


ATA SUMÁRIA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 2022
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ

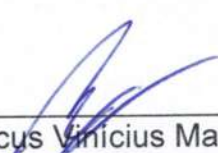
DATA, HORA E LOCAL: Em 08 de Março de 2022, às 9h, na sede do Quatis Prev, situado na Rua cel. Francisco Balbi, 275, nesta cidade. MEMBROS PARTICIPANTES: Katia Simone de Oliveira – Presidente do QUATISPREV; Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora de Administração e Finanças do QUATIS PREV; Marcus Vinícius Mattos Águiar – Membro do Comitê de Investimento deste Instituto PAUTA: **1)** Saldo Financeiro; **2)** Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos em Fevereiro de 2022; **3)** Sugestão de aplicações e relocação para Março e Abril até a próxima reunião; ASSUNTOS TRATADOS: A reunião foi presidida pela Responsável pelo QUATISPREV senhora diretora presidente Katia Simone de Oliveira que iniciou cumprimentando a todos os presentes, passando ao primeiro tópico da pauta: Saldo do Instituto no final do mês de **Fevereiro** no Valor de R\$ 47.699.515,72 (quarenta e sete milhões, seiscentos e noventa e nove mil quinhentos e quinze reais e setenta e dois centavos). Passando ao 2º item a apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos em Fevereiro de 2022 que contempla a carteira consolidada de investimentos, enquadramento na resolução 3.922/2010, 4.392/2014, política de investimento, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores e subsegmentos, retorno e meta atuarial acumulados no ano de 2022, gráficos ilustrado de evolução patrimonial e indicadores e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Fevereiro/2022) – renda fixa e variável. Após examinarem o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de fevereiro do ano de 2022, opinaram favoravelmente pela aprovação deste e considerando o atual cenário mundial e nacional foi mantida a sugestão do mês anterior para aplicação dos repasses em investimentos menos voláteis ficando aprovado a aplicação dos recursos do Instituto no mês de março nos seguintes fundos: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP, todos já presentes em nossa carteira e que vem apresentando rentabilidade compatível com o esperado, as aplicações serão realizadas de acordo com o momento oportuno no mês mencionado. Sem mais nada a tratar fica registrado que seguirá em anexo a esta Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2022, portanto eu Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora de Administração e Finanças do QUATIS PREV e membro deste comitê, assino esta Ata juntamente com os demais presentes.



Grasielle C. de O. S. da M. Guimarães
Diretora Adm.Financeira



Katia Simone de Oliveira
Diretora Presidente



Marcus Vinícius Mattos Águiar
Membro Comitê de Investimento



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2022

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



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.041.717,35	8,47%	1.027	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	872.491,03	1,83%	789	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	48.336,55	0,10%	624	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.064.535,10	2,23%	1.120	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.877.198,06	3,94%	173	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.870.919,04	8,12%	931	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.037.104,66	12,66%	1.018	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.109.610,05	2,31%	829	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.112.796,87	6,53%	4.524	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.427.010,75	5,09%	581	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	971.017,13	2,04%	895	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.001.941,77	2,10%	192	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	4.686.617,73	9,85%	282	7,77%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	902.305,23	1,89%	289	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	56.792,66	0,12%	328	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.266.627,29	4,75%	8.584	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	899.841,82	1,89%	2.448	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÓ...	D+33	Não há	313.931,71	0,66%	176	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	462.082,66	0,97%	9.615	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.684.693,00	5,63%	32.260	0,09%	Artigo 8º, Inciso I



CRÉDITO
& MERCADO

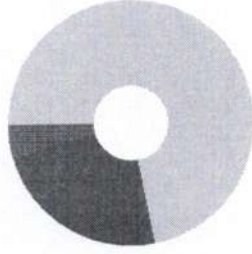
Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	29.541,92	0,06%	85	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FIC AÇÕES	D+11	Não há	706.359,57	1,48%	274	0,85%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	993.183,81	2,08%	8.449	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.194.076,57	2,50%	30	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.668.441,45	3,50%	22.543	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	402.388,46	0,84%	4.364	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	542.516,91	1,14%	200	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	622.094,31	1,30%	911	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.024.304,33	2,15%	108	3,04%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.808.038,92	3,79%	6.683	0,64%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			47.699.515,72				



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,57%	59,24%	28.257.193,11
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	22.025.707,72	46,18%	14,30%	18,57%	59,24%	6.231.485,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	12.322.312,56	25,83%	13,64%	18,18%	50,00%	11.527.445,30
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,18%	20,00%	9.539.903,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.384.975,79
Total Renda Fixa	100,00%	34.348.020,28	72,01%	27,94%	76,28%	193,48%	

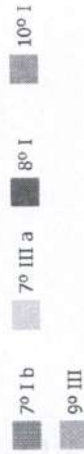
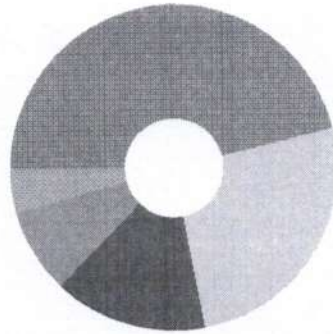


RENDA FIXA 34.348.020,28
 RENDA VARIÁVEL 11.280.665,53
 EXTERIOR 2.070.829,91



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.283.711,06	15,27%	11,21%	12,70%	20,00%	2.256.192,08
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	9.539.903,14
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.996.954,47	8,38%	2,09%	2,78%	10,00%	772.997,10
Total Renda Variável	30,00%	11.280.665,53	23,65%	13,30%	17,72%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.070.829,91	4,34%	3,75%	5,00%	10,00%	2.699.121,66
Total Exterior	10,00%	2.070.829,91	4,34%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2022)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.413.106,16	30,22	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	59,24
CAIXA DTVM	11.784.648,12	24,71	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	22.025.707,72	46,18	14,30	59,24
SICREDI	5.033.764,10	10,55	0,01	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	12.322.312,56	25,83	13,64	50,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.696.617,73	9,85	1,42	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
ITAÚ UNIBANCO	3.116.623,38	6,53	0,00	Artigo 8º, Inciso I	7.283.711,06	15,27	11,21	20,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.112.795,87	6,53	0,04	Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
MULTINVEST CAPITAL	1.730.663,90	3,63	0,16	Artigo 9º, Inciso III	2.070.829,91	4,34	3,75	10,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.624.036,08	3,40	0,00	Artigo 10º, Inciso I	3.996.954,47	8,38	2,09	10,00
TRIGONO CAPITAL	1.194.076,57	2,50	0,03	Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	993.183,81	2,08	0,01					

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,26%	1,31%	2,15%	4,31%	6,70%	14,12%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	1,17%	1,88%	4,11%	6,26%	13,10%	1,13%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,01%	-1,60%	-1,93%	-2,75%	-4,23%	-3,33%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,64%	3,13%	4,52%	6,70%	13,91%	23,28%	0,08%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,74%	1,38%	2,27%	2,93%	4,26%	7,47%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	1,36%	2,21%	2,84%	4,00%	6,81%	0,32%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,80%	1,54%	2,42%	3,28%	4,59%	7,66%	0,26%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,06%	1,18%	1,97%	4,26%	6,32%	12,94%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,14%	1,92%	4,15%	6,07%	12,36%	1,06%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	1,47%	2,03%	4,19%	6,58%	13,51%	0,75%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,05%	1,13%	1,90%	4,10%	6,00%	12,30%	1,07%	0,03%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,95%	0,99%	1,75%	3,75%	5,24%	10,93%	1,14%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,54%	-0,19%	0,03%	0,73%	0,92%	4,12%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	-0,24%	-0,04%	0,58%	0,65%	3,56%	1,77%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,53%	-0,23%	-0,03%	0,61%	0,65%	3,48%	1,78%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,51%	-0,22%	-0,08%	0,42%	0,42%	2,47%	1,77%	0,05%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,75%	1,49%	2,25%	3,81%	5,65%	8,15%	-	-
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,76%	1,55%	2,30%	3,88%	5,64%	7,75%	0,03%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	1,59%	2,40%	4,02%	6,01%	8,16%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,01%	1,56%	2,30%	5,77%	10,54%	16,29%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,81%	1,48%	2,32%	2,93%	1,86%	6,59%	0,35%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,91%	1,70%	2,28%	2,32%	4,59%	0,61%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,86%	1,63%	2,38%	2,83%	-	0,60%	0,02%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-2,90%	-8,00%	-3,99%	-3,05%	15,05%	48,42%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	-2,26%	-7,48%	-2,49%	-0,61%	18,91%	47,89%	10,45%	0,14%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,12%	-7,28%	-2,17%	-0,02%	20,27%	-	10,46%	0,14%
Global BDRX (Benchmark)	-6,82%	-15,98%	-14,54%	-5,81%	1,83%	72,27%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,82%	-15,82%	-13,38%	-4,95%	1,87%	66,41%	13,40%	0,19%
IDIV (Benchmark)	-2,32%	4,98%	6,66%	-1,56%	9,19%	5,34%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,71%	8,04%	7,69%	-2,49%	5,01%	4,82%	5,18%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)	0,89%	7,94%	11,02%	-4,75%	2,82%	8,61%	-	-
MULTINVEST FIC AÇÕES	-1,93%	0,00%	2,32%	-15,00%	-9,34%	-9,42%	6,40%	0,16%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIC AÇÕES	1,49%	12,90%	13,14%	-3,29%	2,91%	5,86%	5,74%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,37%	3,30%	7,52%	-1,86%	9,72%	16,21%	6,03%	0,14%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,21%	0,11%	1,09%	-13,89%	-7,48%	-3,23%	6,53%	0,14%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,75%	-5,78%	3,28%	-16,33%	26,34%	-	9,70%	0,27%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	1,17%	6,89%	5,19%	-	-	-	6,60%	0,18%
SMILL (Benchmark)	-5,19%	-1,95%	1,77%	-18,60%	-13,32%	-11,41%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	-5,20%	-1,43%	2,75%	-18,56%	-13,65%	-13,96%	9,12%	0,21%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,75%	1,49%	2,25%	3,81%	5,65%	8,15%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,73%	1,64%	2,83%	3,63%	5,65%	7,03%	0,35%	0,01%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-0,24%	-0,67%	-0,03%	-3,06%	-2,12%	-3,81%	1,12%	0,04%



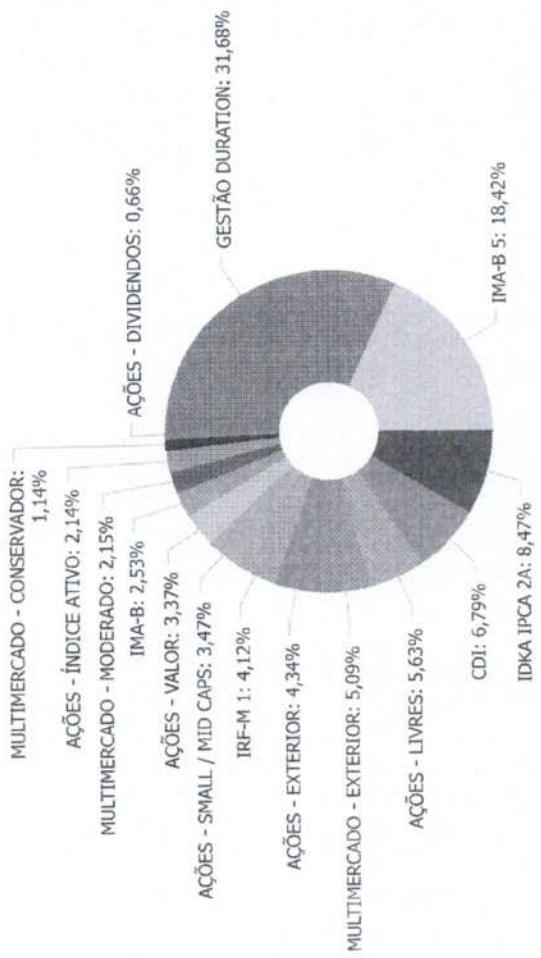
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-6,82%	-15,98%	-14,54%	-5,81%	1,83%	72,27%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,82%	-15,82%	-13,35%	-4,95%	1,87%	66,41%	13,40%	0,19%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,87%	-8,52%	-6,71%	2,41%	6,56%	63,89%	11,09%	0,15%





■ GESTÃO DURATION	15.109.285,16
■ IMA-B 5	8.786.793,75
■ IDKA IPCA 2A	4.041.717,35
■ CDI	3.237.644,42
■ AÇÕES - LIVRES	2.684.693,00
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.430.133,23
■ AÇÕES - EXTERIOR	2.070.829,91
■ IRF-M 1	1.966.840,33
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.656.159,23
■ AÇÕES - VALOR	1.606.201,39
■ IMA-B	1.205.739,27
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.024.304,33
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.022.725,73
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	542.516,91
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	313.931,71

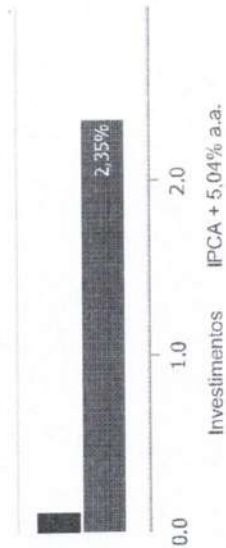




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.166.922,31	1.233.346,90	1.193.411,07	46.198.184,70	-8.673,44	-8.673,44	-0,02%	-0,02%	0,55%	0,95%	-1,97%	3,12%
Fevereiro	46.198.184,70	1.974.573,27	1.726.367,22	46.506.341,11	59.950,36	51.276,92	0,13%	0,11%	1,39%	2,35%	4,69%	2,68%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

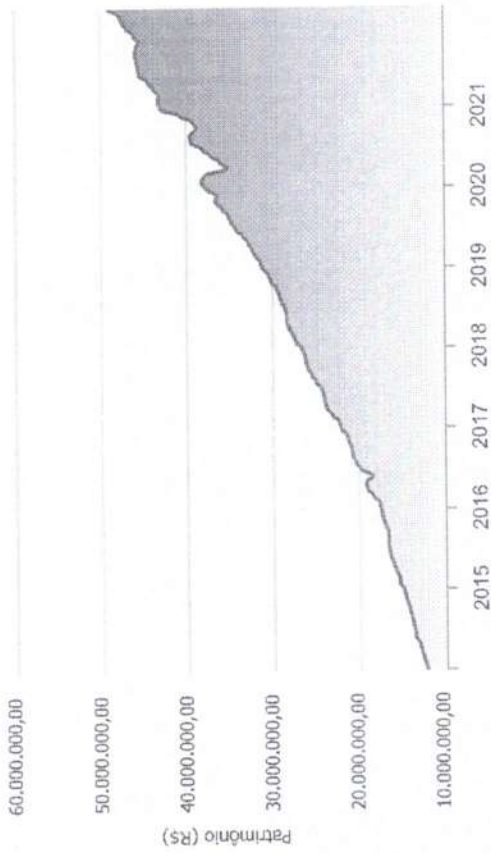




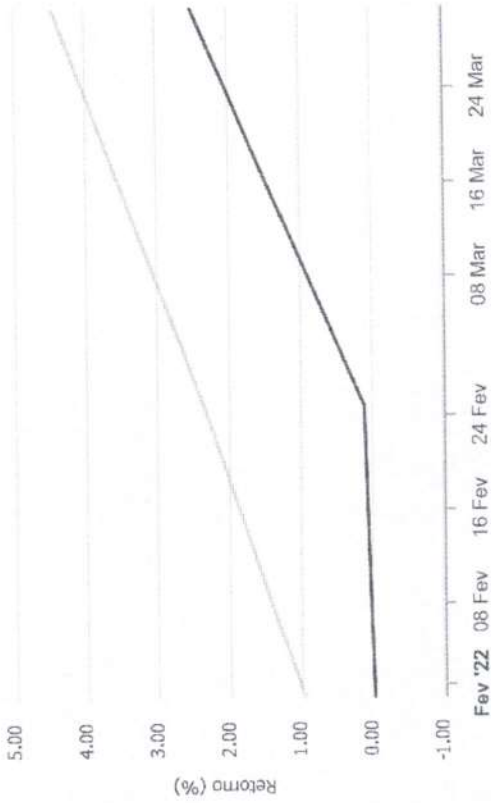
CRÉDITO & MERCADO

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

Credito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
 Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar - CJ 1511 - Santos - SP
 CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-3417



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2022 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.620.700,10	0,00	0,00	4.696.617,73	75.917,63	1,64%	1,64%	0,08%
BB IDXA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.995.502,06	0,00	0,00	4.041.717,35	46.215,29	1,16%	1,16%	1,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.974.319,08	0,00	0,00	6.037.104,66	62.785,58	1,05%	1,05%	1,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.349.225,42	0,00	1.500.000,00	872.491,03	23.265,91	0,99%	1,05%	1,07%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.083.440,31	0,00	0,00	3.112.795,87	29.355,56	0,95%	0,95%	1,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.839.978,63	0,00	0,00	3.870.919,04	30.940,41	0,81%	0,81%	0,35%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	895.131,66	0,00	0,00	902.305,23	7.173,57	0,80%	0,80%	0,26%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.249.057,99	0,00	0,00	2.266.627,29	17.569,30	0,78%	0,78%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	897.577,26	99.550,20	33.629,05	971.017,13	7.518,70	0,75%	0,80%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.291.546,36	0,00	226.367,22	1.064.535,10	9.355,96	0,73%	0,74%	0,32%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	995.265,55	0,00	0,00	1.001.941,77	6.676,22	0,67%	0,67%	0,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.410.882,71	0,00	0,00	2.427.010,75	16.128,04	0,67%	0,67%	0,60%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	48.080,02	0,00	0,00	48.336,56	256,54	0,53%	0,53%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.094.839,81	0,00	0,00	1.100.610,05	5.770,24	0,53%	0,53%	1,78%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	56.503,14	0,00	0,00	56.792,66	289,52	0,51%	0,51%	1,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	1.875.023,07	0,00	1.877.198,06	2.174,99	0,12%	1,38%	0,75%
Total Renda Fixa	33.792.049,82	1.974.573,27	1.759.996,27	34.348.020,28	341.393,46	1,00%		0,68%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	978.569,60	0,00	0,00	993.163,81	14.614,21	1,49%	1,49%	5,74%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	29.199,88	0,00	0,00	29.541,92	342,04	1,17%	1,17%	6,60%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	538.602,24	0,00	0,00	542.516,91	3.914,67	0,73%	0,73%	0,35%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.026.735,92	0,00	0,00	1.024.304,33	-2.431,59	-0,24%	-0,24%	1,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	903.151,06	0,00	0,00	899.841,82	-3.309,24	-0,37%	-0,37%	6,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	316.161,93	0,00	0,00	313.931,71	-2.230,22	-0,71%	-0,71%	5,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.717.622,44	0,00	0,00	2.684.693,00	-32.929,44	-1,21%	-1,21%	6,53%
MULTINVEST FI AÇÕES	720.292,15	0,00	0,00	706.359,57	-13.932,58	-1,93%	-1,93%	6,40%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.847.133,08	0,00	0,00	1.808.038,92	-39.094,16	-2,12%	-2,12%	10,46%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	636.454,74	0,00	0,00	622.094,31	-14.360,43	-2,26%	-2,26%	10,45%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.227.780,70	0,00	0,00	1.194.076,57	-33.704,13	-2,75%	-2,75%	9,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	487.444,03	0,00	0,00	462.082,66	-25.361,37	-5,20%	-5,20%	9,12%
Total Renda Variável	11.429.147,77	0,00	0,00	11.280.665,53	-148.482,24	-1,30%		6,87%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	422.989,87	0,00	0,00	402.388,46	-20.601,41	-1,87%	-4,87%	11,09%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.771.616,24	0,00	0,00	1.668.441,45	-103.174,79	-5,82%	-5,82%	13,40%
Total Exterior	2.194.606,11	0,00	0,00	2.070.829,91	-123.776,20	-5,64%		12,95%



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 reflète 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.