕES - DIVIDENDOS	313.913,80

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 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.166.922,31	1.233.346,90	1.193.411,07	46.198.184,70	-8.673,44	-8.673,44	-0,02%	-0,02%	0,95%	0,95%	-1,97%	3,12%
Fevereiro	46.198.184,70	1.974.573,27	1.726.367,22	46.506.341,11	59.950,36	51.276,92	0,13%	0,11%	1,39%	2,35%	4,69%	2,68%
Março	46.506.341,11	478.858,29	226.325,42	47.879.146,03	1.120.272,05	1.171.548,97	2,40%	2,51%	2,06%	4,46%	56,29%	3,38%
Abril	47.879.146,03	174.703,08	0,00	47.713.866,14	-339.982,97	831.566,00	-0,71%	1,78%	1,44%	5,96%	29,94%	2,69%

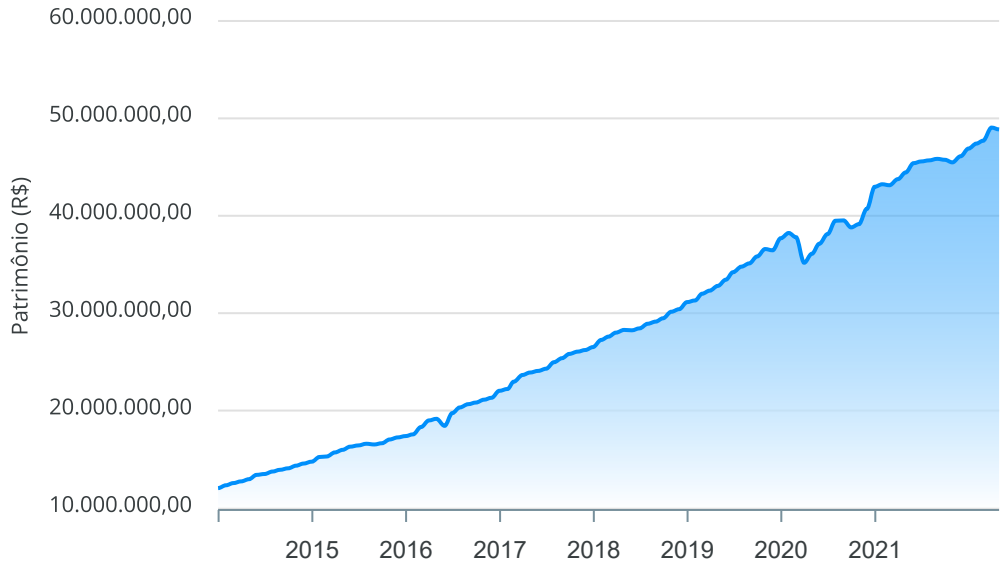


Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

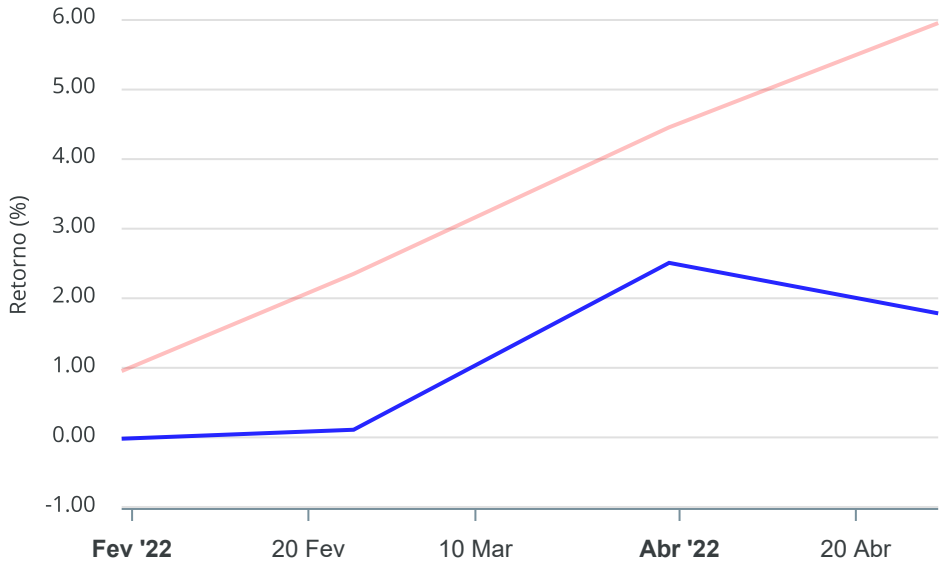
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Abril/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.922.474,85	0,00	0,00	1.965.320,26	42.845,41	2,23%	2,23%	0,81%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.781.225,29	0,00	0,00	4.867.641,16	86.415,87	1,81%	1,81%	0,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.193.244,55	0,00	0,00	6.288.360,41	95.115,86	1,54%	1,54%	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	894.989,89	0,00	0,00	908.660,70	13.670,81	1,53%	1,53%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.211.086,72	0,00	0,00	4.273.574,40	62.487,68	1,48%	1,48%	1,13%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.189.298,69	0,00	0,00	3.233.950,27	44.651,58	1,40%	1,40%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.902.822,71	0,00	0,00	3.938.377,71	35.555,00	0,91%	0,91%	0,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	49.791,40	0,00	0,00	50.191,55	400,15	0,80%	0,80%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.134.323,14	0,00	0,00	1.143.414,31	9.091,17	0,80%	0,80%	2,27%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	58.513,02	0,00	0,00	58.947,26	434,24	0,74%	0,74%	2,30%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.703.933,69	61.424,56	0,00	2.785.539,67	20.181,42	0,73%	0,74%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	847.136,33	0,00	0,00	853.063,48	5.927,15	0,70%	0,70%	0,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	952.844,99	113.278,52	30.911,64	1.042.620,98	7.409,11	0,69%	0,78%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	910.434,38	0,00	0,00	916.449,07	6.014,69	0,66%	0,66%	0,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.460.042,31	0,00	0,00	2.475.175,40	15.133,09	0,62%	0,62%	0,86%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.016.202,87	0,00	0,00	1.021.556,43	5.353,56	0,53%	0,53%	0,89%
Total Renda Fixa	**35.228.364,83**	**174.703,08**	**30.911,64**	**35.822.843,06**	**450.686,79**	**1,27%**		**0,73%**

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.265.369,65	0,00	0,00	1.277.739,45	12.369,80	0,98%	0,98%	8,77%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	548.950,52	0,00	0,00	552.974,16	4.023,64	0,73%	0,73%	0,29%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.039.988,69	0,00	0,00	1.045.491,89	5.503,20	0,53%	0,53%	0,49%
MULTINVEST FI AÇÕES	756.262,61	0,00	0,00	712.206,10	-44.056,51	-5,83%	-5,83%	6,64%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.833.487,26	0,00	0,00	2.654.563,85	-178.923,41	-6,31%	-6,31%	6,33%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	336.127,91	0,00	0,00	313.913,80	-22.214,11	-6,61%	-6,61%	7,26%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	31.004,94	0,00	0,00	28.682,82	-2.322,12	-7,49%	-7,49%	7,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	947.037,95	0,00	0,00	868.086,50	-78.951,45	-8,34%	-8,34%	8,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	501.664,86	0,00	0,00	459.817,38	-41.847,48	-8,34%	-8,34%	9,91%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.891.426,49	0,00	0,00	1.727.624,89	-163.801,60	-8,66%	-8,66%	12,86%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	650.127,88	0,00	0,00	593.539,09	-56.588,79	-8,70%	-8,70%	12,84%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.049.324,45	0,00	0,00	955.986,43	-93.338,02	-8,90%	-8,90%	7,46%
Total Renda Variável	**11.850.773,21**	**0,00**	**0,00**	**11.190.626,36**	**-660.146,85**	**-5,57%**		**7,58%**

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 (Abril / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	380.196,89	0,00	0,00	358.922,90	-21.273,99	-5,60%	-5,60%	10,37%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.596.240,47	0,00	0,00	1.495.533,49	-100.706,98	-6,31%	-6,31%	10,99%
Total Exterior	**1.976.437,36**	**0,00**	**0,00**	**1.854.456,39**	**-121.980,97**	**-6,17%**		**10,87%**

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 empresa. As informações aqui contidas são somente com 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 os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

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.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º 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 nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, 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