

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			7.402.587,23	2,31%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	15.850.692,78	4,95%	657	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	Não há	9.422.816,74	2,94%	233	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	48442	9.182.423,93	2,87%	16	6,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	26.069.279,36	8,14%	370	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.126.638,01	0,35%	237	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.993.389,11	2,49%	301	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	2.429.895,03	0,76%	107	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	5.357.407,47	1,67%	10	1,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	8.242.642,04	2,57%	347	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	36.919.269,31	11,52%	775	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	30.820.976,88	9,62%	921	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	20.259.460,46	6,32%	934	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.314.408,15	4,47%	698	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	1.076.406,96	0,34%	111	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.546.416,26	0,48%	1.196	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	583.295,65	0,18%	971	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.757.195,51	3,05%	156	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.508.974,22	4,22%	357	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.354.003,36	2,61%	412	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

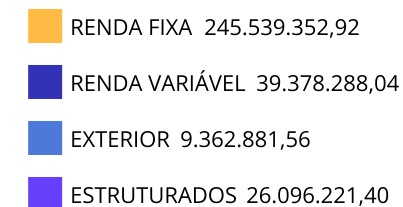
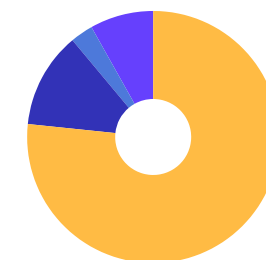


Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.908.937,33	1,84%	5.944	1,04%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			320.376.743,92				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2023)

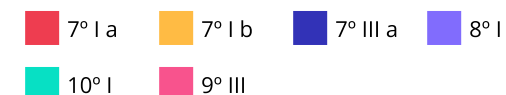
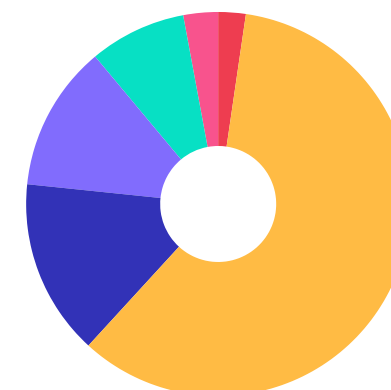
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	7.402.587,23	2,31%	0,00%	5,00%	50,00%	152.785.784,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	190.612.122,49	59,50%	15,00%	55,00%	90,00%	97.726.947,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.037.674,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	47.524.643,20	14,83%	5,00%	14,50%	60,00%	144.701.403,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.407.534,88
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	64.075.348,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	16.018.837,20
Total Renda Fixa	100,00%	245.539.352,92	76,64%	20,00%	78,00%	237,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	39.378.288,04	12,29%	0,00%	15,00%	30,00%	56.734.735,14
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.018.837,20
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	26.096.221,40	8,15%	0,00%	5,00%	10,00%	5.941.452,99
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.203.767,44
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.018.837,20
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	65.474.509,44	20,44%	0,00%	20,00%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.203.767,44
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.362.881,56	2,92%	0,00%	2,00%	10,00%	22.674.792,83
Total Exterior	10,00%	9.362.881,56	2,92%	0,00%	2,00%	11,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	169.034.932,07	52,76	-
BB ASSET MANAGEMENT	100.727.747,14	31,44	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	22.443.461,12	7,01	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	9.615.508,52	3,00	0,00
ITAÚ UNIBANCO	8.529.684,62	2,66	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	7.402.587,23	2,31	-
SICREDI	1.546.416,26	0,48	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.076.406,96	0,34	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	7.402.587,23	2,31	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	190.612.122,49	59,50	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	47.524.643,20	14,83	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	39.378.288,04	12,29	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 9º, Inciso III	9.362.881,56	2,92	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	26.096.221,40	8,15	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	5,76%	2,60%	7,07%	8,74%	18,79%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36%	5,50%	2,49%	6,80%	8,35%	18,22%	0,75%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	5,42%	3,26%	6,67%	13,53%	20,82%	-	-
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	5,34%	3,20%	6,55%	13,31%	20,37%	0,09%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,57%	5,93%	3,02%	6,92%	9,45%	19,90%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	5,91%	3,04%	6,89%	9,41%	19,60%	0,63%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,53%	8,76%	7,39%	8,55%	10,47%	15,54%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,53%	8,69%	7,37%	8,43%	10,29%	15,07%	1,45%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,57%	8,71%	7,49%	8,42%	10,21%	14,97%	1,51%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,84%	6,04%	7,69%	5,95%	2,61%	3,48%	1,79%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	5,34%	3,26%	6,57%	13,81%	23,57%	0,03%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,04%	4,93%	2,98%	6,02%	12,37%	19,93%	0,01%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,18%	4,77%	3,20%	5,96%	13,02%	22,47%	0,03%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19%	5,17%	3,24%	6,36%	13,50%	23,20%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	5,23%	3,20%	6,42%	13,65%	23,76%	0,03%	0,00%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	5,29%	3,20%	6,47%	13,38%	22,33%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,24%	5,29%	3,32%	6,47%	13,49%	23,07%	0,04%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,16%	5,34%	3,22%	6,50%	13,42%	22,46%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,97%	4,60%	2,80%	5,61%	11,56%	18,74%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	4,58%	1,78%	5,96%	7,63%	-	0,51%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	6,83%	5,12%	7,65%	12,47%	17,91%	0,69%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,01%	1,56%	1,78%	2,89%	1,43%	4,52%	0,51%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,81%	6,03%	3,94%	7,24%	12,48%	16,41%	0,56%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,32%	5,62%	3,67%	6,73%	12,75%	20,95%	0,35%	0,01%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,14%	5,12%	3,27%	6,18%	12,45%	21,05%	0,12%	0,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,36%	5,28%	3,28%	6,50%	13,45%	23,47%	0,18%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82%	4,76%	3,66%	5,91%	10,85%	14,15%	1,13%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,97%	3,29%	3,50%	3,43%	9,35%	12,63%	2,08%	0,06%
Global BDRX (Benchmark)	5,90%	14,58%	8,54%	9,75%	14,79%	-0,17%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	3,74%	-1,28%	3,24%	-3,69%	-2,71%	-14,17%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,71%	-3,81%	0,46%	-6,19%	-10,27%	-16,05%	8,04%	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	4,08%	-2,17%	2,33%	-4,74%	-5,17%	-18,12%	8,38%	0,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3,08%	-3,48%	0,99%	-5,96%	-9,91%	-15,82%	8,14%	0,20%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,46%	-1,15%	3,13%	-3,74%	-3,49%	-15,44%	8,76%	0,20%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,82%	0,24%	2,59%	-1,56%	-1,35%	-0,05%	6,76%	0,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6,15%	-0,76%	3,02%	-4,39%	-5,09%	-22,33%	7,44%	0,22%
IBX-50 (Benchmark)	2,92%	-3,51%	0,95%	-5,97%	-4,44%	-15,81%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3,28%	-2,47%	0,56%	-4,90%	-6,48%	-18,83%	7,93%	0,21%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL

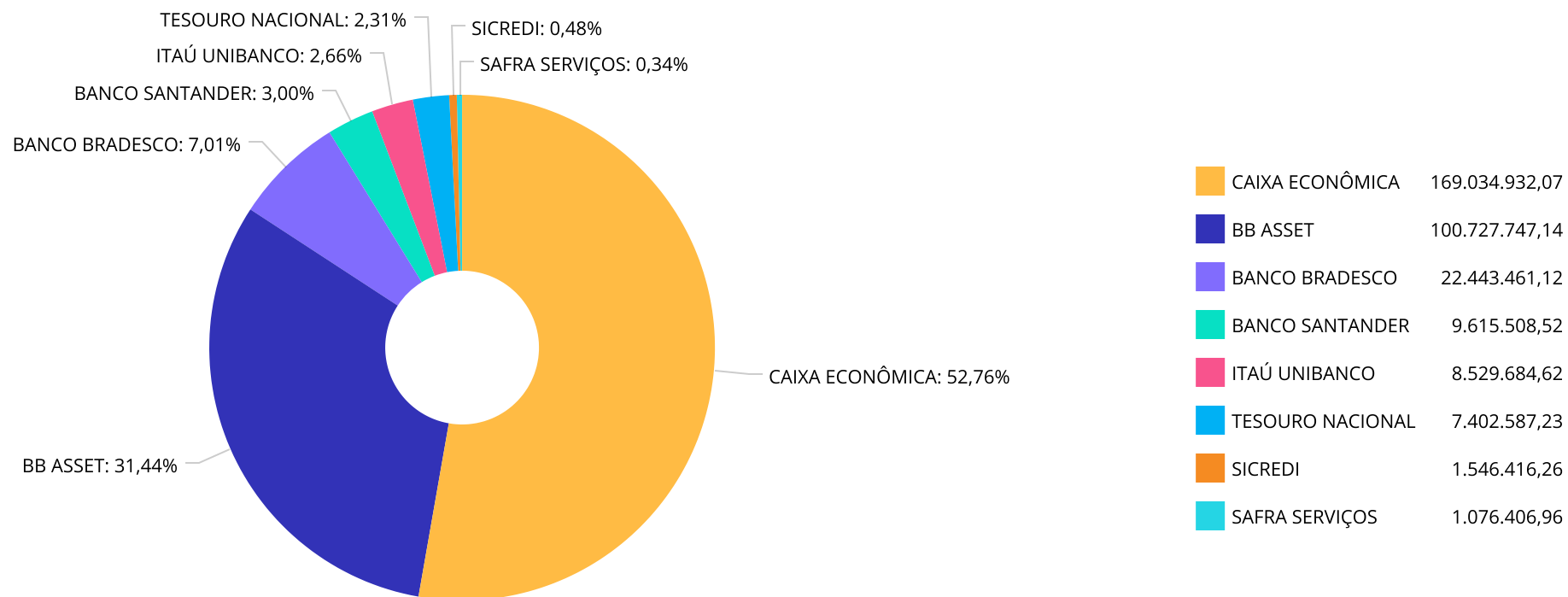
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	0,84%	0,48%	2,64%	-1,14%	-0,85%	1,55%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,68%	-0,08%	2,23%	-1,65%	-1,88%	-2,84%	6,55%	0,15%
S&P 500 (Benchmark)	0,25%	8,86%	5,28%	2,44%	1,15%	-0,58%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-1,80%	8,69%	4,07%	3,34%	6,56%	10,78%	6,82%	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,33%	10,63%	6,19%	5,56%	7,99%	11,26%	5,42%	0,20%



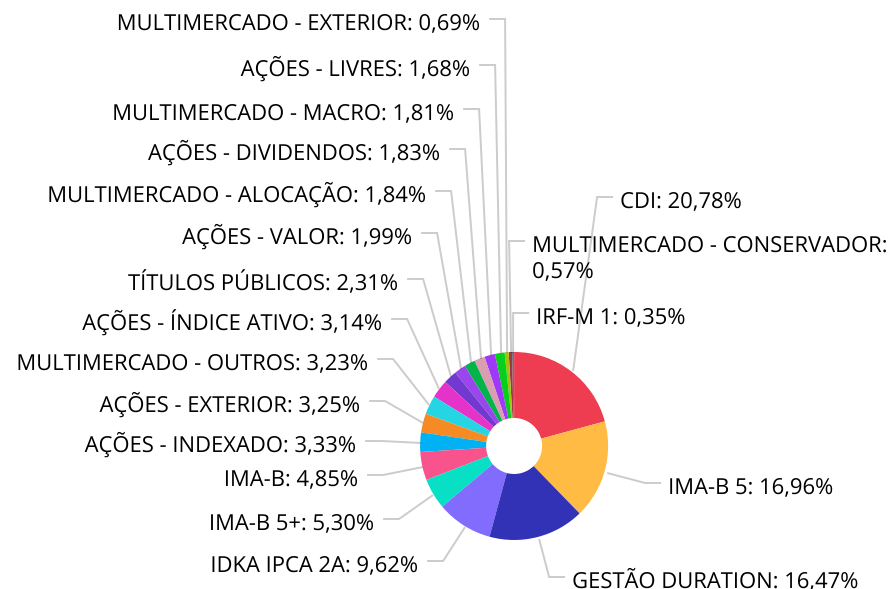
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	5,90%	14,58%	8,54%	9,75%	14,79%	-0,17%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,17%	6,22%	4,37%	1,30%	9,48%	-3,66%	7,45%	14,059%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	6,13%	3,68%	1,04%	8,94%	-4,47%	6,35%	15,080%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,93%	7,44%	3,87%	3,18%	2,15%	0,84%	5,37%	19,355%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2023)



■ CDI	66.578.164,03	■ IMA-B 5	54.322.128,93	■ GESTÃO DURATION	52.769.962,09
■ IDKA IPCA 2A	30.820.976,88	■ IMA-B 5+	16.969.726,43	■ IMA-B	15.549.169,32
■ AÇÕES - INDEXADO	10.669.582,67	■ AÇÕES - EXTERIOR	10.425.807,06	■ MULTIMERCADO - OUTROS	10.346.105,60
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.053.637,56	■ TÍTULOS PÚBLICOS	7.402.587,23	■ AÇÕES - VALOR	6.360.790,51
■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.908.937,33	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.862.744,47	■ MULTIMERCADO - MACRO	5.809.407,53
■ AÇÕES - LIVRES	5.368.607,33	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.196.543,91	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.835.227,03
■ IRF-M 1	1.126.638,01				



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2023)

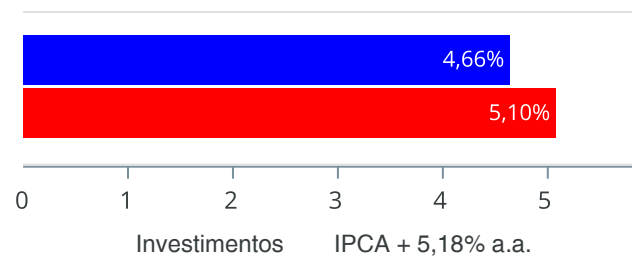
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/08/2022	1.527	3.928,91437459	4.167,14062	5.999.452,25	6.363.223,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	26/05/2022	245	4.082,82995918	4.242,300039	1.000.293,34	1.039.363,50	Curva



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	302.089.467,95	1.526.107,42	4.060.321,14	304.382.284,38	4.827.030,15	4.827.030,15	1,60%	1,60%	0,97%	0,97%	164,02%	2,56%
Fevereiro	304.382.284,38	17.808.486,90	17.832.400,16	303.770.270,69	-588.100,43	4.238.929,72	-0,19%	1,40%	1,20%	2,19%	63,99%	2,32%
Março	303.770.270,69	8.816.341,16	5.391.442,67	309.703.250,23	2.508.081,05	6.747.010,77	0,82%	2,23%	1,18%	3,39%	65,74%	1,89%
Abril	309.703.250,23	7.484.912,33	5.840.000,66	314.418.916,32	3.070.754,42	9.817.765,19	0,99%	3,24%	0,97%	4,40%	73,62%	1,88%
Maio	314.418.916,32	51.637.935,67	50.028.838,72	320.376.743,92	4.348.730,65	14.166.495,84	1,38%	4,66%	0,67%	5,10%	91,33%	1,80%

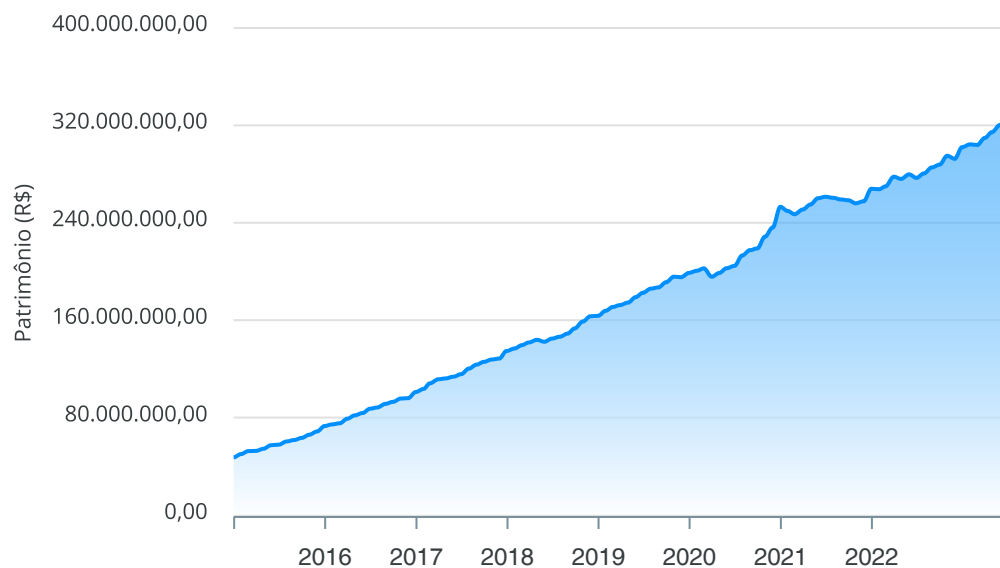
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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 Maio/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.362.711,85	0,00	0,00	2.429.895,03	67.183,18	2,84%	2,84%	1,79%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.203.787,62	0,00	0,00	1.234.761,17	30.973,55	2,57%	2,57%	1,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.960.587,10	0,00	0,00	14.314.408,15	353.821,05	2,53%	2,53%	1,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.264.672,58	0,00	0,00	36.919.269,31	654.596,73	1,81%	1,81%	0,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.915.260,09	6.700.000,00	0,00	15.850.692,78	235.432,69	1,51%	1,88%	0,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.251.584,02	0,00	0,00	8.354.003,36	102.419,34	1,24%	1,24%	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.491.315,49	0,00	0,00	5.556.728,67	65.413,18	1,19%	1,19%	0,02%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.643.475,34	0,00	0,00	9.757.195,51	113.720,17	1,18%	1,18%	0,03%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.113.839,00	0,00	0,00	1.126.638,01	12.799,01	1,15%	1,15%	0,09%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.064.552,76	0,00	0,00	1.076.406,96	11.854,20	1,11%	1,11%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.369.333,17	3.000.000,00	0,00	13.508.974,22	139.641,05	1,04%	1,16%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.446.145,80	2.000.000,00	0,00	8.529.684,62	83.538,82	0,99%	1,16%	0,03%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.608.812,05	0,00	5.321.662,40	7.402.587,23	115.437,58	0,92%	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.310.485,02	0,00	5.357.407,47	46.922,45	0,88%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.104.251,12	0,00	9.182.423,93	78.172,81	0,86%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	536.092,11	1.000.000,00	0,00	1.546.416,26	10.324,15	0,67%	1,16%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	9.331.063,65	0,00	9.390.527,27	0,00	59.463,62	0,64%	1,19%	0,13%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.277.000,90	0,00	5.310.485,02	0,00	33.484,12	0,63%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.133.104,94	3.000.000,00	0,00	20.259.460,46	126.355,52	0,63%	0,63%	0,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	10.942.848,56	4.120.087,90	6.913.754,75	8.242.642,04	93.460,33	0,62%	0,97%	0,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	30.710.288,95	0,00	0,00	30.820.976,88	110.687,93	0,36%	0,36%	0,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.889.243,87	0,00	13.938.523,87	0,00	49.280,00	0,35%	0,39%	0,68%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.748.402,46	5.962.900,62	9.153.885,41	583.295,65	25.877,98	0,27%	1,04%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	26.071.623,24	0,00	0,00	26.069.279,36	-2.343,88	-0,01%	-0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.994.133,29	0,00	0,00	7.993.389,11	-744,18	-0,01%	-0,01%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.440.211,01	0,00	9.422.816,74	-17.394,27	-0,18%	-	-
Total Renda Fixa	243.329.878,84	49.637.935,67	50.028.838,72	245.539.352,92	2.600.377,13	1,07%		0,53%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.816.273,79	0,00	0,00	2.989.567,36	173.293,57	6,15%	6,15%	7,44%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	898.964,29	0,00	0,00	939.066,53	40.102,24	4,46%	4,46%	8,76%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	10.251.629,08	0,00	0,00	10.669.582,67	417.953,59	4,08%	4,08%	8,38%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.824.969,38	0,00	0,00	9.114.571,03	289.601,65	3,28%	3,28%	7,93%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.307.995,94	0,00	0,00	2.379.039,97	71.044,03	3,08%	3,08%	8,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.193.069,58	0,00	0,00	6.360.790,51	167.720,93	2,71%	2,71%	8,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.794.734,13	0,00	0,00	5.908.937,33	114.203,20	1,97%	1,97%	2,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.705.751,01	0,00	0,00	5.809.407,53	103.656,52	1,82%	1,82%	1,13%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	6.455.658,45	0,00	0,00	6.543.204,69	87.546,24	1,36%	1,36%	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.048.934,56	0,00	0,00	1.062.925,50	13.990,94	1,33%	1,33%	5,42%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.811.263,14	0,00	0,00	1.835.227,03	23.963,89	1,32%	1,32%	0,35%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.769.257,44	2.000.000,00	0,00	3.802.900,91	33.643,47	0,89%	1,14%	0,12%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.094.206,58	0,00	0,00	3.119.713,32	25.506,74	0,82%	0,82%	6,76%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.724.391,46	0,00	0,00	2.743.031,15	18.639,69	0,68%	0,68%	6,55%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.236.831,68	0,00	0,00	2.196.543,91	-40.287,77	-1,80%	-1,80%	6,82%
Total Renda Variável	61.933.930,51	2.000.000,00	0,00	65.474.509,44	1.540.578,93	2,41%		5,25%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Maio / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.438.893,31	0,00	0,00	5.611.304,98	172.411,67	3,17%	3,17%	7,45%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.721.823,13	0,00	0,00	1.775.692,06	53.868,93	3,13%	3,13%	6,35%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	1.994.390,53	0,00	0,00	1.975.884,52	-18.506,01	-0,93%	-0,93%	5,37%
Total Exterior	9.155.106,97	0,00	0,00	9.362.881,56	207.774,59	2,27%		6,80%

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. 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.

