Comitê de Investimentos

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas, do dia quatorze de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, ordinariamente, na sala de reuniões da autarquia com a presença dos membros: José da Silva Neves, Cinthia Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo, Ademir Aparecido Antonelli e Leandro dos Santos Domingos. Iniciado os trabalhos o Comitê decidiu inverter a pauta, iniciando com o assunto do item 6, que passou a ser o item 1º, para que os outros itens não sejam prejudicados, sendo: **ITEM 1 – Definição do presidente e secretário para nova composição do Comitê conforme Portaria nº 117/2021 – MGAPREV:** foi decidido com consentimento de todos os membros que a Presidente será Cinthia Soares Amboni e a Secretária Maria Silvana Barbosa Frigo. Ficou definido ainda que na ausência da Presidente, Maria Silvana assumirá a presidência nas reuniões. **ITEM 2 - Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado**: os membros ouviram um áudio enviado por José Eduardo de Toledo Abreu Filho, economista consultor da Multinvest Capital, que comentou sobre o cenário econômico ao final do 1º semestre de 2021, destacando que o índice da bolsa americana S&P 500 atingiu alta de 14,4% e o Ibovespa 6,5%, este último podendo chegar ao final de 2021 acima dos 150 mil pontos. A pandemia ainda predomina com o surgimento da variante Delta, passando a retardar o retorno à normalidade que já vinha se concretizando em alguns países que tiveram que retomar algumas medidas de restrição, no Japão, por exemplo, os jogos das Olimpíadas serão sem a presença de público. No Brasil a queda do dólar foi de quase 4% no semestre, tendo como um dos fatores para a queda o superávit da balança comercial e a entrada de capital estrangeiro no país. O IPCA de junho fechou em 0,53% e o acumulado do ano em 3,7%, aumento causado principalmente pela energia elétrica. O mercado está atento em relação às reformas econômicas e ao avanço da vacina que está evoluindo consideravelmente. **ITEM 3 - Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio:** ao analisar a carteira de investimentos verificou-se que o mês de junho apresentou rentabilidade positiva com um resultado de R$ 1,702 milhões, correspondente a 0,31% de retorno contra uma meta de 0,98%. A carteira consolidada fechou em R$ 561,397 milhões, com um retorno positivo na renda fixa de R$ 128 mil, na renda variável positivo de R$ 1,994 milhões e investimentos no exterior negativo de - R$ 420 mil. **ITEM 4 – Emissão de Parecer referente aos relatórios financeiros do mês de junho:** o Comitê emitirá Parecer ao Conselho Fiscal, referente a rentabilidade, riscos, receitas e despesas do mês de junho para análise e aprovação. **ITEM 5 - Proposições de investimentos/desinvestimentos:** o Comitê não apresentará proposta ao Conselho de Administração. Será solicitado a Consultoria Financeira análise de dois fundos de investimentos para avaliação, o SulAmérica Selection FIC Ações e Safra Equity Portfólio PB FIC Ações. **ITEM 6 – Informações recebidas sobre os Fundos Fechados:** recebido no mês de junho as seguintes informações: **a)** Fundo GGR PRIME, comunicado referente a substituição da gestão que passa da Aurora Capital para Graphen Investimentos a partir de 17/06/2021; **b)** LME FIDC, relatório de gestão do mês de maio; **c)** Brasil Florestal FIP, informe CDA estruturado. **ITEM 7 - Assuntos gerais:** Nenhum assunto a ser

discutido. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às onze horas e cinquenta minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada.

Cinthia Soares Amboni
Presidente

Maria Silvana Barbosa Frigo
Secretária

Leandro dos Santos Domingos
Membro

Ademir Aparecido Antonelli
Membro

Jose da Silva Neves
Membro

PORTARIA Nº. 117/2021-MGAPREV

A DIRETORA PRESIDENTE DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA – PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 4º, art. 7º e art. 9º da Portaria nº 027/2018-MGAPREV, que instituiu o Regulamento do Comitê de Investimentos da Maringá Previdência;

CONSIDERANDO a Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração, ocorrida em dezesseis de junho de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º - RECONDUZIR, a contar de 01 de julho de 2021, os membros abaixo relacionados para compor o Comitê de Investimentos, para o mandato relativo ao quadriênio de 01/07/2021 a 30/06/2025:

Nome	Função
Ademir Aparecido Antonelli	Membro Titular
Cinthia Soares Amboni	Membro Titular
José da Silva Neves	Membro Titular
Maria Silvana Barbosa Frigo	Membro Titular

Art. 2º - DESIGNAR, a contar de 01 de julho de 2021, o servidor abaixo relacionado para compor o Comitê de Investimentos, para o mandato relativo ao quadriênio de 01/07/2021 a 30/06/2025:

Nome	Função
Leandro dos Santos Domingos	Membro Titular

Art. 3º - Os membros acima relacionados exercerão suas funções no Comitê de Investimentos, instância colegiada de caráter consultivo e propositivo, voltada para a discussão dos aspectos relativos ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação de estratégias na gestão dos recursos da MARINGÁ PREVIDÊNCIA, observando a Portaria nº 027/2018-MGAPREV, de 13 de julho de 2018, aprovada pelo Conselho de Administração e diretrizes pertinentes, em cumprimento a Portaria nº 519/2011-MPS, de 24 de agosto de 2011; Portaria nº 170/2012-MPS, de 25 de abril de 2012 e Portaria nº 440/2013-MPS, de 09 de outubro de 2013.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 028/2018 - MGAPREV.

Maringá, 29 de junho de 2021.

CINTHIA SOARES AMBONI
Diretora Presidente
Maringá Previdência

CONVOCAÇÃO

Portaria nº 027/2018, artigos 15 e 16

DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 14/07/2021

Início: 10h00

Local: sala de reuniões da Maringá Previdência.

Convocação aos membros do Comitê de Investimentos para reunião ordinária, a tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:

1) Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado;
2) Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio;
3) Emissão de Parecer referente aos relatórios financeiros do mês de junho;
4) Proposições de investimentos/desinvestimentos;
5) Informações recebidas sobre os Fundos Fechados;
6) Definição do presidente e secretário para nova composição do Comitê conforme Portaria nº 117/2021 – MGAPREV;
7) Assuntos gerais.

Ciência:

Ademir Aparecido Antonelli _____ 13/07/2021

Cinthia Soares Amboni _____ 13/07/2021

Maria Silvana Barbosa Frigo _____ 13/07/2021

José da Silva Neves _____ 13/07/2021

Leandro dos Santos Domingos _____ 13/07/2021

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	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			2.213.675,36	0,40%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	12.879.444,21	2,32%	992	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	14.355.097,76	2,59%	745	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	43.673.351,71	7,87%	974	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	49.265.394,51	8,88%	1.044	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	63.221.143,65	11,39%	1.007	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	16.261.355,22	2,93%	310	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	37.557.642,01	6,77%	883	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	232,51	0,00%	1.309	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	20.118.578,66	3,63%	9.991	1,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	13.974.392,62	2,52%	120	0,78%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.294.193,06	0,23%	691	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	19.359.061,29	3,49%	112	2,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	746.711,96	0,13%	28	1,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.215.980,31	0,58%	33	2,07%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1260	Não há	0,01	0,00%	13	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	775.669,72	0,14%	70	1,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	26.498.079,94	4,77%	2.715	1,96%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	23.788.308,26	4,29%	25.862	2,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	21.380.058,99	3,85%	5.058	5,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

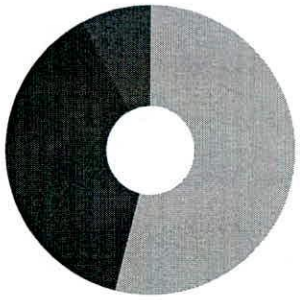
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	24.779.138,58	4,47%	37.076	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	22.649.930,39	4,08%	56	1,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	15.692.542,99	2,83%	112	1,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	15.246.425,46	2,75%	2.680	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	16.024.950,77	2,89%	8.458	1,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	10.277.535,33	1,85%	15.736	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	15.919.831,45	2,87%	1.255	0,72%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	10.277.617,02	1,85%	44.828	0,53%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	760.482,26	0,14%	17	2,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	766.294,10	0,14%	21	0,56%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	4.776.620,73	0,86%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	2.353.450,12	0,42%		1,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	5.207.151,28	0,94%	8.246	0,87%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	13.256.398,28	2,39%	17.822	0,82%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	14.626.753,64	2,64%	13.324	0,75%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.860.496,53	1,96%	427	0,38%	Artigo 9º - A, Inciso III
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	889.083,22	0,16%		0,46%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		6.454.029,03	1,16%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			**554.943.073,91**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**6.454.029,03**				Artigo 6º
PL Total			**561.397.102,94**				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	2.213.675,36	0,40%	0,00%	0,50%	50,00%	275.257.861,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	257.332.240,24	46,37%	15,00%	43,50%	90,00%	242.116.526,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.747.153,70
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	35.374.358,93	6,37%	2,00%	8,00%	40,00%	186.602.870,63
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	3.991.650,04	0,72%	0,00%	2,00%	5,00%	23.755.503,66
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.747.153,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.747.153,70
Total Renda Fixa	100,00%	298.911.924,57	53,86%	17,00%	54,00%	200,00%	



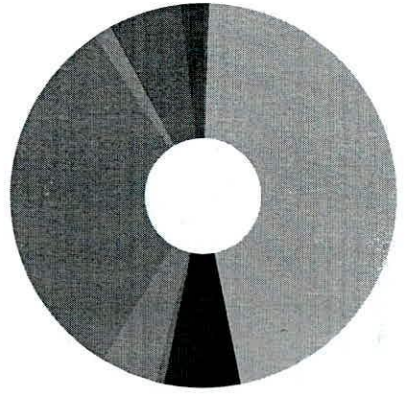
RENDA FIXA 298.911.924,57
RENDA VARIÁVEL 212.080.349,61
EXTERIOR 43.950.799,73

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	40,00%	26.498.079,94	4,77%	0,00%	5,00%	10,00%	28.996.227,45
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.747.153,70
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	139.561.355,44	25,15%	7,00%	25,00%	30,00%	26.921.566,73
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	55.494.307,39
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	36.474.983,80	6,57%	0,00%	3,00%	10,00%	19.019.323,59
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	6.303.397,09	1,14%	0,00%	2,00%	5,00%	21.443.756,61
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	2.353.450,12	0,42%	0,00%	1,00%	5,00%	25.393.703,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.747.153,70
Desenquadrado - RV	0,00%	889.083,22	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	-889.083,22
Total Renda Variável	40,00%	212.080.349,61	38,22%	7,00%	36,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	33.090.303,20	5,96%	0,00%	8,00%	10,00%	22.404.004,19
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	10.860.496,53	1,96%	0,00%	2,00%	5,00%	16.886.657,17
Total Exterior	10,00%	43.950.799,73	7,92%	0,00%	10,00%	15,00%	

7º I a
7º I b
7º IV a
7º VII a
8º I a
8º II a
8º III
8º IV a
8º IV b
Desenquadrado
9º A II
9º A 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

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	232.411.344,53	41,88	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	77.520.930,17	13,97	0,00
ITAÚ UNIBANCO	75.750.574,31	13,65	0,00
WESTERN ASSET	30.396.195,68	5,48	0,06
ITAÚ DTVM	22.649.930,39	4,08	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	21.380.058,99	3,85	1,06
XP VISTA ASSET MANAGEMENT	18.463.549,56	3,33	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	16.024.950,77	2,89	0,05
NAVI CAPITAL	15.246.425,46	2,75	0,86
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	14.626.753,64	2,64	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	13.974.392,62	2,52	0,00
KPTL	4.776.620,73	0,86	225,54
AURORA CAPITAL	3.215.980,31	0,58	0,80
ÚNICA ADMINISTRADORA	2.353.450,12	0,42	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	2.213.675,36	0,40	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.526.776,36	0,28	0,16
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.522.381,68	0,27	1,46
CADENCE GESTORA	889.083,22	0,16	-
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	0,01	0,00	0,00

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 '	2.213.675,36	0,40	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	257.332.240,24	46,37	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	35.374.358,93	6,37	2,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	3.991.650,04	0,72	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	26.498.079,94	4,77	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	139.561.355,44	25,15	7,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso III	36.474.983,80	6,57	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	6.303.397,09	1,14	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	2.353.450,12	0,42	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	33.090.303,20	5,96	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10.860.496,53	1,96	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 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%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	1,42%	1,42%	1,42%	6,38%	15,08%	1,36%	0,02%
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 + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	7,25%	3,39%	7,25%	15,90%	26,69%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,12%	-2,10%	0,50%	-2,10%	-3,88%	-7,96%	-	0,04%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,03%	-0,34%	-0,42%	-0,34%	-9,20%	-26,03%	0,09%	0,06%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,83%	-2,55%	2,69%	-2,55%	8,52%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	-2,66%	2,63%	-2,66%	8,33%	10,03%	3,45%	0,13%
120% do CDI (Benchmark)	0,37%	1,54%	0,95%	1,54%	2,74%	8,44%	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,64%	0,70%	1,82%	7,71%	0,16%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,15%	1,39%	1,15%	5,77%	14,78%	1,53%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19%	1,17%	1,37%	1,17%	5,78%	14,87%	1,55%	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 FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,44%	-1,36%	2,15%	-1,36%	6,66%	11,84%	2,44%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	2,09%	-0,84%	7,19%	12,04%	2,43%	0,08%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,46%	-0,86%	2,62%	-0,86%	6,96%	14,15%	2,67%	0,08%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,19%	-0,15%	0,76%	-0,15%	0,81%	0,57%	0,57%	0,02%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%	6,32%	0,04%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,37%	8,95%	4,21%	8,95%	19,68%	35,11%	-	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,12%	2,59%	-1,65%	2,59%	1,65%	-	-	-
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%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2,68%	16,13%	8,75%	16,13%	39,42%	45,94%	4,67%	0,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,72%	16,15%	8,76%	16,15%	38,60%	43,45%	4,66%	0,15%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,25%	8,22%	3,86%	8,22%	18,06%	31,47%	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,08%	-0,53%	-0,23%	-0,53%	-1,33%	30,99%	0,00%	0,00%
IGC (Benchmark)	1,07%	10,62%	10,57%	10,62%	37,32%	39,08%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,88%	9,21%	9,90%	9,21%	35,33%	30,01%	4,52%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,58%	6,06%	8,72%	6,06%	29,92%	27,76%	4,65%	0,20%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	1,40%	5,56%	10,29%	5,56%	23,60%	13,15%	5,01%	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,46%	9,96%	14,26%	9,96%	21,16%	5,25%	5,18%	0,23%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,15%	11,12%	13,64%	11,12%	33,53%	38,55%	5,45%	0,23%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	12,22%	11,00%	12,22%	37,29%	31,25%	4,87%	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

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	0,00%	-0,71%	-0,27%	-0,71%	-3,38%	-	0,00%	0,00%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,78%	10,33%	9,23%	10,33%	27,81%	20,03%	5,67%	0,22%
OSASCO PROPERTIES FII	0,00%	3,48%	-0,27%	3,48%	2,62%	204.779.558,51%	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-0,10%	-0,66%	-0,30%	-0,66%	-1,67%	-	-	0,00%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%

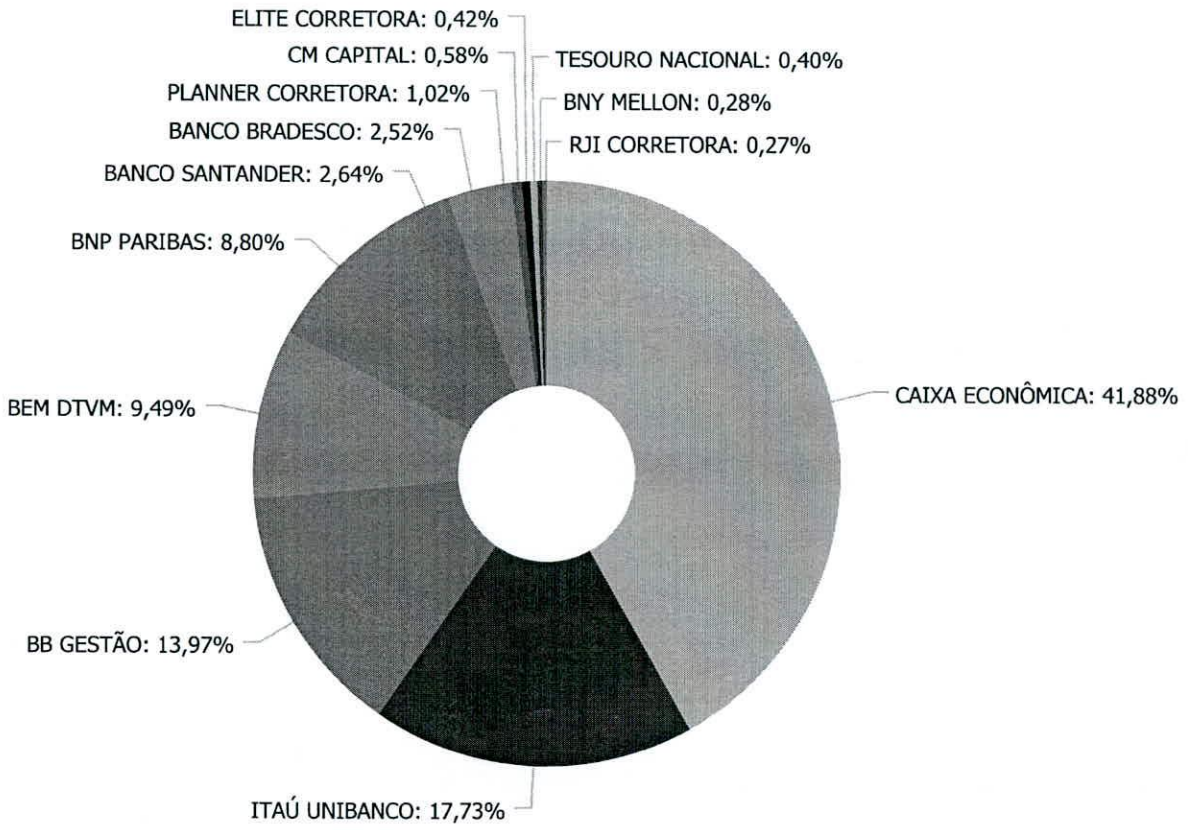
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-1,15%	2,21%	-4,10%	2,21%	28,74%	-	7,83%	0,18%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	5,86%	12,14%	12,34%	12,14%	39,95%	-	4,75%	0,15%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,82%	7,38%	-5,26%	7,38%	27,97%	93,72%	5,26%	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

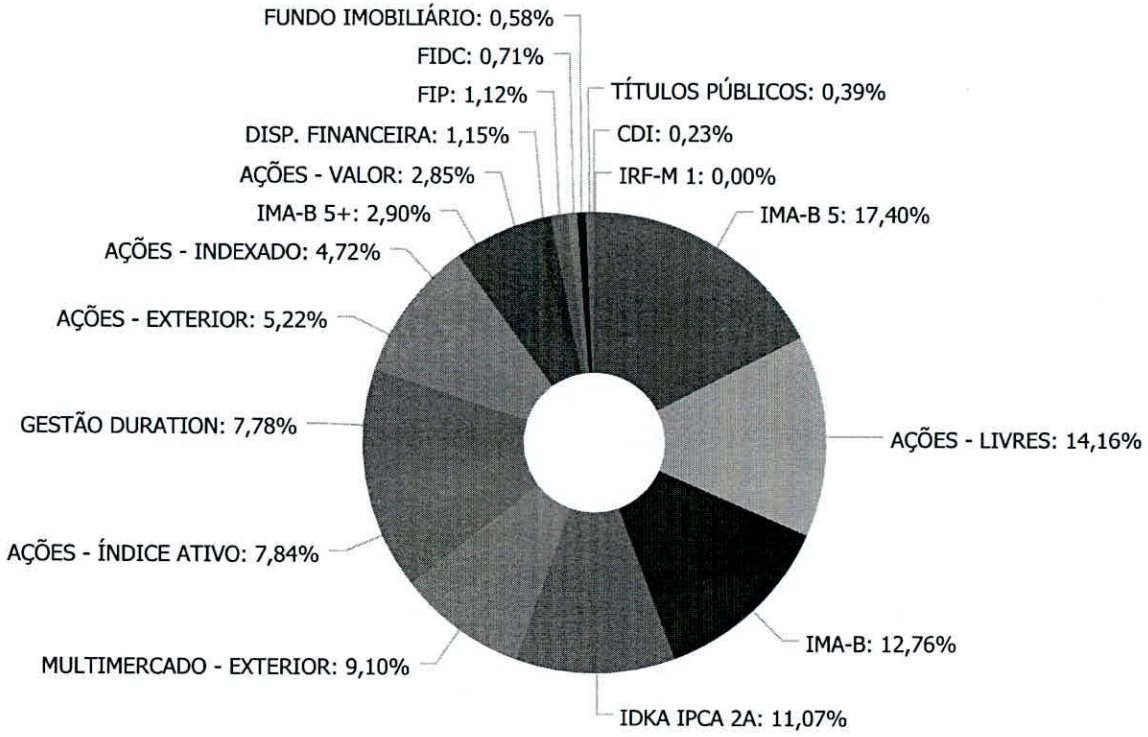
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2021)



CAIXA ECONÔMICA	232.411.344,53
ITAÚ UNIBANCO	98.400.504,70
BB GESTÃO	77.520.930,17
BEM DTVM	52.651.435,22
BNP PARIBAS	48.859.745,24
BANCO SANTANDER	14.626.753,64
BANCO BRADESCO	13.974.392,62
PLANNER CORRETORA	5.665.703,95
CM CAPITAL	3.215.980,31
ELITE CORRETORA	2.353.450,12
TESOURO NACIONAL	2.213.675,36
BNY MELLON	1.526.776,36
RJI CORRETORA	1.522.381,69

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

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



IMA-B 5	97.694.820,07
AÇÕES - LIVRES	79.506.415,29
IMA-B	71.637.807,88
IDKA IPCA 2A	62.144.838,72
MULTIMERCADO - EXTERIOR	51.101.737,44
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	44.029.989,38
GESTÃO DURATION	43.673.351,71
AÇÕES - EXTERIOR	29.324.046,09
AÇÕES - INDEXADO	26.498.079,94
IMA-B 5+	16.261.355,22
AÇÕES - VALOR	16.024.950,77
DISP. FINANCEIRA	6.454.029,03
FIP	6.303.397,09
FIDC	3.991.650,04
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.242.533,34
TÍTULOS PÚBLICOS	2.213.675,36
CDI	1.294.193,06
IRF-M 1	232,51

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 de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2021)

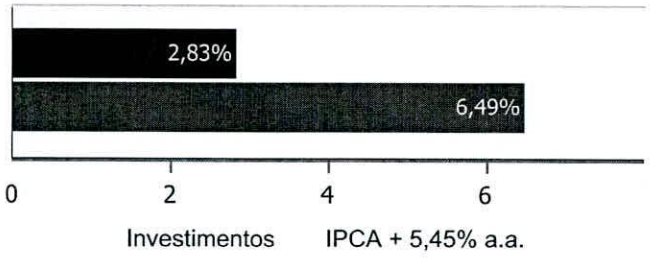
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	$ Pago	$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	31/07/2019	414	4.824,512202	5.254,554941	1.997.348,05	2.175.385,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	18/11/2019	7	4.995,267412	5.469,943804	34.966,87	38.289,61	Curva

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	512.952.614,29	4.945.695,25	0,00	513.893.154,64	-4.005.154,90	-4.005.154,90	-0,77%	-0,77%	0,67%	0,67%	-114,89%	4,38%
Fevereiro	513.893.154,64	6.448.247,79	1.003.800,52	513.031.226,96	-6.306.374,95	-10.311.529,85	-1,21%	-1,98%	1,24%	1,92%	-102,79%	4,20%
Março	513.031.226,96	116.168.816,36	112.295.101,39	523.370.005,29	6.465.063,36	-3.846.466,49	1,25%	-0,75%	1,42%	3,37%	-22,31%	4,86%
Abril	523.370.005,29	66.412.997,51	60.037.378,76	536.928.524,22	7.182.900,18	3.336.433,69	1,36%	0,59%	0,73%	4,13%	14,37%	3,62%
Maio	536.928.524,22	7.921.199,17	2.562.230,39	552.663.619,47	10.376.126,47	13.712.560,16	1,91%	2,52%	1,28%	5,46%	46,12%	4,22%
Junho	552.663.619,47	1.059.601,75	482.323,30	554.943.073,91	1.702.175,99	15.414.736,15	0,31%	2,83%	0,98%	6,49%	43,67%	3,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

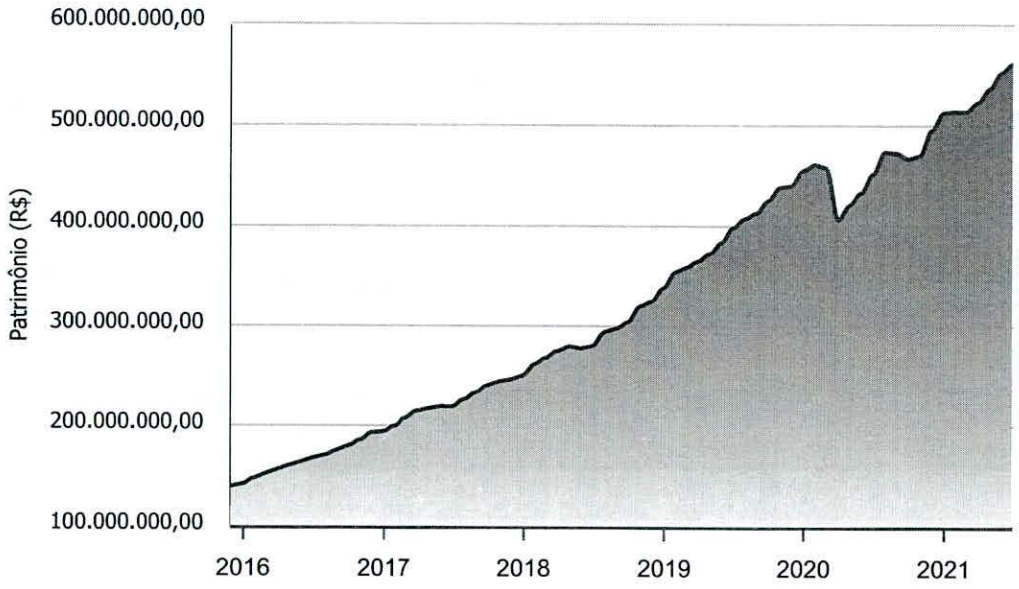


560.057

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

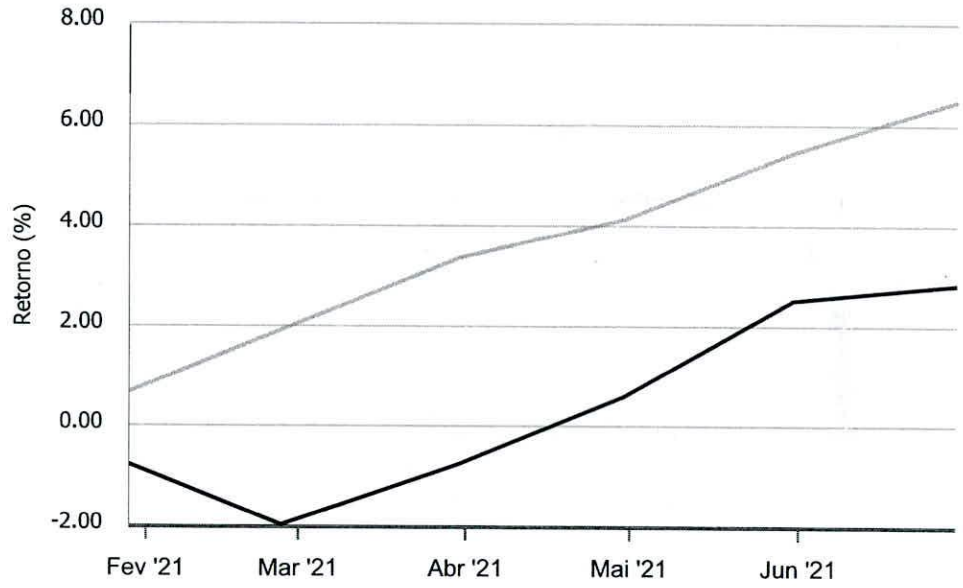
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	2.190.446,99	0,00	0,00	2.213.675,36	23.228,37	1,06%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	16.136.755,17	0,00	0,00	16.261.355,22	124.600,05	0,77%	0,77%	3,45%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.270.411,37	0,00	0,00	19.359.061,29	88.649,92	0,46%	0,46%	2,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	13.912.718,12	0,00	0,00	13.974.392,62	61.674,50	0,44%	0,44%	2,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	37.407.501,45	0,00	0,00	37.557.642,01	150.140,56	0,40%	0,40%	2,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	938.870,85	833.839,17	482.323,30	1.294.193,06	3.806,34	0,21%	0,31%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	232,07	0,00	0,00	232,51	0,44	0,19%	0,19%	0,16%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	745.309,68	0,00	0,00	746.711,96	1.402,28	0,19%	0,19%	0,57%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	774.760,02	0,00	0,00	775.669,72	909,70	0,12%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.215.063,55	0,00	0,00	3.215.980,31	916,76	0,03%	0,03%	0,09%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	43.674.668,88	0,00	0,00	43.673.351,71	-1.317,17	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.891.498,86	0,00	0,00	12.879.444,21	-12.054,65	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	63.315.933,46	0,00	0,00	63.221.143,65	-94.789,81	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.381.825,07	0,00	0,00	14.355.097,76	-26.727,31	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	49.274.251,35	127.178,51	0,00	49.265.394,51	-136.035,35	-0,28%	-0,28%	1,53%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	20.174.942,93	0,00	0,00	20.118.578,66	-56.364,27	-0,28%	-0,28%	2,00%
Total Renda Fixa	**298.305.189,83**	**961.017,68**	**482.323,30**	**298.911.924,57**	**128.040,36**	**0,04%**		**1,79%**

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.005.912,25	0,00	0,00	10.277.535,33	271.623,08	2,71%	2,71%	4,66%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.008.625,64	0,00	0,00	10.277.617,02	268.991,38	2,69%	2,69%	4,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	15.504.532,76	0,00	0,00	15.919.831,45	415.298,69	2,68%	2,68%	4,67%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.926.294,60	0,00	0,00	15.246.425,46	320.130,86	2,14%	2,14%	5,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	15.466.552,89	0,00	0,00	15.692.542,99	225.990,10	1,46%	1,46%	5,18%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	15.804.264,23	0,00	0,00	16.024.950,77	220.686,54	1,40%	1,40%	5,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	26.266.813,74	0,00	0,00	26.498.079,94	231.266,20	0,88%	0,88%	4,52%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	21.215.617,27	0,00	0,00	21.380.058,99	164.441,72	0,78%	0,78%	5,67%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	22.518.803,46	0,00	0,00	22.649.930,39	131.126,93	0,58%	0,58%	4,65%
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	766.889,05	0,00	0,00	766.294,10	-594,95	-0,08%	-0,08%	0,00%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	761.219,22	0,00	0,00	760.482,26	-736,96	-0,10%	-	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	4.782.408,13	0,00	0,00	4.776.620,73	-5.787,40	-0,12%	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.356.503,52	0,00	0,00	2.353.450,12	-3.053,40	-0,13%	0,00%	0,00%
OSASCO PROPERTIES FII	890.300,24	0,00	0,00	889.083,22	-1.217,02	-0,14%	0,00%	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.831.540,37	0,00	0,00	24.779.138,58	-52.401,79	-0,21%	-0,21%	4,87%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	23.979.695,61	0,00	0,00	23.788.308,26	-191.387,35	-0,80%	-0,80%	5,55%
Total Renda Variável	**210.085.972,98**	**0,00**	**0,00**	**212.080.349,61**	**1.994.376,63**	**0,95%**		**4,93%**

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.919.045,71	0,00	0,00	5.207.151,28	288.105,57	5,86%	5,86%	4,75%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	13.410.606,12	0,00	0,00	13.256.398,28	-154.207,84	-1,15%	-1,15%	7,83%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.891.011,28	98.584,07	0,00	10.860.496,53	-129.098,82	-1,17%	-1,19%	5,33%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	15.051.793,55	0,00	0,00	14.626.753,64	-425.039,91	-2,82%	-2,82%	5,26%
Total Exterior	**44.272.456,66**	**98.584,07**	**0,00**	**43.950.799,73**	**-420.241,00**	**-0,95%**		**5,99%**

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

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	62.357.621,20	0,00	0,00	63.221.143,65	863.522,45	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	36.789.642,92	0,00	0,00	37.557.642,01	767.999,09	2,09%	2,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	42.598.664,80	5.959.145,61	0,00	49.265.394,51	707.584,10	1,46%	1,59%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	18.865.611,59	0,00	0,00	19.359.061,29	493.449,70	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.844.025,55	0,00	0,00	16.261.355,22	417.329,67	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	43.283.042,43	0,00	0,00	43.673.351,71	390.309,28	0,90%	0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	13.680.809,90	0,00	0,00	13.974.392,62	293.582,72	2,15%	2,15%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	19.855.451,80	0,00	0,00	20.118.578,66	263.126,86	1,33%	1,33%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.161.105,32	0,00	0,00	14.355.097,76	193.992,44	1,37%	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.698.928,12	0,00	0,00	12.879.444,21	180.516,09	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.595.118,07	2.073.746,73	36.476.018,96	1.294.193,06	101.347,22	0,27%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.164.365,80	0,00	15.258.873,18	0,00	94.507,38	0,62%	1,22%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.199.157,06	0,00	43.878,21	2.213.675,36	58.396,51	2,66%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	999.883,44	0,00	1.009.508,28	0,00	9.624,84	0,96%	1,36%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	741.055,15	0,00	0,00	746.711,96	5.656,81	0,76%	0,76%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	771.843,80	0,00	0,00	775.669,72	3.825,92	0,50%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	231,03	0,00	0,00	232,51	1,48	0,64%	0,64%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.229.615,80	0,00	0,00	3.215.980,31	-13.635,49	-0,42%	-0,42%
			Total Renda Fixa		**4.831.137,07**	**1,39%**	

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

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	22.323.098,64	0,00	0,00	24.779.138,58	2.456.039,94	11,00%	11,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	24.110.100,96	0,00	0,00	26.498.079,94	2.387.978,98	9,90%	9,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	13.734.606,36	0,00	0,00	15.692.542,99	1.957.936,63	14,26%	14,26%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.416.685,38	0,00	0,00	15.246.425,46	1.829.740,08	13,64%	13,64%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	20.833.916,09	0,00	0,00	22.649.930,39	1.816.014,30	8,72%	8,72%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	17.719.728,35	2.000.000,00	0,00	21.380.058,99	1.660.330,64	8,42%	9,23%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	21.155.771,92	1.009.539,63	0,00	23.788.308,26	1.622.996,71	7,32%	7,62%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	14.530.517,24	0,00	0,00	16.024.950,77	1.494.433,53	10,28%	10,28%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	15.231.181,99	0,00	15.919.831,45	688.649,46	4,52%	8,75%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.277.617,02	277.617,02	2,78%	8,70%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	10.000.000,00	0,00	10.277.535,33	277.535,33	2,78%	8,76%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.196.891,22	0,00	10.231.181,99	0,00	34.290,77	0,34%	2,40%
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	768.090,29	0,00	0,00	766.294,10	-1.796,19	-0,23%	-0,23%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	762.758,66	0,00	0,00	760.482,26	-2.276,40	-0,30%	-0,30%
OSASCO PROPERTIES FII	892.674,08	0,00	0,00	889.083,22	-3.590,86	-0,40%	-0,27%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.362.974,07	0,00	0,00	2.353.450,12	-9.523,95	-0,40%	-0,27%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	4.856.773,31	0,00	62.471,83	4.776.620,73	-17.680,75	-0,36%	-1,65%
			Total Renda Variável		**16.468.695,24**	**8,42%**	

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.207.151,28	207.151,28	4,14%	12,34%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.069.293,54	7.320.184,47	0,00	10.860.496,53	-528.981,48	-4,64%	-4,36%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	5.608.351,62	8.400.000,00	0,00	13.256.398,28	-751.953,34	-5,37%	-4,10%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	7.191.599,77	8.400.000,00	0,00	14.626.753,64	-964.846,13	-6,19%	-5,26%
			Total Exterior		**-2.038.629,67**	**-4,43%**	

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...	33.628.167,87	14.929.989,12	0,00	49.265.394,51	707.237,52	1,46%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	82.633.413,60	0,00	20.000.000,00	63.221.143,65	587.730,05	0,71%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	43.362.301,18	0,00	0,00	43.673.351,71	311.050,53	0,72%	0,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.699.381,58	0,00	0,00	12.879.444,21	180.062,63	1,42%	1,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.189.309,80	0,00	0,00	14.355.097,76	165.787,96	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	138,64	79.078.304,24	77.913.152,52	1.294.193,06	128.902,70	0,16%	1,16%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.129.220,50	0,00	43.878,21	2.213.675,36	128.333,07	6,03%	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.118.578,66	118.578,66	0,59%	-1,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	150.054,62	1.587.358,38	1.737.517,39	232,51	336,90	0,02%	0,70%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	747.807,26	0,00	0,00	746.711,96	-1.095,30	-0,15%	-0,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.017.487,91	0,00	1.009.508,28	0,00	-7.979,63	-0,78%	-0,39%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.351.777,31	0,00	124.250,96	3.215.980,31	-11.546,04	-0,34%	-0,34%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	792.326,64	0,00	0,00	775.669,72	-16.656,92	-2,10%	-2,10%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.527.490,53	0,00	0,00	19.359.061,29	-168.429,24	-0,86%	-0,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	14.167.705,73	0,00	0,00	13.974.392,62	-193.313,11	-1,36%	-1,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.454.325,12	0,00	15.258.873,18	0,00	-195.451,94	-1,26%	-0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	16.704.866,76	0,00	0,00	16.261.355,22	-443.511,54	-2,65%	-2,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	89.311.184,24	0,00	50.000.000,00	37.557.642,01	-1.753.542,23	-1,96%	-0,84%
			Total Renda Fixa		**-463.505,93**	**-0,10%**	

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
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	21.009.539,63	0,00	23.788.308,26	2.778.768,63	13,23%	5,81%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	22.080.420,28	0,00	0,00	24.779.138,58	2.698.718,30	12,22%	12,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	24.262.667,96	0,00	0,00	26.498.079,94	2.235.411,98	9,21%	9,21%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	17.542.226,95	2.000.000,00	0,00	21.380.058,99	1.837.832,04	9,40%	10,33%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.720.838,71	0,00	0,00	15.246.425,46	1.525.586,75	11,12%	11,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	14.270.708,05	0,00	0,00	15.692.542,99	1.421.834,94	9,96%	9,96%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	21.355.519,89	0,00	0,00	22.649.930,39	1.294.410,50	6,06%	6,06%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	15.180.347,69	0,00	0,00	16.024.950,77	844.603,08	5,56%	5,56%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	15.231.181,99	0,00	15.919.831,45	688.649,46	4,52%	16,13%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.277.617,02	277.617,02	2,78%	15,90%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	10.000.000,00	0,00	10.277.535,33	277.535,33	2,78%	16,15%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	4.646.501,97	0,00	62.471,83	4.776.620,73	192.590,59	4,14%	2,59%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.125.456,28	0,00	10.231.181,99	0,00	105.725,71	1,04%	3,12%
OSASCO PROPERTIES FII	860.373,70	0,00	0,00	889.083,22	28.709,52	3,34%	3,48%
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	770.362,76	0,00	0,00	766.294,10	-4.068,66	-0,53%	-0,53%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	765.525,67	0,00	0,00	760.482,26	-5.043,41	-0,66%	-0,66%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.373.223,74	0,00	0,00	2.353.450,12	-19.773,62	-0,83%	-0,70%
			Total Renda Variável		**16.179.108,16**	**8,26%**	

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.207.151,28	207.151,28	4,14%	12,14%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	6.277.397,45	8.400.000,00	0,00	14.626.753,64	-50.643,81	-0,35%	7,38%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.591.810,40	7.320.184,47	0,00	10.860.496,53	-51.498,34	-0,47%	8,36%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	5.262.273,49	8.400.000,00	0,00	13.256.398,28	-405.875,21	-2,97%	2,21%
			Total Exterior		**-300.866,08**	**-0,68%**	

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 3.922/2010, 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 3.922 de 25 de novembro de 2010 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

APLICAÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Investimento	Taxa de Administração	Data da Aplicação	Valor Aplicado	Saldo em Maio	Aplicações em Junho	Resgates em Junho	Saldo em Junho	Rendimentos em Junho	Rendimento do Fundo (%)
BR HOTEIS - FII/GOLDEN TULIP BH FII	1,35%	31/10/2013	2.999.955,00	2.356.503,52			2.353.450,12	-3.053,40	-0,13
LME IMA-B FI RF	R$ 114.100,00/M	07/11/2013	1.000.000,00	745.309,68			746.711,96	1.402,28	0,19
W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	1,50%	31/10/2013 19/04/2016 16/11/2016	1.000.000,00 2.000.000,00 700.000,00	4.782.408,13			4.776.620,73	-5.787,40	-0,12
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1,50%	31/10/2013	1.000.000,00	766.889,05			766.294,10	-594,95	-0,08
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	0,10%	31/05/2016	1.008.472,63	761.219,22			760.482,26	-736,96	-0,10
OSASCO PROPERTIES FII	0,24%	18/05/2016	2.000.000,00	890.300,24			889.083,22	-1.217,02	-0,14
INCENTIVO II MULTISETORIAL II	1,5% ou R$ 60.000,00/M	29/10/2013	2.000.000,00	0,01			0,01	0,00	0,00
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR	1,65%	24/05/2016	5.000.000,00	3.215.063,55			3.215.980,31	916,76	0,03
LME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R$ 160.000,00/M	14/10/2013	3.000.000,00	774.760,02			775.669,72	909,70	0,12
CONSTANCIA LEGAN	2,00%			21.215.617,27			21.380.058,99	164.441,72	0,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,20%			63.315.933,46			63.221.143,65	-94.789,81	-0,15
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,20%			13.982,09			14.024,85	42,76	0,31
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	0,20%			232,07			232,51	0,44	0,19
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,20%			49.274.251,35	127.178,51		49.265.394,51	-136.035,35	-0,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	0,20%			37.407.501,45			37.557.642,01	150.140,56	0,40
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,20%			43.674.668,88			43.673.351,71	-1.317,17	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	0,20%			16.136.755,17			16.261.355,22	124.600,05	0,77
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	0,80%			10.005.912,25			10.277.535,33	271.623,08	2,71
CAIXA BDR NIVEL I	0,70%			10.891.011,28	98.584,07		10.860.496,53	-129.098,82	1,19
BB PREVID IMA-B5	0,20%			14.381.825,07			14.355.097,76	-26.727,31	-0,19
BB AÇÕES QUANTITATIVO	1,00%			23.979.695,61			23.788.308,26	-191.387,35	-0,80
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	1,00%			26.266.813,74			26.498.079,94	231.266,20	0,88
BB PREVID RF IDKA 2	0,20%			12.891.498,86			12.879.444,21	-12.054,65	-0,09
BRADESCO - IMA-B FIC RF	0,20%			13.912.718,12			13.974.392,62	61.674,50	0,44
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,50%			19.270.411,37			19.359.061,29	88.649,92	0,46
ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI	2,00%			15.466.552,89			15.692.542,99	225.990,10	1,46
ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	1,90%			24.831.540,37			24.779.138,58	-52.401,79	-0,21
ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1,50%			22.518.803,46			22.649.930,39	131.126,93	0,58
ITAÚ - MULTIMERCADO SP500	0,80%			15.504.532,76			15.919.831,45	415.298,69	2,68
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES	1,00%			15.051.793,55			14.626.753,64	-425.039,91	-2,82
AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY	0,80%			4.919.045,71			5.207.151,28	288.105,57	5,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY	0,80%			13.410.606,12			13.256.398,28	-154.207,84	-1,15
NAVI INSTITUCIONAL FIA	1,50%			14.926.294,60			15.246.425,46	320.130,86	2,14
SUL AMERICA EQUITIES	1,50%			15.804.264,23			16.024.950,77	220.686,54	1,40
WESTERN ASSEST IMA-B5 ATIVO	0,40%			20.174.942,93			20.118.578,66	-56.364,27	-0,28
WESTERN US INDEX 500 MULTIMERCADO	1,00%			10.008.625,64			10.277.617,02	268.991,38	2,69
NTN-B(Vencimento 2055)				2.190.446,99			2.213.675,36	23.228,37	1,06
TOTAL				**551.738.730,71**	**225.762,58**	**-**	**553.662.905,70**	**1.698.412,41**	

APLICAÇÕES - FUNDO FINANCEIRO

Investimento	Taxa de Administração	Data da Aplicação	Valor Aplicado	Saldo em Maio	Aplicações em Junho	Resgates em Junho	Saldo em Junho	Rendimentos em Junho	
CAIXA FI BRASIL REF. DI (c/c 201)	0,20%			8.179,64	461.728,14	460.000,00	10.909,48	1.001,70	0,31
CAIXA FI BRASIL REF. DI (c/c 204)	0,20%			916.709,12	372.111,03	22.323,30	1.269.258,73	2.761,88	0,31
TOTAL				**924.888,76**	**833.839,17**	**482.323,30**	**1.280.168,21**	**3.763,58**	

APLICAÇÃO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Investimento	Taxa de Administração	Data da Aplicação	Valor Aplicado	Saldo em Maio	Aplicações em Junho	Resgates em Junho	Saldo em Junho	Rendimentos em Junho	
CAIXA EXECUTIVO RF	1,01%			639.289,35	983.790,26	268.729,24	1.355.647,56	1.297,19	0,23

Fundo Incentivo, Valor Líquido Atual: R$ -558.998,84

Carteira Consolidada por Administradora			
Fundo / Administrador	R$	Classificação	Rentabilidade
Caixa - IMA-B 5	63.221.143,65	Art. 7-I-b	- 94.789,81
Caixa - DI	1.294.193,06	Art. 7-IV-a	3.806,34
Caixa - IRFM-1	232,51	Art. 7-I-b	0,44
Caixa - IDKA	49.265.394,51	Art. 7-I-b	- 136.035,35
Caixa - IMA-B	37.557.642,01	Art. 7-I-b	150.140,56
Caixa - IMA-B5+	16.261.355,22	Art. 7-I-b	124.600,05
Caixa - Gestão Estratégica	43.673.351,71	Art. 7-I-b	- 1.317,17
Caixa - Indexa Bolsa Americana	10.277.535,33	Art. 8-III	271.623,08
Caixa - BDR	10.860.496,53	Art. 9A-III	- 129.098,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**232.411.344,53**	**41,88%**	**188.929,32**
Itaú - Ações Phoenix	15.692.542,99	Art. 8-II-a	225.990,10
Itaú - Dunamis	24.779.138,58	Art. 8-II-a	- 52.401,79
Itaú - Ações Ibovespa	22.649.930,39	Art. 8-II-a	131.126,93
Itaú - SP500	15.919.831,45	Art. 8-III	415.298,69
Itaú - IMA-B_Ativo	19.359.061,29	Art. 7-IV-a	88.649,92
ITAÚ UNIBANCO	**98.400.504,70**	**17,73%**	**808.663,85**
BB - Ações Governança	26.498.079,94	Art. 8-I-a	231.266,20
BB - Ações Quantitivo	23.788.308,26	Art. 8-II-a	- 191.387,35
BB - IDKA 2	12.879.444,21	Art. 7-I-b	- 12.054,65
BB - IMA-B5	14.355.097,76	Art. 7-I-b	- 26.727,31
BANCO DO BRASIL	**77.520.930,17**	**13,97%**	**1.096,89**
Constancia	21.380.058,99	Art. 8-II-a	164.441,72
SUL AMERICA	16.024.950,77	Art. 8-II-a	220.686,54
NAVI	15.246.425,46	Art. 8-II-a	320.130,86
BEM DTVM	**52.651.435,22**	**9,49%**	**705.259,12**
MS GLOBAL	13.256.398,28	Art. 9A-II	- 154.207,84
WESTERN IMA-B5	20.118.578,66	Art. 7-I-b	- 56.364,27
AXA WF FRAM DIGITAL	5.207.151,28	Art. 9A-II	288.105,57
WESTERN US INDEX 500	10.277.617,02	Art. 8-III	268.991,38
BANCO BNP PARIBAS	**48.859.745,24**	**8,80%**	**346.524,84**
Bradesco - IMA-B	13.974.392,62	Art. 7-IV-a	61.674,50
BRADESCO	**13.974.392,62**	**2,52%**	**61.674,50**
Santander - Global Equities	14.626.753,64	Art. 9A-II	- 425.039,91
SANTANDER	**14.626.753,64**	**2,64%**	**- 425.039,91**
W7	4.776.620,73	Art. 8-IV-a	- 5.787,40
Osasco	889.083,22	Art. 8-IV-b	- 1.217,02
PLANNER CORRETORA	**5.665.703,95**	**1,02%**	**- 7.004,42**
FIDC GGR Prime	3.215.980,31	Art. 7-VII-a	916,76
CM CAPITAL	**3.215.980,31**	**0,58%**	**916,76**
BR Hóteis	2.353.450,12	Art. 8-IV-b	- 3.053,40
ELITE CORRETORA	**2.353.450,12**	**0,42%**	**- 3.053,40**
NTN-B 2055	2.213.675,36	Art. 7-I-a	23.228,37
TESOURO NACIONAL	**2.213.675,36**	**0,40%**	**23.228,37**
LME IMA-B	746.711,96	Art. 7-IV-a	1.402,28
LME IPCA	775.669,72	Art. 7-VII-a	909,70
Incentivo	0,01	Art. 7-VII-a	-
RJI	**1.522.381,69**	**0,27%**	**2.311,98**
Brasil FIC FIP	760.482,26	Art. 8-IV-a	- 736,96
Brasil FIP	766.294,10	Art. 8-IV-a	- 594,95
BNY MELLON	**1.526.776,36**	**0,28%**	**- 1.331,91**
TOTAL	**554.943.073,91**	**100%**	**1.702.175,99**

Rentabilidades da Carteira (Acumulada)				
MÊS	RENTABILIDADE	CARTEIRA	IPCA + 5,45%	DIFERENÇA
JANEIRO	- 4.005.154,90	-0,77%	0,67%	-1,44%
FEVEREIRO	- 6.306.374,96	-1,21%	1,24%	-2,45%
MARÇO	6.465.063,36	1,25%	1,42%	-0,17%
ABRIL	7.182.900,18	1,36%	0,73%	0,63%
MAIO	10.376.126,47	1,91%	1,28%	0,63%
JUNHO	1.702.175,99	0,31%	0,98%	-0,67%
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO	**15.414.736,14**	**2,83%**	**6,49%**	**-3,66%**

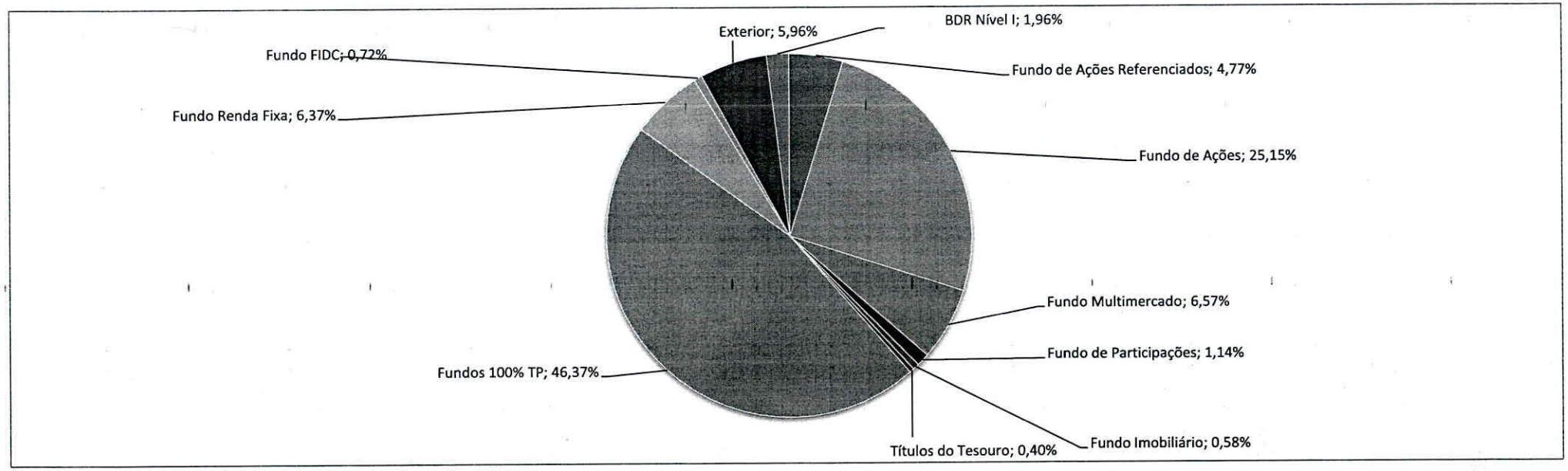
Títulos Públicos - NTN-B (Vencimento 2055)		
Valor na Curva	R$	2.213.675,36
Valor à Mercado	R$	1.894.871,27

INVESTIMENTO CONSOLIDADO			
SEGMENTOS	**VALOR**	**PERCENTUAL**	**RENTABILIDADE**
Renda Fixa	298.911.924,57	53,86%	128.040,36
Renda Variável	212.080.349,61	38,22%	1.994.376,63
Exterior	43.950.799,73	7,92%	- 420.241,00
TOTAL	**554.943.073,91**	**100,00%**	**1.702.175,99**

RENDA FIXA							
FUNDO	**ARTIGO (RES. 3.922)**	**VALOR**	**PERCENTUAL**	**ESTRATÉG. ALVO (P.I.)**	**LIMITE MÁX. (P.I.)**	**LIMITE MÁX (PG II)**	**RENTABILIDADE**
Títulos do Tesouro Nacional	Art. 7-I-a	2.213.675,36	0,40%	0,50%	50%	100%	23.228,37
Fundos 100% TP	Art. 7-I-b	257.332.240,24	46,37%	43,50%	90%	100%	- 52.547,51
Fundo Renda Fixa	Art. 7-IV-a	35.374.358,93	6,37%	8,00%	40%	50%	155.533,04
Fundo FIDC	Art. 7-VII-a	3.991.650,04	0,72%	2,00%	5%	10%	1.826,46
TOTAL		**298.911.924,57**	**53,86%**	**54,00%**	**100%**	**100%**	**128.040,36**

RENDA VARIÁVEL							
FUNDO	**ARTIGO (RES. 3.922)**	**VALOR**	**PERCENTUAL**	**ESTRATÉG. ALVO (P.I.)**	**LIMITE MÁX. (P.I.)**	**LIMITE MÁX (PG II)**	**RENTABILIDADE**
Fundo de Ações Referenciados	Art. 8-I-a	26.498.079,94	4,77%	5,00%	10%	40%	231.266,20
Fundo de Ações	Art. 8-II-a	139.561.355,44	25,15%	25,00%	30%	30%	818.587,01
Fundo Multimercado	Art. 8-III	36.474.983,80	6,57%	3,00%	10%	10%	955.913,15
Fundo de Participações	Art. 8-IV-a	6.303.397,09	1,14%	2,00%	5%	5%	- 7.119,31
Fundo Imobiliário	Art. 8-IV-b	3.242.533,34	0,58%	1,00%	5%	10%	- 4.270,42
TOTAL		**212.080.349,61**	**38,22%**	**36,00%**	**40%**	**40%**	**1.994.376,63**

EXTERIOR							
FUNDO	**ARTIGO (RES. 3.922)**	**VALOR**	**PERCENTUAL**	**ESTRATÉG. ALVO (P.I.)**	**LIMITE MÁX. (P.I.)**	**LIMITE MÁX (PG II)**	**RENTABILIDADE**
Fundos de Investimentos no Exterior	Art. 9A-II	33.090.303,20	5,96%	8,00%	10%	10%	- 291.142,18
Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9A-III	10.860.496,53	1,96%	2,00%	5%	10%	- 129.098,82
TOTAL		**43.950.799,73**	**7,92%**	**10,00%**	**10%**	**10%**	**- 420.241,00**



Receitas e Despesas - Maringá Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá

Fundo Financeiro e Órgão Gerenciador - Receita 2021

Mês	Contribuição do Servidor/Inativos	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Aluguel	Outras Receitas	Taxa de Administração	Aporte Por Insuficiencia Financeira	Total Geral
JANEIRO	1.168.981,42	1.277.648,80	42,94	-	2.360,39	1.270,08	920.000,00	10.400.000,00	**13.770.303,63**
FEVEREIRO	899.648,11	1.273.607,94	633,88	875.381,92	1.080,13	1.274,42	530.000,00	10.200.000,00	**13.781.626,40**
MARÇO	1.404.729,75	1.268.219,69	1.901,80	489.567,67	5.345,97	1.130,00	570.000,00	8.400.000,00	**12.140.894,88**
ABRIL	1.616.622,16	1.387.302,94	4.167,13	482.927,63	7.815,30	2.861,80	500.000,00	10.150.000,00	**14.151.696,96**
MAIO	1.531.374,63	1.308.209,53	4.258,12	425.797,90	2.985,58	575,81	580.000,00	9.200.000,00	**13.053.201,57**
JUNHO	1.689.466,59	1.501.602,49	3.763,58	478.598,74	6.040,57	2.497,18	1.100.000,00	9.800.000,00	**14.581.969,15**
TOTAL	**8.310.822,66**	**8.016.591,39**	**14.767,45**	**2.752.273,86**	**25.627,94**	**9.609,29**	**4.200.000,00**	**58.150.000,00**	**81.479.692,59**

Fundo Financeiro e Órgão Gerenciador - Despesas 2021 (Liquidada)

Mês	Aposentadorias	Pensões	Salário Família	Compensação Previdenciária e Outros	Despesas de Manutenção das Atividade do RPPS					Total
					Folha de Pagamento Ativos	Conselheiros	Estagiários	PASEP	Outros	
JANEIRO	10.500.685,28	1.627.964,70	358,89	-	106.167,39	16.759,20	4.450,35	311.761,26	38.840,13	**12.606.987,20**
FEVEREIRO	10.539.819,14	1.630.740,39	358,89	17.105,81	109.291,52	16.759,20	4.450,35	72.186,11	213.229,61	**12.603.941,02**
MARÇO	10.537.709,25	1.676.925,24	358,89	16.870,60	105.605,08	16.759,20	4.450,35	78.605,64	273.725,34	**12.711.009,59**
ABRIL	11.650.978,42	1.817.726,63	358,89	16.870,60	116.430,52	18.498,96	4.919,58	79.922,77	316.159,62	**14.021.865,99**
MAIO	11.227.950,01	1.770.315,05	358,89	16.870,60	111.896,69	17.629,08	4.970,64	135.233,81	295.181,21	**13.580.405,98**
JUNHO	11.278.216,34	1.772.868,62	358,89	16.870,60	116.176,02	17.629,08	3.781,56	200.962,16	54.595,77	**13.461.459,04**
TOTAL	**65.735.358,44**	**10.296.543,63**	**2.153,34**	**84.588,21**	**665.567,22**	**104.034,72**	**27.022,83**	**878.671,75**	**1.191.731,68**	**78.985.671,82**
									Saldo Bancário da Taxa Administrativa em 30/06/2021	**1.355.647,56**
									Saldo Bancário Fundo Financeiro + Compensação em 30/06/2021	**1.339.928,33**

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO FINANCEIRO

Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2021	Total Geral
Aposentados	41	9	11	18	24	16							119	**2.824**
Pensionistas	3	6	7	1	7	9							33	**607**
Total	44	15	18	19	31	25							152	**3.431**

ATIVOS
2.209

Fundo Previdenciário - Receita 2021						
Mês	Contribuição do Servidor/Inativos	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Parcelamentos	Outros	Total
JANEIRO	2.332.122,42	2.331.515,12	-	104.670,10	-	**4.768.307,64**
FEVEREIRO	2.352.308,16	2.351.546,18	-	105.083,83	-	**4.808.938,17**
MARÇO	2.358.024,60	2.357.027,17		106.330,45	-	**4.821.382,22**
ABRIL	3.291.579,25	3.292.506,57	3.329.687,93	107.910,78	-	**10.021.684,53**
MAIO	3.171.468,65	3.170.579,08	10.371.868,35	109.098,77	-	**16.823.014,85**
JUNHO	3.441.236,02	3.441.774,62	1.698.412,41	109.523,27		**8.690.946,32**
TOTAL	**16.946.739,10**	**16.944.948,74**	**15.399.968,69**	**642.617,20**	**-**	**49.934.273,73**

Fundo Previdenciário - Despesa 2021 (Liquidada)				
Mês	Aposentadorias	Pensões	Salário Família	Total
JANEIRO	305.218,04	115.893,64	-	**421.111,68**
FEVEREIRO	309.999,60	116.576,48	-	**426.576,08**
MARÇO	311.734,51	114.295,87	-	**426.030,38**
ABRIL	335.306,05	139.257,56	-	**474.563,61**
MAIO	331.440,98	132.386,99	-	**463.827,97**
JUNHO	337.537,82	134.088,97		**471.626,79**
TOTAL	**1.931.237,00**	**752.499,51**	**-**	**2.683.736,51**
			Saldo Bancário em 30/06/2021	**560.057.174,61**

CONSOLIDADO	
ATIVOS	11.542
INATIVOS	3.747
EQUIVALÊNCIA	3,08

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2021	Total Geral
Aposentados	6	2	3	4	3	4							22	**220**
Pensionistas	3	1	0	2	3	1							10	**96**
Total	**9**	**3**	**3**	**6**	**6**	**5**							**32**	**316**

ATIVOS
9.333

Relatório Elaborado Pela Contabilidade - Sujeito a Alterações.