CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

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 (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	30.898.757,23	8,59%	595	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	56.111.512,47	15,60%	974	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	56.583.034,08	15,73%	1.044	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	15.224.307,98	4,23%	79	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.358.805,79	0,93%	9.991	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	11.156.700,32	3,10%	572	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	991,17	0,00%	793	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.941.797,85	2,49%	196	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	40.838.512,38	11,35%	138	4,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.007.176,49	0,56%	302	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.999.994,79	2,78%	139	0,75%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.482.373,50	0,97%	288	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.071.799,79	0,30%	93	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.594.620,46	1,56%	9.329	0,82%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.111.890,43	0,87%	5.982	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.913.579,07	0,81%	1.139	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	14.387.691,50	4,00%	2.840	1,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.623.557,76	1,29%	1.204	1,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.920.896,89	1,37%	5.678	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.296.584,19	1,47%	112	0,51%	Artigo 8º, Inciso II, 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

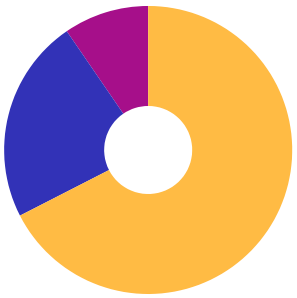
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.025.596,41	0,84%	3.600	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	16.486.292,15	4,58%	5.058	4,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.653.826,05	1,02%	26	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	2.416.633,91	0,67%	3.119	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	9.163.426,34	2,55%	329	0,65%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.013.999,23	1,95%	44.828	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	941.616,52	0,26%	90	0,09%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	2.268.569,95	0,63%	222	1,74%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	9.445.326,17	2,63%	17.822	0,59%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.979.325,66	2,77%	1.185	0,32%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	11.760.740,69	3,27%	138.928	0,35%	Artigo 9º, Inciso III
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	2.988.290,91	0,83%	466	1,18%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			**359.668.228,13**				

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 / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	35.966.822,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	162.176.417,55	45,09%	15,00%	45,00%	90,00%	161.524.987,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	35.966.822,81
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	76.427.546,50	21,25%	4,04%	20,00%	40,00%	67.439.744,75
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	1.071.799,79	0,30%	0,00%	1,00%	5,00%	16.911.611,62
Desenquadrado - RF	0,00%	2.988.290,91	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.988.290,91
Total Renda Fixa	100,00%	242.664.054,75	67,47%	19,04%	76,00%	155,00%	



RENDA FIXA 242.664.054,75

RENDA VARIÁVEL 82.608.594,39

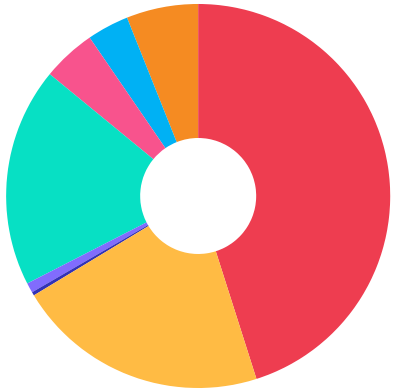
EXTERIOR 34.395.578,99

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 / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	107.900.468,44
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	66.431.168,82	18,47%	12,00%	20,00%	20,00%	5.502.476,81
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	16.177.425,57	4,50%	3,09%	5,00%	10,00%	19.789.397,24
Total Renda Variável	30,00%	82.608.594,39	22,97%	15,09%	25,00%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	12.655.512,64	3,52%	0,00%	2,00%	10,00%	23.311.310,17
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	21.740.066,35	6,04%	0,00%	7,00%	10,00%	14.226.756,46
Total Exterior	10,00%	34.395.578,99	9,56%	0,00%	9,00%	20,00%	



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 / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	156.612.035,21	43,54	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	57.385.756,74	15,96	0,00
WESTERN ASSET	25.615.919,21	7,12	0,05
ITAÚ UNIBANCO	20.520.892,17	5,71	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	19.142.752,00	5,32	0,01
SOMMA INVESTIMENTOS	16.486.292,15	4,58	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	9.999.994,79	2,78	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	9.445.326,17	2,63	0,27
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.941.797,85	2,49	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	8.706.510,89	2,42	0,03
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.920.896,89	1,37	0,24
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4.623.557,76	1,29	0,01
TARPON INVESTIMENTOS	3.653.826,05	1,02	0,06
OCCAM BRASIL	3.025.596,41	0,84	0,01
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.988.290,91	0,83	0,04
BAHIA ASSET MANAGEMENT	2.913.579,07	0,81	0,01
TRUXT INVESTIMENTOS	2.416.633,91	0,67	0,01
GENIAL INVESTIMENTOS	2.268.569,95	0,63	0,02

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,04	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	12,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,09	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	1,56%	1,59%	1,56%	6,40%	15,12%	1,53%	0,02%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,02%	6,76%	3,15%	6,76%	14,82%	24,33%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,02%	1,39%	1,81%	1,39%	5,34%	15,61%	1,56%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,22%	0,75%	1,40%	0,75%	5,56%	14,77%	1,60%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,15%	1,17%	1,38%	1,17%	5,81%	14,95%	1,53%	0,02%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,28%	-1,22%	1,33%	-1,22%	3,85%	15,35%	2,00%	0,05%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	0,27%	-3,31%	1,97%	-3,31%	5,04%	12,40%	2,91%	0,10%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24%	0,86%	0,57%	0,86%	1,41%	5,20%	0,01%	0,00%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,44%	2,20%	1,35%	2,20%	5,51%	4,58%	0,09%	0,01%

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 Junho/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,11%	0,72%	0,83%	0,72%	2,29%	-	0,73%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	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 Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	2,22%	14,41%	8,17%	14,41%	38,62%	46,09%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,69%	15,90%	8,70%	15,90%	38,91%	44,64%	4,66%	0,15%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,48%	7,71%	11,21%	7,71%	25,92%	21,09%	4,00%	0,18%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-0,56%	7,86%	7,86%	7,86%	38,13%	31,71%	4,40%	0,20%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,03%	11,66%	14,68%	11,66%	42,73%	62,05%	4,33%	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1,67%	5,49%	9,28%	5,49%	28,54%	24,17%	4,62%	0,21%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-0,26%	11,75%	9,57%	11,75%	28,69%	33,70%	5,76%	0,22%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	0,78%	10,33%	9,23%	10,33%	27,81%	20,03%	5,67%	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,46%	9,96%	14,26%	9,96%	21,16%	5,25%	5,18%	0,23%
OCCAM FIC AÇÕES	-0,48%	4,62%	7,52%	4,62%	30,15%	35,00%	5,48%	0,20%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3,08%	25,72%	20,53%	25,72%	58,95%	-	6,75%	0,22%
SMLL (Benchmark)	1,29%	11,42%	12,41%	11,42%	39,64%	46,83%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,61%	13,29%	13,74%	13,29%	37,58%	47,53%	4,22%	0,21%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,69%	15,79%	8,64%	15,79%	38,51%	44,84%	4,67%	0,14%

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 Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M

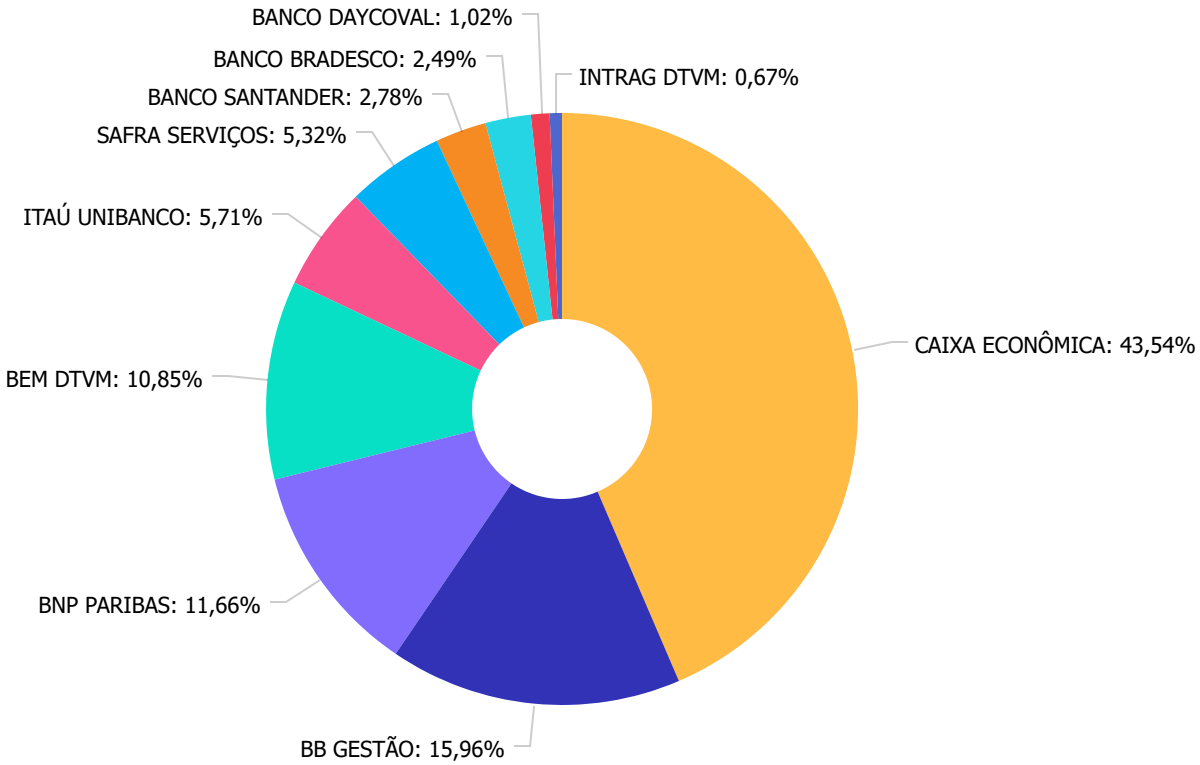
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,21%	10,51%	-1,04%	10,51%	29,16%	81,37%	4,63%	0,17%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,46%	7,05%	-2,27%	7,05%	26,43%	103,88%	5,24%	0,18%
MSCI WORLD (Benchmark)	-3,06%	7,96%	-5,78%	7,96%	25,18%	80,80%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-1,15%	2,21%	-4,10%	2,21%	28,74%	-	7,83%	0,18%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-3,94%	7,50%	-6,12%	7,50%	36,16%	105,20%	7,04%	0,14%
MSCI ACWI (Benchmark)	-3,25%	7,23%	-6,11%	7,23%	25,29%	79,54%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,04%	0,39%	-4,18%	0,39%	-	-	6,80%	-

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

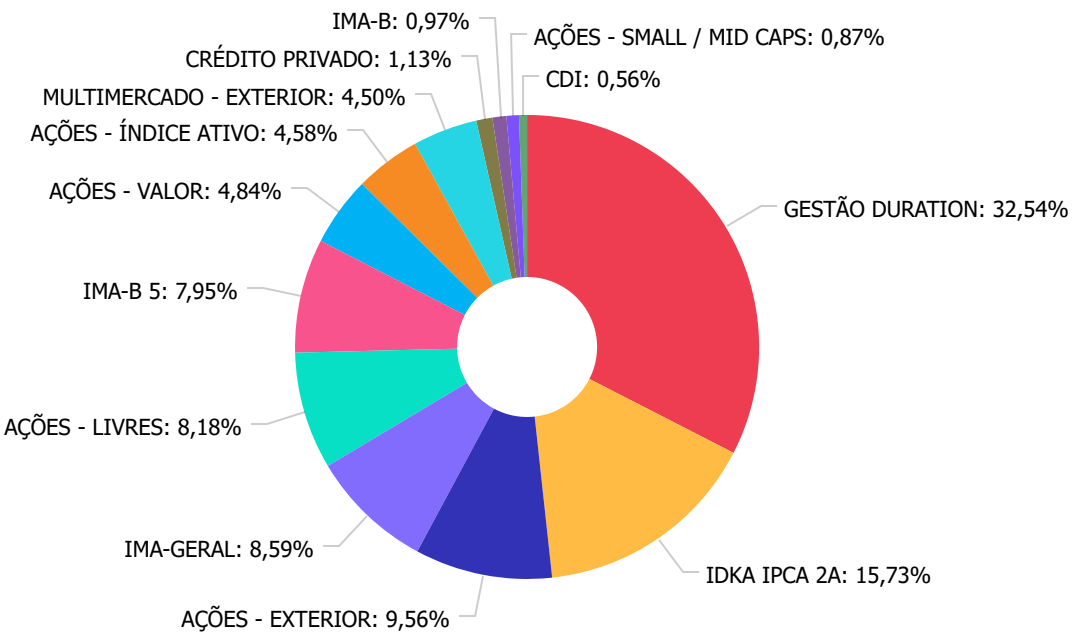
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2021)



CAIXA ECONÔMICA	156.612.035,21
BB GESTÃO	57.385.756,74
BNP PARIBAS	41.953.373,09
BEM DTVM	39.041.166,32
ITAÚ UNIBANCO	20.520.892,17
SAFRA SERVIÇOS	19.142.752,00
BANCO SANTANDER	9.999.994,79
BANCO BRADESCO	8.941.797,85
BANCO DAYCOVAL	3.653.826,05
INTRAG DTVM	2.416.633,91

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

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)

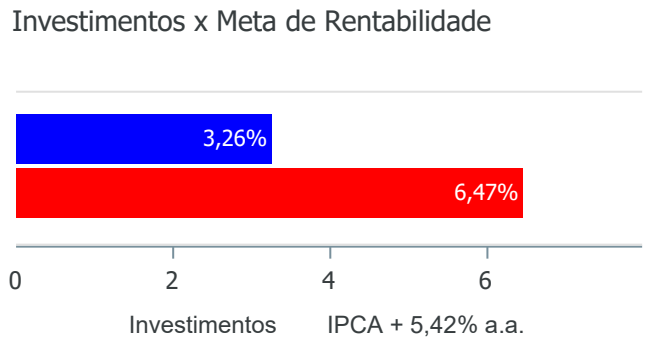


GESTÃO DURATION	117.048.523,02
IDKA IPCA 2A	56.583.034,08
AÇÕES - EXTERIOR	34.395.578,99
IMA-GERAL	30.898.757,23
AÇÕES - LIVRES	29.419.698,33
IMA-B 5	28.583.108,56
AÇÕES - VALOR	17.413.287,91
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	16.486.292,15
MULTIMERCADO - EXTERIOR	16.177.425,57
CRÉDITO PRIVADO	4.060.090,70
IMA-B	3.482.373,50
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.111.890,43
CDI	2.008.167,66

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 2021

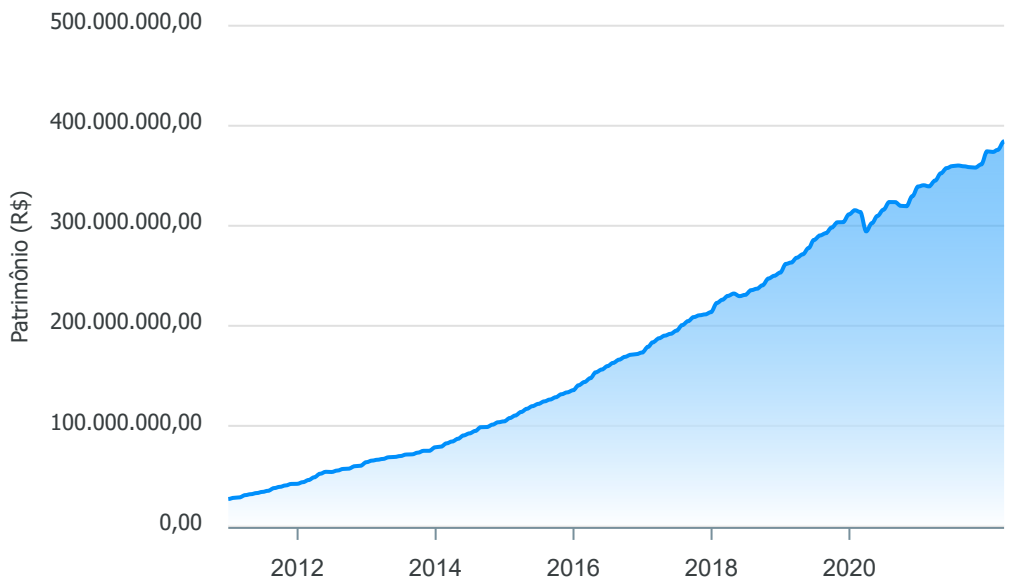
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	339.278.046,00	4.005.320,82	1.220.034,94	340.524.721,02	-1.538.610,86	-1.538.610,86	-0,45%	-0,45%	0,67%	0,67%	-67,05%	4,06%
Fevereiro	340.524.721,02	6.107.186,56	5.045.359,53	339.406.068,17	-2.180.479,88	-3.719.090,74	-0,64%	-1,09%	1,24%	1,92%	-56,52%	3,75%
Março	339.406.068,17	52.152.989,33	51.256.687,52	345.207.311,16	4.904.941,18	1.185.850,44	1,44%	0,34%	1,42%	3,36%	10,12%	4,64%
Abril	345.207.311,16	3.858.385,26	2.609.281,98	352.450.435,99	5.994.021,55	7.179.871,99	1,73%	2,08%	0,73%	4,12%	50,39%	3,02%
Maio	352.450.435,99	4.055.081,20	2.313.070,11	357.676.226,05	3.483.778,97	10.663.650,96	0,98%	3,08%	1,27%	5,45%	56,55%	3,32%
Junho	357.676.226,05	22.967.590,46	21.593.853,13	359.668.228,13	618.264,75	11.281.915,71	0,17%	3,26%	0,97%	6,47%	50,33%	2,57%



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

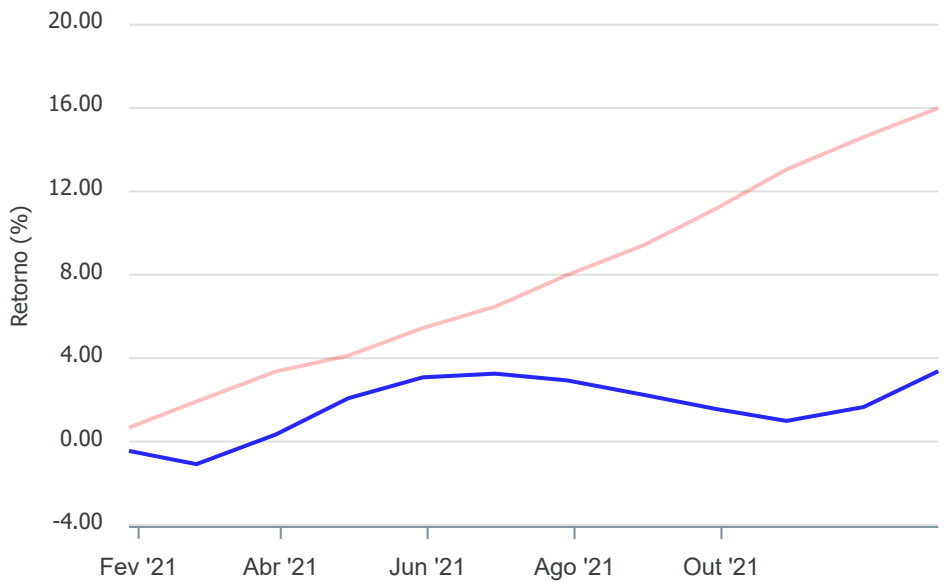
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.975.082,22	0,00	0,00	2.988.290,91	13.208,69	0,44%	0,44%	0,09%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.472.975,25	0,00	0,00	3.482.373,50	9.398,25	0,27%	0,27%	2,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	988,96	0,00	0,00	991,17	2,21	0,22%	0,22%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.368.452,96	0,00	8.384.689,12	0,00	16.236,16	0,19%	0,30%	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.864.344,68	0,00	0,00	30.898.757,23	34.412,55	0,11%	0,11%	1,23%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	40.795.513,12	0,00	0,00	40.838.512,38	42.999,26	0,11%	0,11%	0,73%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.244.971,25	4.012.604,33	4.254.177,88	2.007.176,49	3.778,79	0,06%	0,24%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.151.478,38	0,00	0,00	11.156.700,32	5.221,94	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.071.584,96	0,00	0,00	1.071.799,79	214,83	0,02%	0,02%	1,56%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	10.000.000,00	0,00	9.999.994,79	-5,21	0,00%	-0,22%	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	56.113.204,78	0,00	0,00	56.111.512,47	-1.692,31	0,00%	0,00%	0,97%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	8.954.986,13	0,00	8.941.797,85	-13.188,28	-0,15%	0,33%	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	15.246.971,49	0,00	0,00	15.224.307,98	-22.663,51	-0,15%	-0,15%	1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	56.740.374,45	0,00	0,00	56.583.034,08	-157.340,37	-0,28%	-0,28%	1,53%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	3.368.215,83	0,00	0,00	3.358.805,79	-9.410,04	-0,28%	-0,28%	2,00%
Total Renda Fixa	**232.414.158,33**	**22.967.590,46**	**12.638.867,00**	**242.664.054,75**	**-78.827,04**	**-0,03%**		**1,21%**

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/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.544.605,31	0,00	0,00	3.653.826,05	109.220,74	3,08%	3,08%	6,75%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.345.606,75	0,00	0,00	2.416.633,91	71.027,16	3,03%	3,03%	4,33%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.923.559,03	0,00	0,00	9.163.426,34	239.867,31	2,69%	2,69%	4,67%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.830.425,02	0,00	0,00	7.013.999,23	183.574,21	2,69%	2,69%	4,66%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	8.788.931,41	0,00	8.954.986,13	0,00	166.054,72	1,89%	2,09%	4,46%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.547.746,37	0,00	0,00	4.623.557,76	75.811,39	1,67%	1,67%	4,62%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.062.621,19	0,00	0,00	3.111.890,43	49.269,24	1,61%	1,61%	4,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.220.307,47	0,00	0,00	5.296.584,19	76.276,72	1,46%	1,46%	5,18%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	16.359.490,14	0,00	0,00	16.486.292,15	126.802,01	0,78%	0,78%	5,67%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.567.901,40	0,00	0,00	5.594.620,46	26.719,06	0,48%	0,48%	4,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.933.831,17	0,00	0,00	4.920.896,89	-12.934,28	-0,26%	-0,26%	5,76%
OCCAM FIC AÇÕES	3.040.192,09	0,00	0,00	3.025.596,41	-14.595,68	-0,48%	-0,48%	5,48%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	2.929.921,73	0,00	0,00	2.913.579,07	-16.342,66	-0,56%	-0,56%	4,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	14.499.943,00	0,00	0,00	14.387.691,50	-112.251,50	-0,77%	-0,77%	5,64%
Total Renda Variável	**90.595.082,08**	**0,00**	**8.954.986,13**	**82.608.594,39**	**968.498,44**	**1,07%**		**5,17%**

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2021)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.000.530,30	0,00	0,00	9.979.325,66	-21.204,64	-0,21%	-0,21%	4,63%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.815.285,22	0,00	0,00	11.760.740,69	-54.544,53	-0,46%	-0,46%	5,24%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	9.555.200,92	0,00	0,00	9.445.326,17	-109.874,75	-1,15%	-1,15%	7,83%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.315.717,01	0,00	0,00	2.268.569,95	-47.147,06	-2,04%	-2,04%	6,80%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	980.252,19	0,00	0,00	941.616,52	-38.635,67	-3,94%	-3,94%	7,04%
Total Exterior	**34.666.985,64**	**0,00**	**0,00**	**34.395.578,99**	**-271.406,65**	**-0,78%**		**5,92%**

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/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	55.698.279,25	0,00	0,00	56.583.034,08	884.754,83	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.610.043,18	0,00	0,00	56.111.512,47	501.469,29	0,90%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.526.941,08	0,00	0,00	30.898.757,23	371.816,15	1,22%	1,22%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	40.502.733,78	0,00	0,00	40.838.512,38	335.778,60	0,83%	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	15.016.790,01	0,00	0,00	15.224.307,98	207.517,97	1,38%	1,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.006.940,55	0,00	0,00	11.156.700,32	149.759,77	1,36%	1,36%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.415.193,57	0,00	0,00	3.482.373,50	67.179,93	1,97%	1,97%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.326.405,34	0,00	8.384.689,12	0,00	58.283,78	0,70%	0,80%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	3.314.876,64	0,00	0,00	3.358.805,79	43.929,15	1,33%	1,33%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.948.481,29	0,00	0,00	2.988.290,91	39.809,62	1,35%	1,35%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	915.421,78	9.558.069,80	8.475.313,46	2.007.176,49	8.998,37	0,09%	0,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,00	1.067.957,13	0,00	1.071.799,79	3.842,66	0,36%	1,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	702.090,78	43,86	701.198,41	991,17	54,94	0,01%	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	18,08	0,00	18,10	0,00	0,02	0,11%	0,67%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	10.000.000,00	0,00	9.999.994,79	-5,21	0,00%	1,40%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	8.954.986,13	0,00	8.941.797,85	-13.188,28	-0,15%	1,29%
Total Renda Fixa					**2.660.001,59**	**1,11%**	

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/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	15.093.785,09	0,00	0,00	16.486.292,15	1.392.507,06	9,23%	9,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	13.407.827,03	0,00	0,00	14.387.691,50	979.864,47	7,31%	7,31%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	8.019.789,50	0,00	8.954.986,13	0,00	935.196,63	11,66%	11,88%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.434.379,81	0,00	0,00	9.163.426,34	729.046,53	8,64%	8,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.635.736,78	0,00	0,00	5.296.584,19	660.847,41	14,26%	14,26%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.031.601,80	0,00	0,00	3.653.826,05	622.224,25	20,52%	20,52%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.030.520,63	0,00	0,00	5.594.620,46	564.099,83	11,21%	11,21%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.452.884,64	0,00	0,00	7.013.999,23	561.114,59	8,70%	8,70%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.490.940,71	0,00	0,00	4.920.896,89	429.956,18	9,57%	9,57%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.230.984,37	0,00	0,00	4.623.557,76	392.573,39	9,28%	9,28%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.735.999,00	0,00	0,00	3.111.890,43	375.891,43	13,74%	13,74%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.107.346,43	0,00	0,00	2.416.633,91	309.287,48	14,68%	14,68%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	2.701.225,14	0,00	0,00	2.913.579,07	212.353,93	7,86%	7,86%
OCCAM FIC AÇÕES	2.813.908,75	0,00	0,00	3.025.596,41	211.687,66	7,52%	7,52%
Total Renda Variável					**8.376.650,84**	**10,07%**	

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/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	1.000.000,00	0,00	941.616,52	-58.383,48	-5,84%	-6,12%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.068.698,49	300.000,00	0,00	2.268.569,95	-100.128,54	-4,23%	-4,18%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.084.496,92	0,00	0,00	9.979.325,66	-105.171,26	-1,04%	-1,04%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.034.049,18	0,00	0,00	11.760.740,69	-273.308,49	-2,27%	-2,27%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	9.848.921,56	0,00	0,00	9.445.326,17	-403.595,39	-4,10%	-4,10%
Total Exterior					**-940.587,16**	**-2,66%**	

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/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	55.945.167,14	0,00	233.000,00	56.583.034,08	870.866,94	1,56%	1,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.711.874,81	0,00	0,00	56.111.512,47	399.637,66	0,72%	0,72%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	40.547.110,22	0,00	0,00	40.838.512,38	291.402,16	0,72%	0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,00	15.000.000,00	0,00	15.224.307,98	224.307,98	1,50%	1,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	11.000.000,00	0,00	11.156.700,32	156.700,32	1,42%	-0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	31.511.101,11	0,00	31.595.034,17	0,00	83.933,06	0,27%	1,01%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.923.868,00	0,00	0,00	2.988.290,91	64.422,91	2,20%	2,20%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7.725.920,88	600.000,00	8.384.689,12	0,00	58.768,24	0,71%	0,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.636.201,56	23.520.284,18	23.165.699,02	2.007.176,49	16.389,77	0,07%	0,85%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,00	1.067.957,13	0,00	1.071.799,79	3.842,66	0,36%	1,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	544,81	11.703.326,19	11.704.878,77	991,17	1.998,94	0,02%	0,76%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	10.000.000,00	0,00	9.999.994,79	-5,21	0,00%	0,75%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	8.954.986,13	0,00	8.941.797,85	-13.188,28	-0,15%	-0,80%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	3.400.192,88	0,00	0,00	3.358.805,79	-41.387,09	-1,22%	-1,22%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.601.414,34	0,00	0,00	3.482.373,50	-119.040,84	-3,31%	-3,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.110.649,71	0,00	0,00	30.898.757,23	-211.892,48	-0,68%	-0,68%
			Total Renda Fixa		**1.786.756,74**	**0,74%**	

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/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	14.942.588,20	0,00	0,00	16.486.292,15	1.543.703,95	10,33%	10,33%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.913.824,72	0,00	0,00	9.163.426,34	1.249.601,62	15,79%	15,79%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.051.635,89	0,00	0,00	7.013.999,23	962.363,34	15,90%	15,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.653.826,05	653.826,05	21,79%	25,72%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	13.764.985,63	0,00	0,00	14.387.691,50	622.705,87	4,52%	4,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.403.515,85	0,00	0,00	4.920.896,89	517.381,04	11,75%	11,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.816.683,10	0,00	0,00	5.296.584,19	479.901,09	9,96%	9,96%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	8.486.243,58	0,00	8.954.986,13	0,00	468.742,55	5,52%	5,73%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.193.960,52	0,00	0,00	5.594.620,46	400.659,94	7,71%	7,71%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.336.279,79	1.500.000,00	0,00	3.111.890,43	275.610,64	9,72%	13,29%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.164.268,45	0,00	0,00	2.416.633,91	252.365,46	11,66%	11,66%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.382.891,06	0,00	0,00	4.623.557,76	240.666,70	5,49%	5,49%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	2.701.265,61	0,00	0,00	2.913.579,07	212.313,46	7,86%	7,86%
OCCAM FIC AÇÕES	2.892.016,42	0,00	0,00	3.025.596,41	133.579,99	4,62%	4,62%
			Total Renda Variável		**8.013.421,70**	**9,59%**	

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/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.030.551,95	0,00	0,00	9.979.325,66	948.773,71	10,51%	10,51%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.986.620,20	0,00	0,00	11.760.740,69	774.120,49	7,05%	7,05%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.974.524,95	300.000,00	0,00	2.268.569,95	-5.955,00	-0,26%	0,39%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	1.000.000,00	0,00	941.616,52	-58.383,48	-5,84%	7,50%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	4.122.144,62	5.500.000,00	0,00	9.445.326,17	-176.818,45	-1,84%	2,21%
			Total Exterior		**1.481.737,27**	**4,50%**	

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