

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	91.371.140,33	60.262,16	79.927,95	92.043.312,98	691.838,44	691.838,44	0,76%	0,76%	0,99%	0,99%	76,45%	2,80%
Fevereiro	92.043.312,98	535.106,12	80.435,78	92.645.271,83	147.288,51	839.126,95	0,16%	0,92%	1,42%	2,42%	37,86%	2,33%
Março	92.645.271,83	997.843,42	82.039,70	95.684.086,16	2.123.010,61	2.962.137,56	2,27%	3,21%	2,10%	4,57%	70,16%	3,18%
Abril	95.684.086,16	1.313.609,43	168.251,39	95.767.721,73	-1.061.722,47	1.900.415,09	-1,10%	2,08%	1,47%	6,11%	33,99%	2,57%
Mai	95.767.721,73	776.946,10	136.383,90	97.466.233,31	1.057.949,38	2.958.364,47	1,10%	3,20%	0,94%	7,11%	44,97%	2,93%
Junho	97.466.233,31	10.790.657,56	8.127.856,16	98.438.343,05	-1.690.691,66	1.267.672,81	-1,69%	1,45%	1,12%	8,31%	17,50%	2,85%
Julho	98.438.343,05	197.867,54	119.260,99	99.858.522,41	1.341.572,81	2.609.245,62	1,36%	2,84%	-0,24%	8,05%	35,20%	2,53%
Agosto	99.858.522,41	1.310.287,86	151.640,40	102.477.712,24	1.460.542,37	4.069.787,99	1,45%	4,32%	0,13%	8,19%	52,75%	2,69%
Setembro	102.477.712,24	1.304.469,12	137.677,77	103.854.180,61	209.677,02	4.279.465,01	0,20%	4,53%	0,16%	8,36%	54,21%	2,88%
Outubro	103.854.180,61	1.312.672,55	146.283,36	107.294.307,34	2.273.737,54	6.553.202,55	2,17%	6,80%	1,02%	9,47%	71,79%	3,45%
Novembro	107.294.307,34	5.862.111,86	5.151.848,72	107.290.216,11	-714.354,37	5.838.848,18	-0,66%	6,09%	0,84%	10,38%	58,65%	4,66%
Dezembro	107.290.216,11	1.481.750,22	205.039,64	108.654.867,58	87.940,89	5.926.789,07	0,08%	6,18%	-	0,00%	-	2,59%

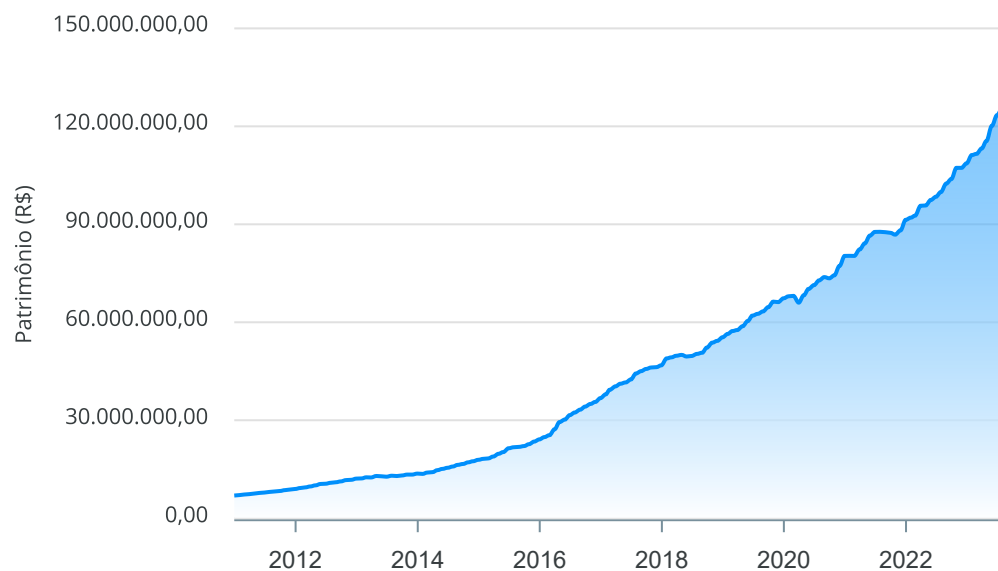
Investimentos x Meta de Rentabilidade



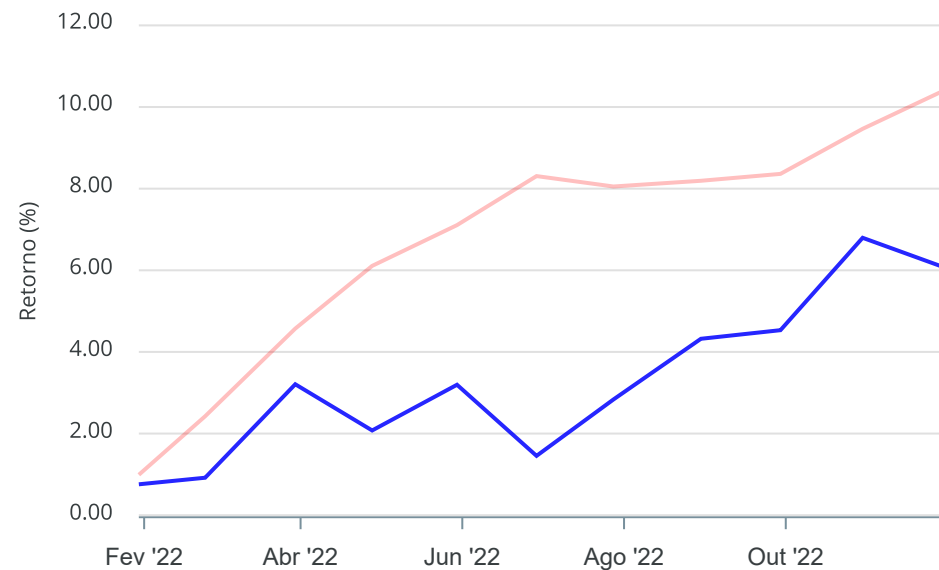
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.972.390,93	0,00	0,00	5.037.959,59	65.568,66	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.416.765,73	0,00	0,00	6.495.944,95	79.179,22	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.932.487,79	0,00	0,00	3.980.409,77	47.921,98	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.209.225,73	0,00	0,00	2.235.695,93	26.470,20	1,20%	1,20%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.254.815,73	0,00	0,00	1.269.303,53	14.487,80	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.385.295,86	0,00	0,00	14.549.183,33	163.887,47	1,14%	1,14%	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	830.210,99	0,00	0,00	839.529,37	9.318,38	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.558.410,60	0,00	0,00	1.575.591,44	17.180,84	1,10%	1,10%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.781.488,17	453.258,02	0,00	9.326.368,40	91.622,21	0,99%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.016.503,01	0,00	0,00	8.092.769,14	76.266,13	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.342.643,53	0,00	0,00	6.401.126,18	58.482,65	0,92%	0,92%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.567.990,53	0,00	0,00	4.609.730,94	41.740,41	0,91%	0,91%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.845.846,77	0,00	0,00	6.898.387,47	52.540,70	0,77%	0,77%	1,26%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.200.137,55	0,00	0,00	2.216.165,17	16.027,62	0,73%	0,73%	1,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	758.064,33	1.028.492,20	205.039,64	1.594.409,48	12.892,59	0,72%	0,96%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.104.709,52	0,00	0,00	7.087.881,80	-16.827,72	-0,24%	-0,24%	2,52%
Total Renda Fixa	80.176.986,77	1.481.750,22	205.039,64	82.210.456,49	756.759,14	0,93%		0,88%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.543.400,58	0,00	0,00	2.571.322,85	27.922,27	1,10%	1,10%	2,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.607.820,05	0,00	0,00	1.618.608,83	10.788,78	0,67%	0,67%	1,71%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.606.267,80	0,00	0,00	1.608.484,81	2.217,01	0,14%	0,14%	2,74%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.918.695,92	0,00	0,00	2.872.770,57	-45.925,35	-1,57%	-1,57%	8,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.738.293,56	0,00	0,00	3.642.358,19	-95.935,37	-2,57%	-2,57%	9,73%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.357.536,22	0,00	0,00	3.266.387,59	-91.148,63	-2,71%	-2,71%	9,33%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.848.832,33	0,00	0,00	5.635.293,93	-213.538,40	-3,65%	-3,65%	10,34%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.489.998,67	0,00	0,00	1.417.028,23	-72.970,44	-4,90%	-4,90%	8,34%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	981.844,71	0,00	0,00	933.554,91	-48.289,80	-4,92%	-4,92%	8,34%
Total Renda Variável	24.092.689,84	0,00	0,00	23.565.809,91	-526.879,93	-2,19%		7,64%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.770.733,98	0,00	0,00	1.688.705,29	-82.028,69	-4,63%	-4,63%	9,53%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.249.805,52	0,00	0,00	1.189.895,89	-59.909,63	-4,79%	-4,79%	10,61%
Total Exterior	3.020.539,50	0,00	0,00	2.878.601,18	-141.938,32	-4,70%		9,98%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

