

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

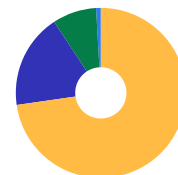
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			5.420.467,12	11,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	395.434,99	0,81%	953	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.749.354,22	3,58%	1.127	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	3.502.383,78	7,16%	347	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	647.132,53	1,32%	775	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.469.282,82	9,14%	921	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.843.830,49	7,86%	934	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	79.043,39	0,16%	698	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.795.591,58	5,71%	146	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.253.102,87	4,61%	357	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.319.959,10	2,70%	234	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	675.175,99	1,38%	210	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.058.220,06	6,25%	377	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	503.470,98	1,03%	225	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LETRA FINANCEIRA GENIAL	S/Info		2.090.431,24	4,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.776.997,30	5,68%	33	2,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	921.777,86	1,88%	38	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	725.505,29	1,48%	1.518	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	484.811,07	0,99%	2.785	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.122.010,35	4,34%	145	0,51%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	566.200,92	1,16%	185	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.934.014,99	3,95%	84	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	911.107,51	1,86%	73	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	591.375,22	1,21%	21	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	562.137,74	1,15%	31	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.463.820,79	2,99%	181	0,46%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.460.612,39	2,99%	21	1,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.162.519,98	2,38%	119	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	438.856,32	0,90%		0,64%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			48.924.628,89				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	5.420.467,12	11,08%	0,00%	15,00%	81,95%	34.673.266,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	14.686.462,22	30,02%	19,45%	21,85%	81,95%	25.407.271,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	10.605.520,58	21,68%	19,86%	25,65%	65,00%	21.195.488,20
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.090.431,24	4,27%	0,00%	2,50%	20,00%	7.694.494,54
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	2.776.997,30	5,68%	0,00%	0,00%	5,00%	-330.765,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.446.231,44
Total Renda Fixa	100,00%	35.579.878,46	72,72%	39,31%	65,00%	258,90%	



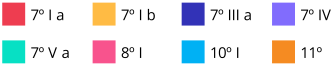
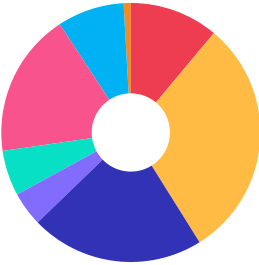
RENDA FIXA 35.579.878,46
RENDA VARIÁVEL 8.818.940,95
ESTRUTURADOS 4.086.953,16
FUNDO IMOBILIÁRIO 438.856,32

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!

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	8.818.940,95	18,03%	1,89%	20,88%	35,00%	8.304.679,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.086.953,16	8,35%	3,75%	5,00%	10,00%	805.509,73
Artigo 11º	5,00%	438.856,32	0,90%	1,59%	2,12%	5,00%	2.007.375,12
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	13.344.750,43	27,28%	7,23%	28,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	10,00%	4.892.462,89
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	4.892.462,89
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	15.590.353,01	31,87	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.631.317,19	17,64	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	5.420.467,12	11,08	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.818.926,36	9,85	-
ITAU UNIBANCO	3.969.327,57	8,11	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	3.112.661,96	6,36	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.776.997,30	5,68	1,13
TRÍGONO CAPITAL	1.153.512,96	2,36	0,03
AZ QUEST INVESTIMENTOS	921.777,86	1,88	0,00
ZION INVEST	438.856,32	0,90	-

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 '	5.420.467,12	11,08	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	14.686.462,22	30,02	19,45	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	10.605.520,58	21,68	19,86	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	2.776.997,30	5,68	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.818.940,95	18,03	1,89	35,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.086.953,16	8,35	3,75	10,00
Artigo 11º	438.856,32	0,90	1,59	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	5,49%	2,47%	6,77%	8,61%	18,88%	0,68%	0,03%
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%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	5,84%	3,29%	7,13%	11,18%	32,92%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,27%	-2,58%	0,67%	-2,25%	-10,02%	-19,11%	0,67%	0,03%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	5,42%	3,26%	6,67%	13,53%	20,82%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	5,27%	3,18%	6,49%	13,21%	20,16%	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%

CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	5,23%	3,20%	6,42%	13,65%	23,76%	0,03%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,49%	5,73%	3,75%	6,94%	12,68%	24,34%	0,26%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	5,34%	3,26%	6,57%	13,81%	23,57%	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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,97%	4,60%	2,80%	5,61%	11,56%	18,74%	0,01%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,10%	5,27%	3,19%	6,43%	13,21%	21,91%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-
LETRA FINANCEIRA GENIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,35%	7,88%	6,13%	7,48%	11,36%	20,73%	1,00%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,19%	7,30%	5,73%	8,08%	12,48%	17,83%	0,92%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,81%	6,03%	3,94%	7,24%	12,48%	16,41%	0,56%	0,02%

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%
BRAPRESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,20%	5,45%	3,43%	6,63%	13,74%	19,16%	0,18%	0,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,78%	3,48%	3,27%	4,17%	11,61%	16,56%	1,52%	0,04%

Ibovespa (Benchmark)	3,74%	-1,28%	3,24%	-3,69%	-2,71%	-14,17%	-	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14,35%	1,85%	2,64%	0,50%	-0,03%	4,51%	11,75%	0,27%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10,50%	3,21%	2,37%	0,40%	2,89%	-	12,19%	0,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,71%	-3,81%	0,46%	-6,19%	-10,27%	-16,05%	8,04%	0,18%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	5,00%	-4,28%	1,30%	-8,88%	-14,22%	-	8,48%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5,24%	-3,56%	1,78%	-8,04%	-12,35%	-33,13%	8,46%	0,25%
BRAPRESCO SELECTION FIC AÇÕES	5,90%	-2,26%	1,66%	-4,78%	-2,06%	-16,67%	8,23%	0,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,20%	3,59%	6,51%	1,03%	-1,45%	-7,32%	8,54%	0,19%

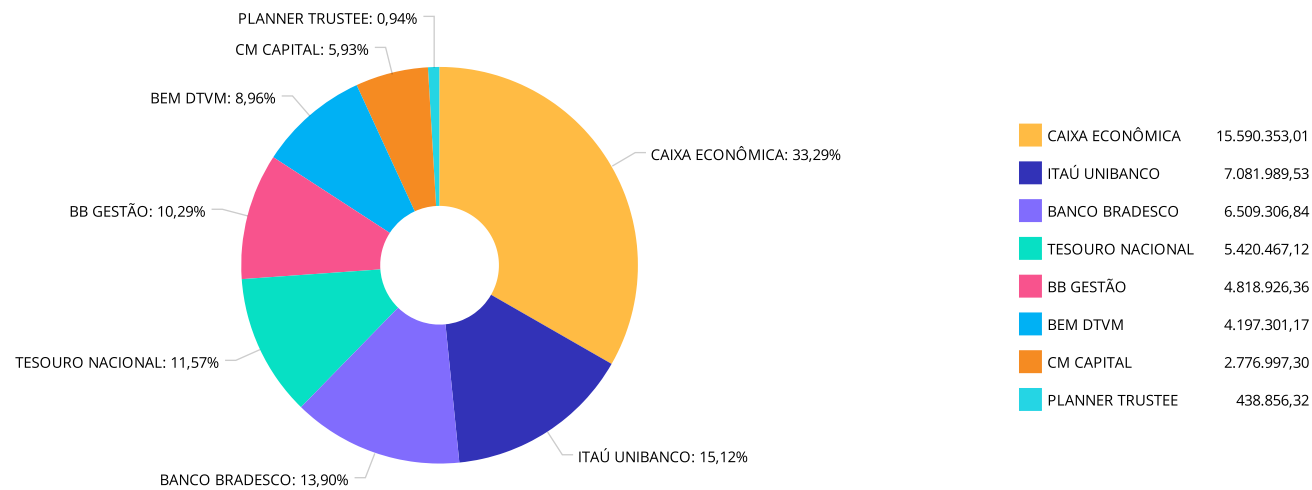
IDIV (Benchmark)	0,84%	0,48%	2,64%	-1,14%	-0,85%	1,55%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,52%	8,64%	9,15%	7,44%	3,29%	-6,81%	5,73%	0,20%

IFIX (Benchmark)	5,43%	5,10%	7,30%	5,10%	6,84%	6,99%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1,59%	-31,92%	-13,90%	-40,37%	-58,89%	143,04%	19,10%	0,28%

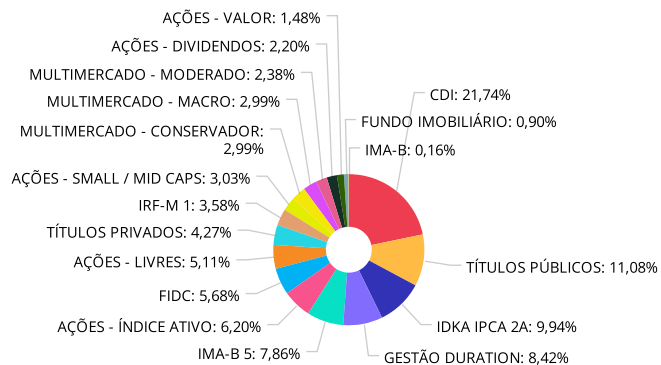
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	13,54%	4,71%	13,69%	1,56%	-7,34%	-32,24%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,56%	0,56%	3,23%	-1,26%	-6,88%	-25,11%	5,74%	0,21%

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



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



CDI	10.637.136,79	TÍTULOS PÚBLICOS	5.420.467,12	IDKA IPCA 2A	4.864.717,81
GESTÃO DURATION	4.117.900,10	IMA-B 5	3.843.830,49	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.033.117,86
FIDC	2.776.997,30	AÇÕES - LIVRES	2.500.215,91	TÍTULOS PRIVADOS	2.090.431,24
IRF-M 1	1.749.354,22	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.483.915,60	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.463.820,79
MULTIMERCADO - MACRO	1.460.612,39	MULTIMERCADO - MODERADO	1.162.519,98	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.076.186,29
AÇÕES - VALOR	725.505,29	FUNDO IMOBILIÁRIO	438.856,32	IMA-B	79.043,39

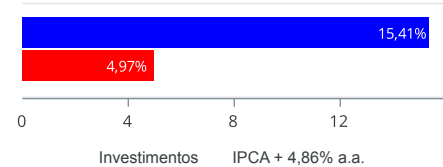
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2023)

Titulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	12/05/2023	574	4.136,3335730	4.119,894137	2.374.255,47	2.364.819,23	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	30/05/2023	242	4.123,050181	4.124,924573	997.778,14	998.231,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	30/01/2023	486	4.115,226337	4.242,419713	2.000.000,00	2.061.815,98	Mercado

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	45.217.257,78	1.515.056,25	3.233.034,28	46.125.000,41	2.625.720,66	2.625.720,66	5,81%	5,81%	0,95%	0,95%	612,96%	2,89%
Fevereiro	46.125.000,41	3.995.378,21	2.487.982,92	47.236.647,99	-395.747,71	2.229.972,95	-0,83%	4,93%	1,18%	2,14%	230,17%	2,80%
Março	47.236.647,99	1.554.282,52	2.646.531,45	46.285.799,35	141.400,29	2.371.373,24	0,30%	5,24%	1,15%	3,31%	158,24%	2,48%
Abril	46.285.799,35	1.711.855,53	249.003,78	48.059.891,67	311.240,57	2.682.613,81	0,65%	5,93%	0,95%	4,30%	137,99%	2,25%
Maior	48.059.891,67	4.770.951,55	8.206.595,44	48.924.628,89	4.300.381,11	6.982.994,92	8,95%	15,41%	0,65%	4,97%	310,01%	2,34%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



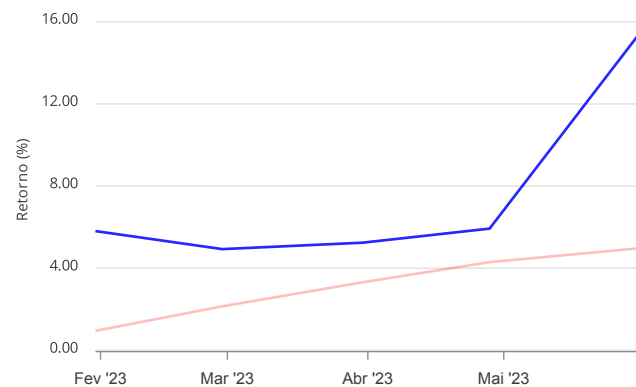
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	2.011.732,88	0,00	0,00	5.420.467,12	3.408.734,24	169,44%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	77.089,61	0,00	0,00	79.043,39	1.953,78	2,53%	2,53%	1,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.735.651,37	0,00	0,00	2.795.591,58	59.940,21	2,19%	2,19%	0,92%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.933.139,48	0,00	1.293.384,35	675.175,99	35.420,86	1,83%	2,35%	1,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	635.658,55	0,00	0,00	647.132,53	11.473,98	1,81%	1,81%	0,56%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.227.246,47	0,00	0,00	2.253.102,87	25.856,40	1,16%	1,16%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.012.730,10	0,00	1.000.000,00	3.058.220,06	45.489,96	1,13%	1,16%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.729.952,05	0,00	0,00	1.749.354,22	19.402,17	1,12%	1,12%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.305.568,19	0,00	0,00	1.319.959,10	14.390,91	1,10%	1,10%	0,00%
LETRA FINANCEIRA GENIAL	2.068.043,61	0,00	0,00	2.090.431,24	22.387,63	1,08%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	500.000,00	0,00	503.470,98	3.470,98	0,69%	1,49%	0,26%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.079.533,79	0,00	1.086.615,64	0,00	7.081,85	0,66%	0,67%	0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.819.745,05	0,00	0,00	3.843.830,49	24.085,44	0,63%	0,63%	0,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	4.031.371,97	1.890.951,55	2.446.595,45	3.502.383,78	26.655,71	0,45%	0,97%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	393.903,46	0,00	0,00	395.434,99	1.531,53	0,39%	0,39%	0,68%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.769.543,88	0,00	0,00	2.776.997,30	7.453,42	0,27%	0,27%	0,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.454.445,35	2.380.000,00	2.380.000,00	4.469.282,82	14.837,47	0,22%	0,36%	0,75%
Total Renda Fixa	35.285.355,81	4.770.951,55	8.206.595,44	35.579.878,46	3.730.166,54	10,57%		0,43%

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
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	491.589,46	0,00	0,00	562.137,74	70.548,28	14,35%	14,35%	11,75%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	535.168,34	0,00	0,00	591.375,22	56.206,88	10,50%	10,50%	12,19%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	455.153,99	0,00	0,00	484.811,07	29.657,08	6,52%	6,52%	5,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	533.142,20	0,00	0,00	566.200,92	33.058,72	6,20%	6,20%	8,54%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.003.829,34	0,00	0,00	2.122.010,35	118.181,01	5,90%	5,90%	8,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.837.759,80	0,00	0,00	1.934.014,99	96.255,19	5,24%	5,24%	8,46%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	867.755,88	0,00	0,00	911.107,51	43.351,63	5,00%	5,00%	8,48%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	881.579,06	0,00	0,00	921.777,86	40.198,80	4,56%	4,56%	5,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	706.375,21	0,00	0,00	725.505,29	19.130,08	2,71%	2,71%	8,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.142.210,10	0,00	0,00	1.162.519,98	20.309,88	1,78%	1,78%	1,52%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	431.999,19	0,00	0,00	438.856,32	6.857,13	1,59%	1,59%	19,10%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.444.706,62	0,00	0,00	1.463.820,79	19.114,17	1,32%	1,32%	0,35%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.443.266,67	0,00	0,00	1.460.612,39	17.345,72	1,20%	1,20%	0,18%
Total Renda Variável	12.774.535,86	0,00	0,00	13.344.750,43	570.214,57	4,46%		6,37%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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.

