



CRÉDITO  
& MERCADO

# 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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.885.049,30	14,23%	953	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	266.276,67	0,43%	481	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	2.000.454,98	3,20%	233	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.705.037,33	4,33%	91	2,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.126.546,32	3,41%	165	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	133.952,16	0,21%	347	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.234.445,35	13,19%	934	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	100.760,74	0,16%	232	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	180.153,04	0,29%	1.189	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.105.865,54	1,77%	202	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	173.167,38	0,28%	313	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	192.955,67	0,31%	971	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.532.588,04	18,47%	1.116	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	6.164.223,47	9,87%	234	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.928.870,10	17,51%	1.003	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.548.946,43	2,48%	210	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADERSCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC A...	D+5	Não há	1.339.541,46	2,15%	9	3,31%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	989.646,59	1,59%	17.676	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	719.171,32	1,15%	84	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.163.857,65	1,86%	142	0,58%	Artigo 8º, Inciso I

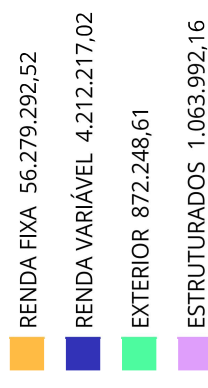
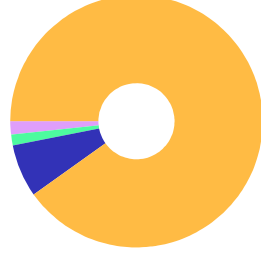


**Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	872.248,61	1,40%	11.912	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.063.992,16	1,70%	7.098	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>62.427.750,31</b>				

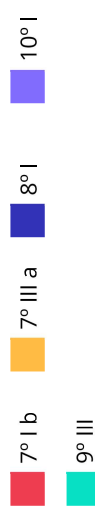
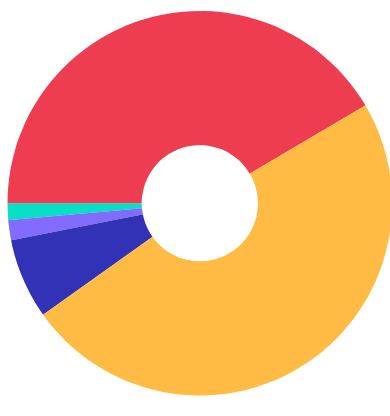
**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2023)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	62.427.750,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	25.911.708,81	41,51%	0,00%	45,00%	100,00%	36.516.041,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	62.427.750,31
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.121.387,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	30.367.583,71	48,64%	0,00%	30,00%	60,00%	7.089.066,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	37.456.650,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	12.485.550,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.121.387,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.121.387,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.121.387,52
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>56.279.292,52</b>	<b>90,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,00%</b>	<b>460,00%</b>	



**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%	4.212.217,02	6,75%	0,00%	10,00%	30,00%	14.516.108,07
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	12.485.550,06
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.063.992,16	1,70%	0,00%	1,00%	10,00%	5.178.782,87
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.121.387,52
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.121.387,52
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.121.387,52
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>5.276.209,18</b>	<b>8,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,00%</b>	<b>75,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.242.775,03
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.242.775,03
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	872.248,61	1,40%	0,00%	1,00%	10,00%	5.370.526,42
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>872.248,61</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>30,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	30.211.976,26	48,40	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.749.573,27	38,04	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	2.705.037,33	4,33	0,02
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.268.117,75	3,63	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.339.541,46	2,15	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.163.857,65	1,86	0,57
ITAÚ DTVM	989.646,59	1,59	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 '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	25.777.756,65	41,29	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	30.367.583,71	48,64	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.212.217,02	6,75	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	872.248,61	1,40	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.063.992,16	1,70	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	2,85%	8,54%	6,92%	10,30%	15,84%	14,80%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,84%	8,39%	6,81%	10,10%	15,28%	13,87%	1,26%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	4,13%	11,16%	11,29%	9,84%	11,30%	11,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,99%	10,82%	10,99%	9,45%	10,80%	9,95%	2,29%	0,08%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,14%	5,42%	3,26%	6,67%	13,53%	20,82%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	5,37%	3,20%	6,58%	13,30%	20,31%	0,09%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,53%	8,76%	7,39%	8,55%	10,47%	15,54%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	2,38%	8,30%	6,93%	8,16%	10,32%	15,58%	1,41%	0,04%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	2,20%	7,34%	5,54%	8,93%	14,73%	16,57%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,17%	7,20%	5,47%	8,74%	14,38%	15,91%	0,80%	0,03%



**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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,20%	7,30%	5,49%	8,85%	14,60%	16,28%	0,81%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>								
	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,04%	4,93%	2,98%	6,02%	12,37%	19,93%	0,01%	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%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	5,25%	3,28%	6,46%	13,49%	22,99%	0,03%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	5,29%	3,24%	6,47%	13,47%	22,81%	0,02%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>								
	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,35%	7,88%	6,13%	7,48%	11,36%	20,73%	1,00%	0,03%
<b>Não definido (Benchmark)</b>								
	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-





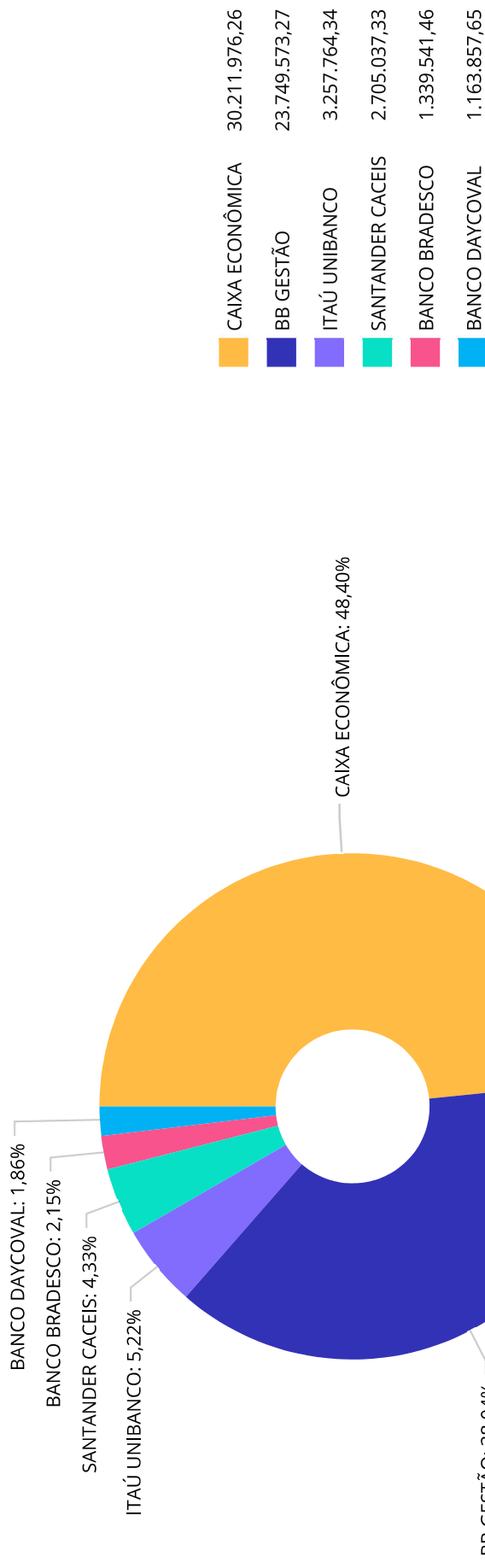
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL**

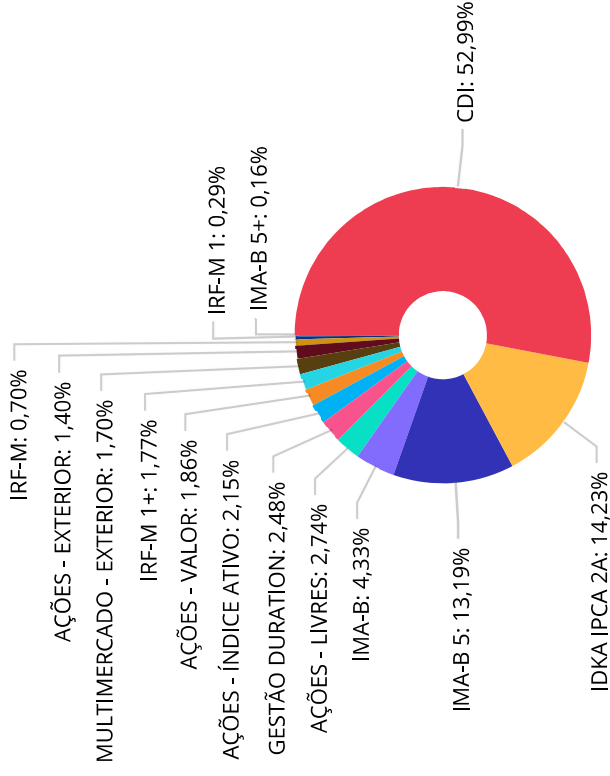
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	3,74%	-1,28%	3,24%	-3,69%	-2,71%	-14,17%	-	-
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕES	6,81%	-1,87%	3,98%	-5,84%	-6,87%	-28,11%	8,07%	0,23%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,64%	-6,49%	-2,04%	-4,81%	-4,28%	-20,00%	6,88%	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5,24%	-3,56%	1,78%	-8,04%	-12,35%	-33,13%	8,46%	0,25%
<b>IBX (Benchmark)</b>	3,59%	-2,09%	2,36%	-4,66%	-4,47%	-16,34%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	4,78%	-7,50%	-2,98%	-11,16%	-12,93%	-31,51%	10,96%	0,25%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	0,56%	4,28%	0,55%	-1,39%	6,70%	-11,51%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,21%	12,31%	7,30%	6,81%	10,60%	16,12%	6,05%	0,22%
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	2,12%	5,72%	2,36%	-2,22%	7,87%	-6,83%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,04%	5,69%	3,42%	0,54%	7,86%	-6,37%	6,35%	0,15%



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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	2,12%	5,72%	2,36%	-2,22%	7,87%	-6,83%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,04%	5,69%	3,42%	0,54%	7,86%	-6,37%	6,35%	15,073%





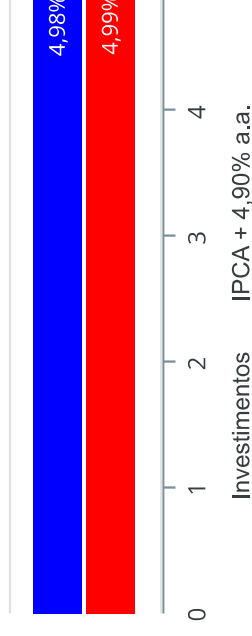
CDI	33.079.590,74	IDKA IPCA 2A	8.885.049,30	IMA-B 5	8.234.445,35	IMA-B	2.705.037,33
AÇÕES - LIVRES	1.708.817,91	GESTÃO DURATION	1.548.946,43	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.339.541,46	AÇÕES - VALOR	1.163.857,65
IRF-M 1+	1.105.865,54	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.063.992,16	AÇÕES - EXTERIOR	872.248,61	IRF-M	439.444,05
IRF-M 1	180.153,04	IMA-B 5+	100.760,74				



**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	58.457.320,06	4.959.758,78	4.142.676,94	60.088.235,44	813.833,54	813.833,54	1,37%	1,37%	0,95%	0,95%	144,42%	1,75%
Fevereiro	60.088.235,44	3.156.993,42	3.581.122,54	59.836.674,09	172.567,77	986.401,31	0,29%	1,66%	1,19%	2,15%	77,50%	1,46%
Março	59.836.674,09	7.639.970,88	7.983.867,81	60.075.970,65	583.193,49	1.569.594,80	0,97%	2,65%	1,15%	3,32%	79,91%	1,37%
Abril	60.075.970,65	4.739.551,88	4.279.080,84	61.101.953,69	565.512,00	2.135.106,80	0,93%	3,61%	0,95%	4,31%	83,88%	1,21%
Mai	61.101.953,69	8.554.531,93	8.043.235,29	62.427.750,31	814.499,98	2.949.606,78	1,32%	4,98%	0,65%	4,99%	99,95%	1,16%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

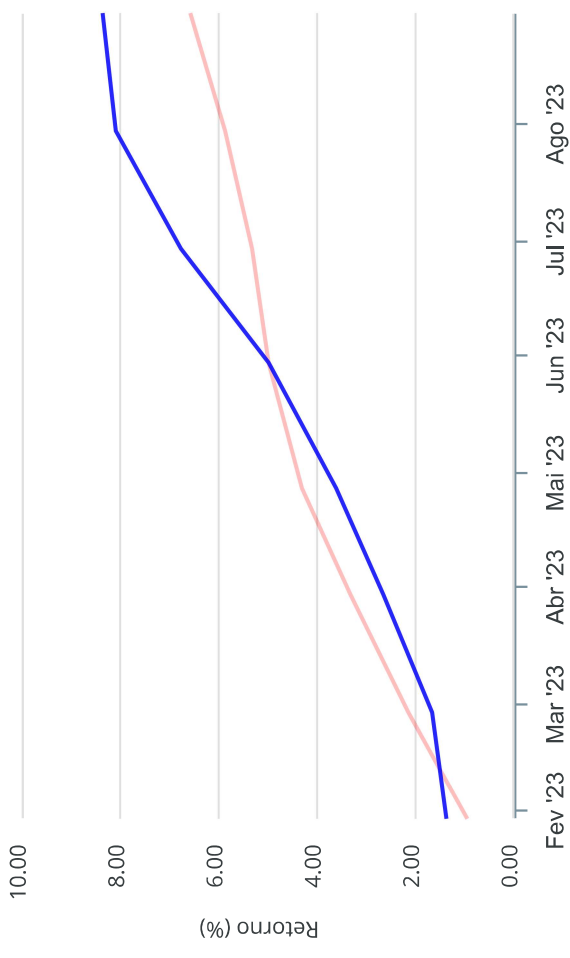




Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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
- 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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	96.899,48	0,00	0,00	100.760,74	3.861,26	3,98%	3,98%	2,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.075.333,83	0,00	0,00	1.105.865,54	30.531,71	2,84%	2,84%	1,26%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	2.642.201,42	0,00	0,00	2.705.037,33	62.835,91	2,38%	2,38%	1,41%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.513.352,91	0,00	0,00	1.548.946,43	35.593,52	2,35%	2,35%	1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	169.447,60	0,00	0,00	173.167,38	3.719,78	2,20%	2,20%	0,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	260.609,98	0,00	0,00	266.276,67	5.666,69	2,17%	2,17%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.592.079,79	0,00	800.000,00	10.928.870,10	136.790,31	1,18%	1,18%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.192.261,74	0,00	800.000,00	11.532.588,04	140.326,30	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	178.151,60	0,00	0,00	180.153,04	2.001,44	1,12%	1,12%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	6.097.017,75	0,00	0,00	6.164.223,47	67.205,72	1,10%	1,10%	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.112.340,70	0,00	2.125.744,12	0,00	13.403,42	0,63%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.182.848,32	0,00	0,00	8.234.445,35	51.597,03	0,63%	0,63%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.850.637,48	0,00	0,00	8.885.049,30	34.411,82	0,39%	0,39%	0,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	208.173,28	2.239.884,15	2.317.487,15	133.952,16	3.381,88	0,14%	0,97%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.059,77	2.189.647,78	2.000.004,02	192.955,67	2.252,14	0,10%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.125.000,00	0,00	2.126.546,32	1.546,32	0,07%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.454,98	454,98	0,02%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>55.172.415,65</b>	<b>8.554.531,93</b>	<b>8.043.235,29</b>	<b>56.279.292,52</b>	<b>595.580,23</b>	<b>1,07%</b>		<b>0,37%</b>



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
BRADESCO H IBOVESA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÓ...	1.254.170,86	0,00	0,00	1.339.541,46	85.370,60	6,81%	6,81%	8,07%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	683.378,44	0,00	0,00	719.171,32	35.792,88	5,24%	5,24%	8,46%
META VALOR FI AÇÕES	1.110.801,22	0,00	0,00	1.163.857,65	53.056,43	4,78%	4,78%	10,96%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.051.254,79	0,00	0,00	1.063.992,16	12.737,37	1,21%	1,21%	6,05%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	983.401,49	0,00	0,00	989.646,59	6.245,10	0,64%	0,64%	6,88%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.083.006,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276.209,18</b>	<b>193.202,38</b>	<b>3,80%</b>		<b>8,13%</b>





**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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	846.531,24	0,00	0,00	872.248,61	25.717,37	3,04%	3,04%	6,35%
<b>Total Exterior</b>	<b>846.531,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.248,61</b>	<b>25.717,37</b>	<b>3,04%</b>		<b>6,35%</b>



**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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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 aliquotas 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.



