

# 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.711.997,25	4,51%	657	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.792.811,32	7,36%	953	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.536.351,32	4,05%	784	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.194.603,94	5,79%	51	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	102.231,42	0,27%	370	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	3.180.320,94	8,39%	82	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.613.377,86	12,16%	237	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.371.640,69	8,89%	921	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.154.716,65	3,04%	934	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.060.062,23	2,80%	202	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.421.963,17	3,75%	39	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	693.359,37	1,83%	65	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	94.387,59	0,25%	65.802	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.325.966,35	3,50%	1.116	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.990.138,68	10,52%	144	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.196.266,91	3,15%	357	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	145.632,13	0,38%	412	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.654.563,91	4,36%	412	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.975.942,39	5,21%	68	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	323.172,03	0,85%	593	0,11%	Artigo 8º, Inciso I

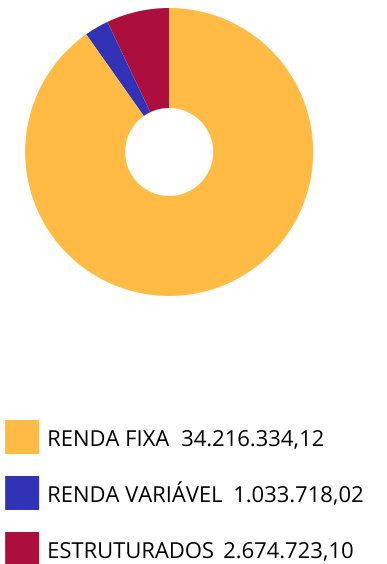


Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC A...	D+5	Não há	45.167,13	0,12%	9	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	364.272,98	0,96%	1.097	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	301.105,88	0,79%	27	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.886.701,96	4,97%	181	0,59%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	788.021,14	2,08%	3.125	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>37.924.775,24</b>				

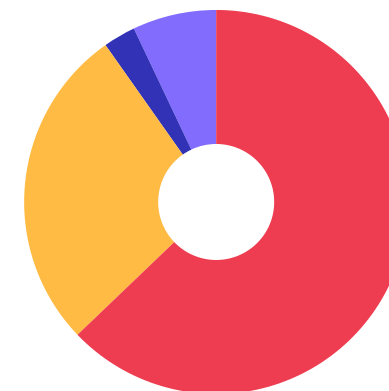
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2023)

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%	0,00%	50,00%	18.962.387,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	23.833.436,16	62,84%	0,00%	67,00%	100,00%	14.091.339,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	18.962.387,62
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.896.238,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	10.382.897,96	27,38%	0,00%	27,00%	60,00%	12.371.967,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	22.754.865,14
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.584.955,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.896.238,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.896.238,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.896.238,76
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.216.334,12</b>	<b>90,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,00%</b>	<b>360,00%</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%	1.033.718,02	2,73%	0,00%	1,50%	30,00%	10.343.714,55
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.584.955,05
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.674.723,10	7,05%	0,00%	4,50%	10,00%	1.117.754,42
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.896.238,76
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.896.238,76
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.896.238,76
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>3.708.441,12</b>	<b>9,78%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,00%</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%	0,00%	10,00%	3.792.477,52
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.792.477,52
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.792.477,52
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

7º I b    7º III a    8º I    10º I



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	13.025.271,52	34,35	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.968.223,18	31,56	-
CAIXA DTVM	8.538.909,73	22,52	-
ITAÚ UNIBANCO	4.091.264,93	10,79	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	301.105,88	0,79	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 %		

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%
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%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,39%	5,57%	2,55%	6,86%	8,40%	18,23%	0,76%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	2,85%	8,54%	6,92%	10,30%	15,84%	14,80%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,84%	8,32%	6,84%	10,00%	15,21%	13,90%	1,26%	0,04%
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>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,14%	5,42%	3,26%	6,67%	13,53%	20,82%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	5,36%	3,20%	6,58%	13,35%	20,46%	0,11%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	5,34%	3,20%	6,55%	13,31%	20,37%	0,09%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,57%	5,93%	3,02%	6,92%	9,45%	19,90%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,61%	5,90%	3,02%	6,87%	9,27%	19,31%	0,68%	0,02%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,60%	5,85%	2,99%	6,83%	9,12%	18,95%	0,68%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,53%	8,76%	7,39%	8,55%	10,47%	15,54%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,76%	8,93%	7,70%	8,66%	9,01%	14,13%	1,64%	0,05%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,50%	8,63%	7,31%	8,39%	10,13%	14,77%	1,50%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
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%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,65%	4,18%	1,84%	5,34%	11,83%	-	0,80%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,24%	5,29%	3,32%	6,47%	13,49%	23,07%	0,04%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,24%	5,29%	3,32%	6,47%	13,49%	23,07%	0,04%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	5,34%	3,26%	6,57%	13,81%	23,57%	0,03%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	4,58%	1,78%	5,96%	7,63%	-	0,51%	0,03%

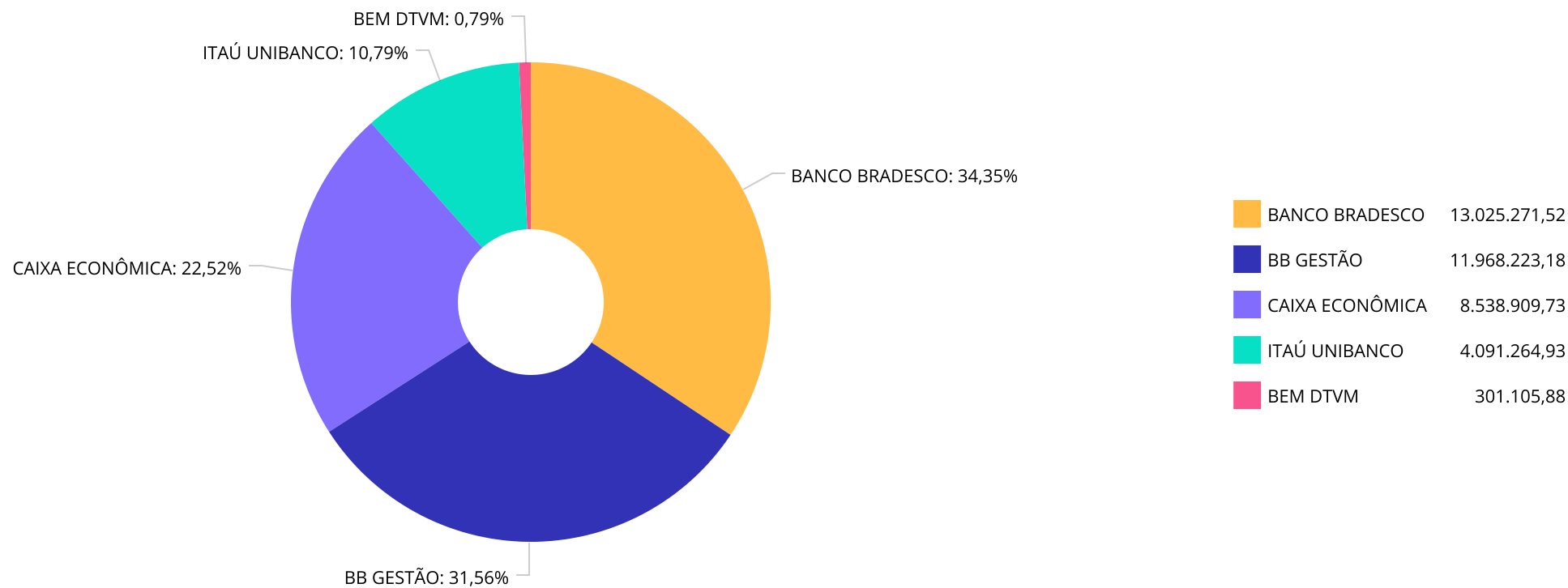




Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL

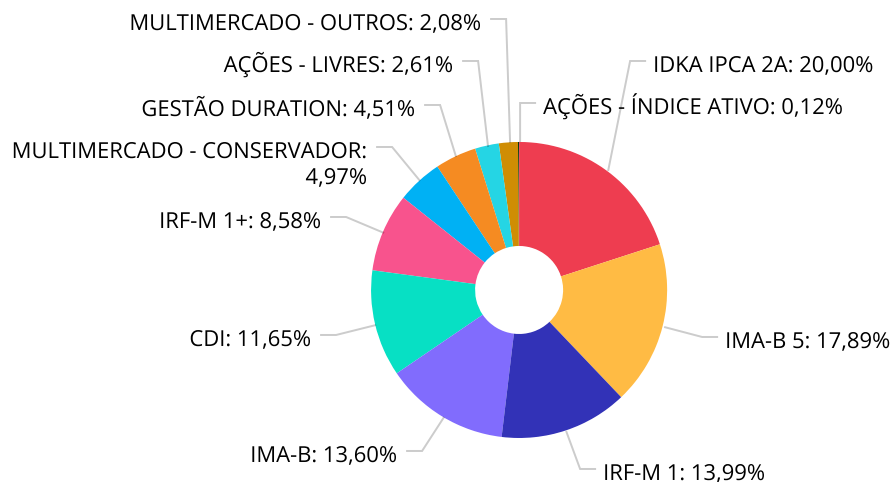
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,32%	5,62%	3,67%	6,73%	12,75%	20,95%	0,35%	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,36%	5,28%	3,28%	6,50%	13,45%	23,47%	0,18%	0,01%

Ibovespa (Benchmark)	3,74%	-1,28%	3,24%	-3,69%	-2,71%	-14,17%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3,29%	-1,67%	1,69%	-4,34%	-4,55%	-16,42%	8,56%	0,18%
BRDESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕES	6,81%	-1,87%	3,98%	-5,84%	-6,87%	-28,11%	8,07%	0,23%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	4,27%	-0,18%	5,45%	-2,53%	-1,04%	-9,97%	8,65%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6,15%	-0,76%	3,02%	-4,39%	-5,09%	-22,33%	7,44%	0,22%





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



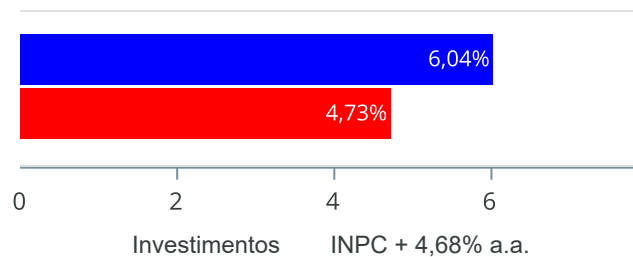
IDKA IPCA 2A	7.586.415,18	IMA-B 5	6.783.438,07	IRF-M 1	5.306.737,23
IMA-B	5.156.263,33	CDI	4.416.816,89	IRF-M 1+	3.254.666,17
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.886.701,96	GESTÃO DURATION	1.711.997,25	AÇÕES - LIVRES	988.550,89
MULTIMERCADO - OUTROS	788.021,14	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	45.167,13		



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	37.053.175,51	760.208,24	1.138.626,77	37.031.619,18	356.862,20	356.862,20	0,96%	0,96%	0,86%	0,86%	111,74%	1,43%
Fevereiro	37.031.619,18	944.140,34	1.130.205,36	37.226.681,04	381.126,88	737.989,08	1,03%	2,00%	1,10%	1,97%	101,57%	1,27%
Março	37.226.681,04	981.944,28	1.245.723,88	37.542.509,28	579.607,84	1.317.596,92	1,56%	3,59%	1,06%	3,05%	117,60%	0,96%
Abril	37.542.509,28	1.380.668,60	1.631.523,28	37.673.657,97	382.003,37	1.699.600,29	1,02%	4,64%	0,86%	3,94%	117,93%	0,86%
Maio	37.673.657,97	909.292,30	1.161.321,22	37.924.775,24	503.146,19	2.202.746,48	1,34%	6,04%	0,76%	4,73%	127,74%	0,88%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





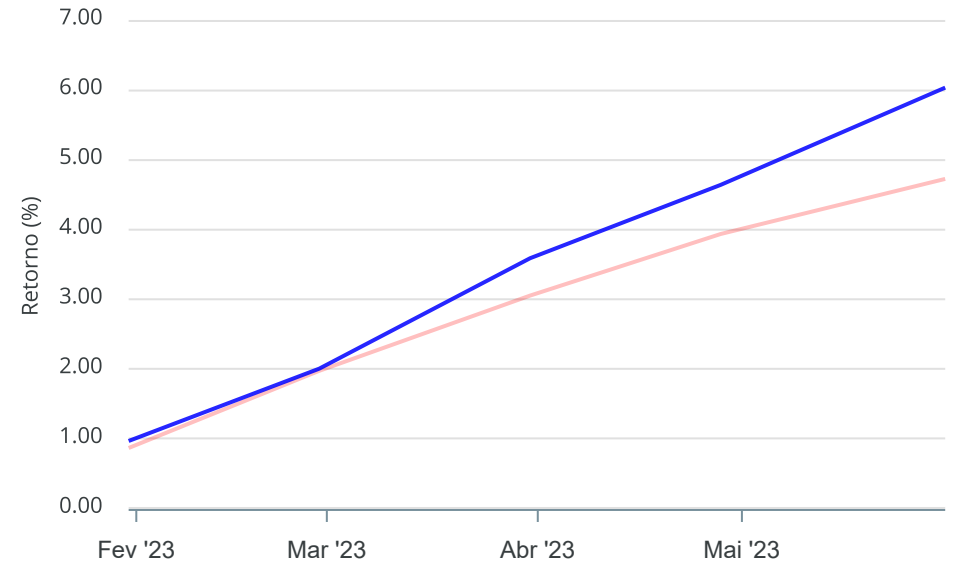
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.030.795,11	0,00	0,00	1.060.062,23	29.267,12	2,84%	2,84%	1,26%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.134.046,67	0,00	0,00	2.194.603,94	60.557,27	2,84%	2,84%	1,26%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	3.102.682,63	0,00	0,00	3.180.320,94	77.638,31	2,50%	2,50%	1,50%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.392.081,85	539.275,69	0,00	1.975.942,39	44.584,85	2,31%	2,76%	1,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.680.336,58	0,00	0,00	1.711.997,25	31.660,67	1,88%	1,88%	0,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	172.271,67	0,00	28.713,61	145.632,13	2.074,07	1,20%	1,24%	0,04%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.182.538,66	0,00	0,00	1.196.266,91	13.728,25	1,16%	1,16%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.310.878,85	0,00	0,00	1.325.966,35	15.087,50	1,15%	1,15%	0,02%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.560.968,26	0,00	0,00	4.613.377,86	52.409,60	1,15%	1,15%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	685.692,38	0,00	0,00	693.359,37	7.666,99	1,12%	1,12%	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.122.091,34	0,00	1.132.607,61	0,00	10.516,27	0,94%	1,22%	0,06%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	93.775,69	0,00	0,00	94.387,59	611,90	0,65%	0,65%	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.147.481,21	0,00	0,00	1.154.716,65	7.235,44	0,63%	0,63%	0,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.527.022,20	0,00	0,00	1.536.351,32	9.329,12	0,61%	0,61%	0,68%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.966.501,17	0,00	0,00	3.990.138,68	23.637,51	0,60%	0,60%	0,68%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.416.455,87	0,00	0,00	1.421.963,17	5.507,30	0,39%	0,39%	0,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.781.994,76	0,00	0,00	2.792.811,32	10.816,56	0,39%	0,39%	0,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.359.532,05	0,00	0,00	3.371.640,69	12.108,64	0,36%	0,36%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	102.240,61	0,00	0,00	102.231,42	-9,19	-0,01%	-0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.634.279,08	0,00	28.713,61	145.632,13	-1.459.933,34	-89,33%	1,24%	0,04%



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
Total Renda Fixa	34.403.666,64	539.275,69	1.190.034,83	32.707.402,34	-1.045.505,16	-3,04%		0,73%



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 IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕ...	42.288,57	0,00	0,00	45.167,13	2.878,56	6,81%	6,81%	8,07%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	321.615,26	22.481,04	0,00	364.272,98	20.176,68	5,86%	6,15%	7,44%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	266.543,93	47.547,07	0,00	323.172,03	9.081,03	2,89%	3,29%	8,56%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	777.477,64	0,00	0,00	788.021,14	10.543,50	1,36%	1,36%	0,18%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.862.065,93	0,00	0,00	1.886.701,96	24.636,03	1,32%	1,32%	0,35%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	299.988,50	0,00	301.105,88	1.117,38	0,37%	4,27%	8,65%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.269.991,33</b>	<b>370.016,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708.441,12</b>	<b>68.433,18</b>	<b>1,88%</b>		<b>2,49%</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
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.



