

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			402.008.820,51	45,10%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.906.895,91	0,21%	657	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	16.837.160,56	1,89%	784	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	74.494,23	0,01%	1.127	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	928.480,71	0,10%	140	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	5.846.774,15	0,66%	82	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.096.220,72	1,92%	775	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	30.969.863,08	3,47%	934	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	57.252.466,92	6,42%	698	1,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	95.779,22	0,01%	1.189	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	15.551.533,25	1,74%	313	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.296.047,86	0,93%	120	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	18.674,32	0,00%	18	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.240.650,23	0,70%	7.353	1,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.217.799,41	0,14%	207	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.361.236,60	0,26%	2.826	3,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	314.906,76	0,04%	210	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	26.606.166,44	2,98%	639	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.828.384,06	0,43%	80	2,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	6.847.865,69	0,77%	5.154	1,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

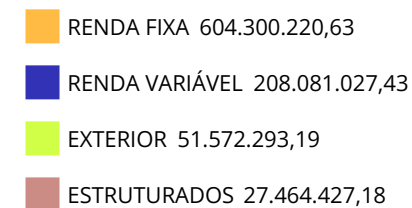
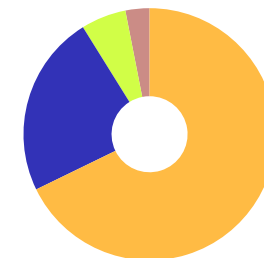
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.095.401,35	0,24%	1.518	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.687.473,07	0,53%	21.999	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.916.179,94	1,00%	456	4,85%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	15.407.618,26	1,73%	7.250	6,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	9.171.833,20	1,03%	1.097	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	14.863.452,24	1,67%	158	1,68%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	10.000.438,85	1,12%	123	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	6.930.908,19	0,78%	2.908	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.439.026,53	1,28%	38	0,89%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	884.894,47	0,10%	2.735	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.173.174,95	1,14%	10.573	2,59%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.402.498,50	0,16%	1.451	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	760.413,01	0,09%	2.434	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	461.825,82	0,05%	103	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	791.856,46	0,09%	178	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	314.115,44	0,04%	1.175	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	4.065.253,14	0,46%	27	3,57%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	20.534.239,02	2,30%	50	1,47%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	D+7	Não há	12.989.728,27	1,46%	40	11,03%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.339.457,67	0,15%	148	0,26%	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
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	21.405.340,61	2,40%	1.330	10,38%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	21.447.919,86	2,41%	8.957	0,66%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	25.725.512,04	2,89%	10.616	4,60%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	2.272.466,54	0,25%	20.654	3,80%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	13.065.470,81	1,47%	68	7,28%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	4.430.528,02	0,50%	3.062	1,94%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	3.628.541,89	0,41%	154	2,01%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	19.436.239,67	2,18%	9.129	2,95%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.179.528,29	0,47%	494	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.729.848,03	0,42%	412	0,49%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.102.136,48	0,35%	71.839	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	626.668,70	0,07%	21	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	12.643.321,33	1,42%	2.165	2,76%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.278.276,84	0,37%	3.171	1,80%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	10.916.160,31	1,22%	23.129	1,41%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			891.417.968,43				

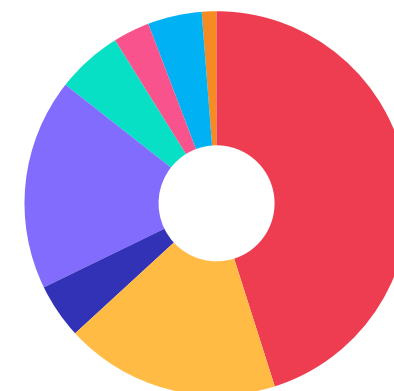
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	402.008.820,51	45,10%	0,00%	56,37%	100,00%	489.409.147,92
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	161.115.041,16	18,07%	0,00%	6,22%	100,00%	730.302.927,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	891.417.968,43
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	44.570.898,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	41.176.358,96	4,62%	0,00%	15,00%	60,00%	493.674.422,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	534.850.781,06
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	178.283.593,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	44.570.898,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	44.570.898,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	44.570.898,42
Total Renda Fixa	100,00%	604.300.220,63	67,79%	0,00%	77,59%	460,00%	

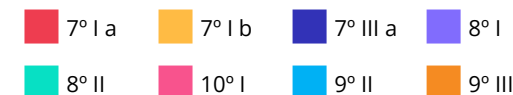


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	158.635.128,99	17,80%	0,00%	1,00%	30,00%	108.790.261,54
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	49.445.898,44	5,55%	0,00%	1,41%	30,00%	217.979.492,09
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	27.464.427,18	3,08%	0,00%	10,00%	10,00%	61.677.369,66
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	44.570.898,42
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	44.570.898,42
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	44.570.898,42
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	235.545.454,61	26,42%	0,00%	12,41%	85,00%	



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%	89.141.796,84
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	40.560.780,39	4,55%	0,00%	4,50%	10,00%	48.581.016,45
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.011.512,80	1,24%	0,00%	5,50%	10,00%	78.130.284,04
Total Exterior	10,00%	51.572.293,19	5,79%	0,00%	10,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	402.008.820,51	45,10	-
CAIXA DTVM	159.181.115,77	17,86	-
ITAÚ UNIBANCO	47.173.431,90	5,29	0,01
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	39.750.505,61	4,46	0,06
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	35.235.004,06	3,95	0,01
XP GESTÃO DE RECURSOS	28.253.206,30	3,17	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.747.705,24	3,11	-
XP ASSET MANAGEMENT	26.139.234,23	2,93	-
WESTERN ASSET	24.087.331,08	2,70	-
TARPON INVESTIMENTOS	20.534.239,02	2,30	0,39
VINCI PARTNERS	14.329.185,94	1,61	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	12.643.321,33	1,42	0,01
GUEPARDO INVESTIMENTOS	11.439.026,53	1,28	0,27
INDIE CAPITAL	10.173.174,95	1,14	0,58
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6.930.908,19	0,78	0,40
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.473.442,85	0,73	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	5.282.117,50	0,59	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	4.065.253,14	0,46	0,05
SICREDI	3.278.276,84	0,37	0,00
OCCAM BRASIL	1.402.498,50	0,16	0,01
ICATU VANGUARDA	884.894,47	0,10	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	461.825,82	0,05	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	314.906,76	0,04	-

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
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%
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%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,16%	5,35%	3,20%	6,57%	13,41%	20,53%	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%
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%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,94%	5,85%	3,06%	6,72%	8,03%	14,56%	0,82%	0,03%

IMA-B (Benchmark)	2,53%	8,76%	7,39%	8,55%	10,47%	15,54%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	8,72%	7,43%	8,46%	10,14%	15,01%	1,54%	0,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,50%	8,63%	7,31%	8,39%	10,13%	14,77%	1,50%	0,04%
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%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2,35%	8,01%	6,79%	7,72%	8,90%	12,31%	1,44%	0,04%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,51%	8,64%	7,32%	8,40%	10,19%	14,96%	1,49%	0,04%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	2,84%	8,51%	7,35%	8,13%	8,80%	9,83%	1,67%	0,05%

IRF-M (Benchmark)	2,20%	7,34%	5,54%	8,93%	14,73%	16,57%	-	-
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%

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
CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	5,32%	3,20%	6,47%	13,37%	22,33%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	2,09%	4,29%	5,02%	4,68%	6,29%	15,68%	1,07%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	4,57%	1,78%	5,94%	8,55%	20,30%	0,51%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,35%	7,88%	6,13%	7,48%	11,36%	20,73%	1,00%	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%
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%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,20%	5,45%	3,43%	6,63%	13,74%	19,16%	0,18%	0,01%
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%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,70%	-0,90%	3,15%	-4,34%	-5,27%	-17,03%	8,41%	0,19%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3,55%	-5,73%	-1,19%	-8,28%	-9,19%	-23,94%	7,83%	0,21%
OCCAM FIC AÇÕES	0,44%	-5,07%	-1,26%	-7,60%	-5,85%	-17,65%	7,19%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3,08%	-3,48%	0,99%	-5,96%	-9,91%	-15,82%	8,14%	0,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,03%	3,40%	6,12%	0,13%	-3,47%	-11,08%	5,76%	0,21%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3,42%	-0,68%	1,17%	-3,50%	-7,12%	-16,89%	9,14%	0,21%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	5,02%	-1,27%	3,31%	-4,45%	-4,86%	-17,20%	7,94%	0,19%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	5,24%	3,79%	6,38%	2,16%	2,75%	-7,36%	8,25%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,71%	-3,81%	0,46%	-6,19%	-10,27%	-16,05%	8,04%	0,18%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	3,94%	-1,23%	3,75%	-3,20%	-9,87%	-19,20%	8,63%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6,15%	-0,76%	3,02%	-4,39%	-5,09%	-22,33%	7,44%	0,22%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	4,59%	-0,12%	3,90%	-2,02%	-7,19%	-31,67%	9,45%	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
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3,77%	-1,06%	3,36%	-3,37%	-2,19%	-13,41%	8,14%	0,19%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,24%	1,53%	4,45%	-0,64%	-5,12%	-33,86%	9,90%	0,24%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	13,52%	3,13%	10,71%	0,02%	-16,05%	-53,01%	13,36%	0,32%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,17%	11,07%	16,40%	7,42%	9,91%	13,90%	9,19%	0,27%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	4,27%	-0,18%	5,45%	-2,53%	-1,04%	-9,97%	8,65%	0,20%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	13,28%	13,36%	13,63%	7,95%	20,91%	24,32%	6,83%	0,29%
IBX (Benchmark)	3,59%	-2,09%	2,36%	-4,66%	-4,47%	-16,34%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	10,90%	5,58%	11,15%	0,99%	-1,95%	-37,55%	9,09%	0,28%
IDIV (Benchmark)	0,84%	0,48%	2,64%	-1,14%	-0,85%	1,55%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,31%	1,88%	5,00%	-0,59%	-0,78%	-6,36%	6,19%	0,16%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,15%	-3,55%	0,25%	-5,92%	-3,27%	-20,09%	8,05%	0,17%
NASDAQ 100 Index (Benchmark)	9,66%	27,25%	15,83%	14,05%	21,50%	1,43%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	9,81%	25,46%	15,28%	15,51%	20,84%	1,45%	9,76%	0,23%
S&P 500 (Benchmark)	0,25%	8,86%	5,28%	2,44%	1,15%	-0,58%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,18%	12,23%	7,31%	6,80%	10,56%	15,90%	6,05%	0,22%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	2,30%	5,16%	2,76%	0,23%	9,08%	-1,94%	7,53%	0,15%

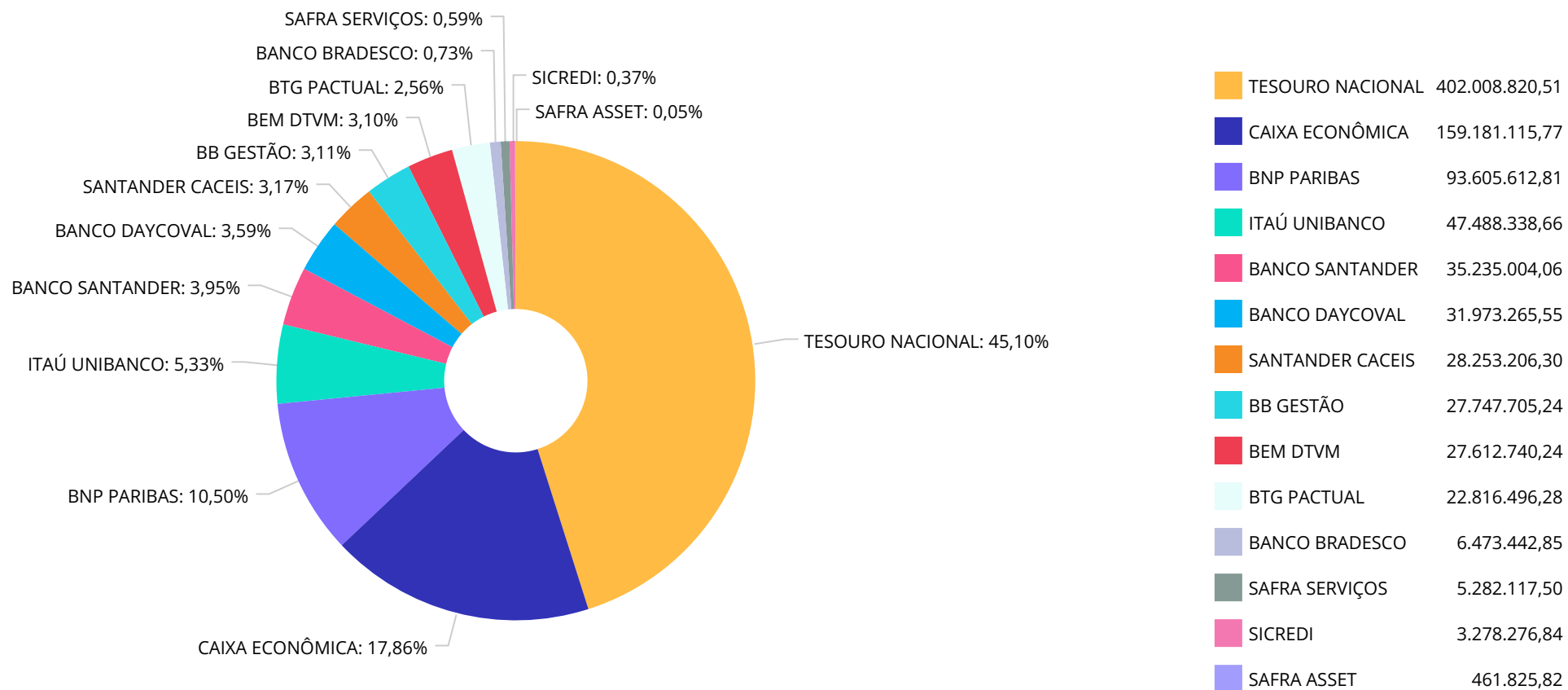
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,20%	12,45%	7,43%	7,01%	10,95%	16,64%	6,05%	0,22%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	1,23%	12,43%	7,55%	6,96%	15,57%	21,88%	6,06%	0,20%
SMLL (Benchmark)	13,54%	4,71%	13,69%	1,56%	-7,34%	-32,24%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	9,56%	4,08%	7,50%	0,91%	-9,69%	-29,84%	9,59%	0,28%

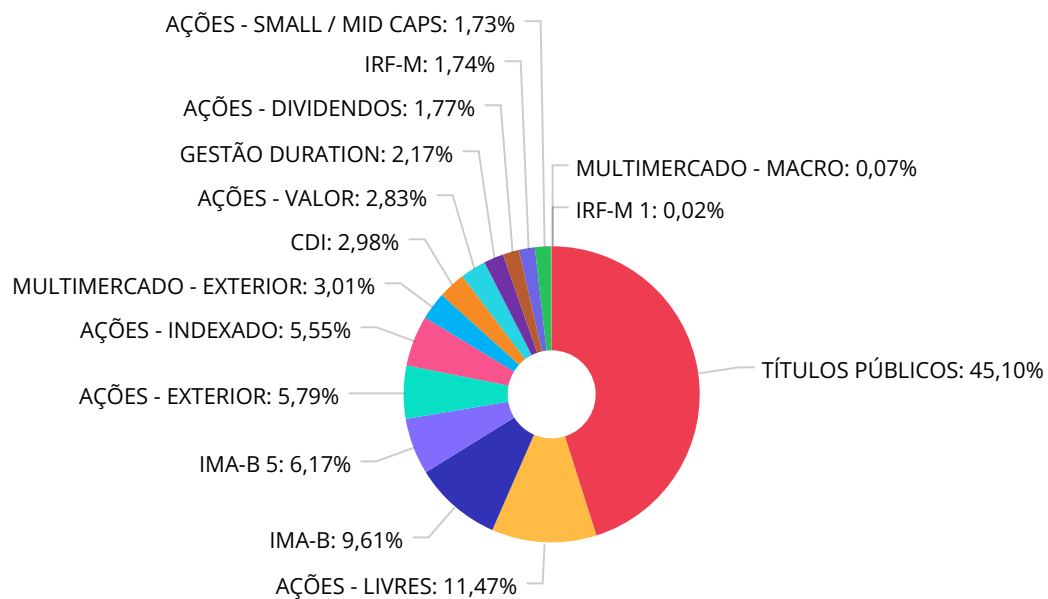
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,71%	7,52%	4,60%	2,50%	8,12%	-9,49%	7,22%	14,719%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,09%	19,05%	10,49%	14,57%	19,85%	-10,51%	9,38%	17,608%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,80%	14,00%	8,47%	8,53%	13,81%	-3,05%	8,28%	16,769%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,63%	5,09%	0,95%	-0,93%	8,13%	-8,34%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12,68%	16,20%	3,59%	8,14%	8,38%	-53,28%	13,11%	26,624%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	6,84%	21,04%	7,55%	17,16%	21,65%	-31,28%	11,22%	21,796%
Ibovespa (Benchmark)	3,74%	-1,28%	3,24%	-3,69%	-2,71%	-14,17%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	13,52%	3,13%	10,71%	0,02%	-16,05%	-53,01%	13,36%	32,264%
MSCI ACWI (Benchmark)	0,56%	4,28%	0,55%	-1,39%	6,70%	-11,51%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	3,81%	16,47%	7,26%	10,12%	2,57%	-19,04%	7,06%	25,232%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	5,35%	13,70%	7,06%	7,32%	16,84%	-4,79%	8,61%	19,742%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	402.008.820,51	■ AÇÕES - LIVRES	102.227.683,35	■ IMA-B	85.650.574,69	■ IMA-B 5	54.976.154,58
■ AÇÕES - EXTERIOR	51.572.293,19	■ AÇÕES - INDEXADO	49.445.898,44	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	26.837.758,48	■ CDI	26.606.166,44
■ AÇÕES - VALOR	25.251.480,67	■ GESTÃO DURATION	19.318.023,39	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	15.748.346,71	■ IRF-M	15.551.533,25
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	15.407.618,26	■ MULTIMERCADO - MACRO	626.668,70	■ IRF-M 1	188.947,77		

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	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.274,735829	1.491.586,20	1.573.102,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.201,953383	2.823.783,16	2.945.569,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.044,178781	4.265,252693	5.128.018,69	5.408.340,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.267,617287	17.212.109,30	18.137.373,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.263,119194	18.240.079,84	19.188.299,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.284,243724	2.115.807,34	2.227.806,73	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.192,21852	676.146,96	712.677,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.265,252693	970.279,23	1.023.660,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.197,9051	2.272.732,26	2.367.618,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.187,547106	5.202.561,04	5.414.498,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.195,829374	14.899.409,32	15.562.331,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.202,01941	15.901.812,78	16.661.006,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.110,613209	16.519.313,94	17.194.695,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.010,322243	15.730.741,69	16.257.846,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.055,625054	11.180.848,07	11.388.195,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.017,878214	10.134.149,61	10.257.643,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.033,24601	16.647.315,65	16.657.306,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/08/2022	569	4.059,281709	4.281,833737	2.309.731,29	2.436.363,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.273,039759	15.189.708,81	16.019.626,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.313,266741	16.291.583,96	17.145.235,29	Curva

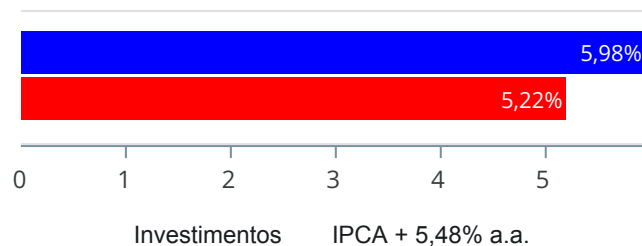
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.066,742359	16.381.751,21	16.254.769,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.188,603539	16.521.293,77	17.194.217,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.242,890156	5.126.993,58	5.413.927,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.073,097463	11.129.084,88	11.384.307,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.039,654761	9.836.062,20	10.252.643,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.039,246219	16.668.726,27	17.186.992,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/08/2022	566	4.019,06785	4.189,065728	2.274.792,40	2.371.011,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.004,295298	4.149,585677	14.899.982,80	15.440.608,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.229,602212	15.921.883,20	16.685.780,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.087,066311	16.523.642,52	17.198.375,03	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/12/2022	5.274	3.926,721131	3.955,589943	20.709.527,24	20.861.781,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.149,585677	5.200.595,41	5.415.209,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/01/2023	3.448	3.981,78350	3.995,156654	13.729.189,51	13.775.300,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	3.976,21927	4.197.121,77	4.234.673,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	3.956,048005	16.691.666,41	16.694.522,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	3.947,840017	12.786.566,34	12.937.071,73	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	817.070.472,10	43.938.113,08	40.308.000,00	837.707.035,82	17.006.450,64	17.006.450,64	2,07%	2,07%	1,00%	1,00%	207,36%	5,92%
Fevereiro	837.707.035,82	58.919.413,97	55.529.299,19	835.952.162,28	-5.144.988,32	11.861.462,32	-0,61%	1,45%	1,23%	2,24%	64,73%	5,20%
Março	835.952.162,28	64.161.426,28	58.852.507,80	848.313.913,73	7.052.832,97	18.914.295,29	0,84%	2,30%	1,20%	3,47%	66,33%	5,66%
Abril	848.313.913,73	9.654.105,52	7.082.000,00	861.160.635,44	10.274.616,19	29.188.911,48	1,21%	3,53%	0,99%	4,49%	78,64%	5,23%
Mai	861.160.635,44	90.553.000,00	85.408.597,58	886.808.690,98	20.503.653,12	49.692.564,60	2,37%	5,98%	0,70%	5,22%	114,57%	5,15%

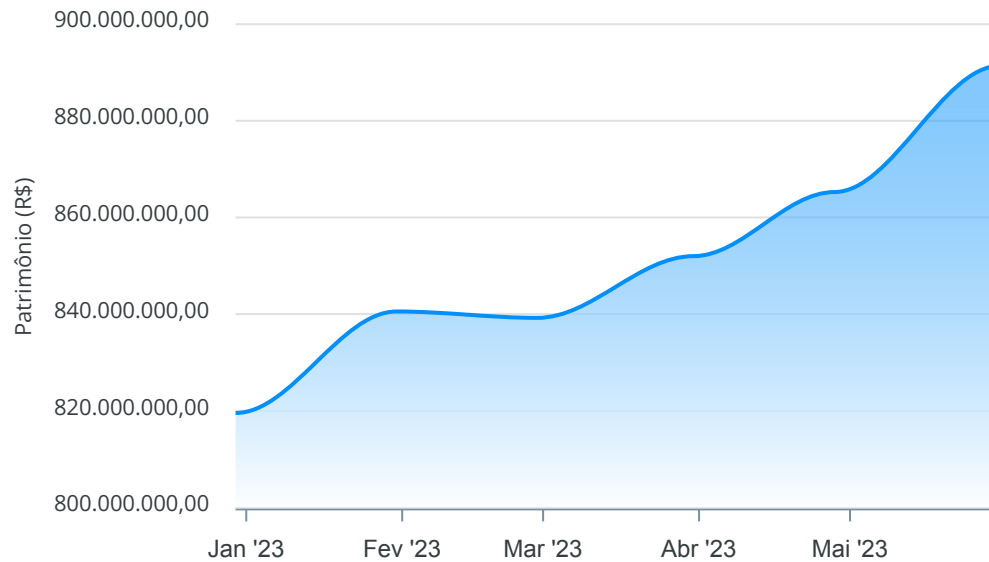
Investimentos x Meta de Rentabilidade



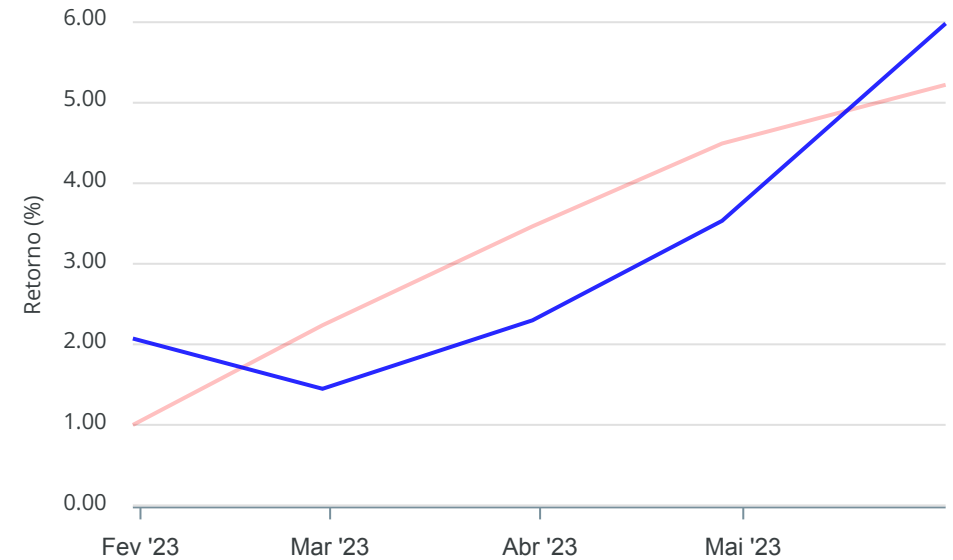
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.722.674,69	0,00	0,00	3.828.384,06	105.709,37	2,84%	2,84%	1,67%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.186.497,63	0,00	0,00	1.217.799,41	31.301,78	2,64%	2,64%	1,54%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.092.986,87	0,00	0,00	8.296.047,86	203.060,99	2,51%	2,51%	1,49%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.704.042,12	0,00	0,00	5.846.774,15	142.732,03	2,50%	2,50%	1,50%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.306.933,59	0,00	0,00	2.361.236,60	54.303,01	2,35%	2,35%	1,44%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	307.670,46	0,00	0,00	314.906,76	7.236,30	2,35%	2,35%	1,00%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	6.708.034,72	0,00	0,00	6.847.865,69	139.830,97	2,08%	2,08%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	44.008.601,41	12.114.000,00	0,00	57.252.466,92	1.129.865,51	2,01%	2,53%	1,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.871.630,91	0,00	0,00	1.906.895,91	35.265,00	1,88%	1,88%	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.793.096,35	0,00	0,00	17.096.220,72	303.124,37	1,81%	1,81%	0,56%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	18.460,57	0,00	0,00	18.674,32	213,75	1,16%	1,16%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	94.715,15	0,00	0,00	95.779,22	1.064,07	1,12%	1,12%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	73.668,01	0,00	0,00	74.494,23	826,22	1,12%	1,12%	0,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	404.757.639,61	0,00	7.097.059,88	402.008.820,51	4.348.240,78	1,07%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.182.726,36	0,00	0,00	6.240.650,23	57.923,87	0,94%	0,94%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	23.434.347,75	0,00	23.583.686,67	0,00	149.338,92	0,64%	1,19%	0,13%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.957.394,91	0,00	4.988.851,03	0,00	31.456,12	0,63%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	30.775.805,96	0,00	0,00	30.969.863,08	194.057,12	0,63%	0,63%	0,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.734.920,95	0,00	0,00	16.837.160,56	102.239,61	0,61%	0,61%	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.345.528,19	12.114.000,00	0,00	15.551.533,25	92.005,06	0,60%	2,20%	0,81%

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
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	25.301.458,82	50.675.000,00	49.778.000,00	26.606.166,44	407.707,62	0,54%	1,13%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	928.530,06	0,00	0,00	928.480,71	-49,35	-0,01%	-0,01%	0,51%
Total Renda Fixa	607.307.365,09	74.903.000,00	85.447.597,58	604.300.220,63	7.537.453,12	1,24%		0,91%

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
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	406.833,58	0,00	0,00	461.825,82	54.992,24	13,52%	13,52%	13,36%
INDIE FIC AÇÕES	9.173.107,30	0,00	0,00	10.173.174,95	1.000.067,65	10,90%	10,90%	9,09%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.069.521,59	0,00	0,00	2.272.466,54	202.944,95	9,81%	9,81%	9,76%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.062.615,46	0,00	0,00	15.407.618,26	1.345.002,80	9,56%	9,56%	9,59%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11.043.425,98	8.075.000,00	0,00	20.534.239,02	1.415.813,04	7,41%	13,28%	6,83%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	715.764,05	0,00	0,00	760.413,01	44.648,96	6,24%	6,24%	9,90%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.640.177,77	0,00	0,00	9.171.833,20	531.655,43	6,15%	6,15%	7,44%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.537.027,50	0,00	0,00	6.930.908,19	393.880,69	6,03%	6,03%	5,76%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	20.340.451,98	0,00	0,00	21.405.340,61	1.064.888,63	5,24%	5,24%	8,25%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.275.430,84	0,00	0,00	1.339.457,67	64.026,83	5,02%	5,02%	7,94%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	757.102,96	0,00	0,00	791.856,46	34.753,50	4,59%	4,59%	9,45%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	3.898.671,84	0,00	0,00	4.065.253,14	166.581,30	4,27%	4,27%	8,65%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	12.497.284,88	0,00	0,00	12.989.728,27	492.443,39	3,94%	3,94%	8,63%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	20.669.240,54	0,00	0,00	21.447.919,86	778.679,32	3,77%	3,77%	8,14%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	9.643.584,74	0,00	0,00	10.000.438,85	356.854,11	3,70%	3,70%	8,41%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	303.334,77	0,00	0,00	314.115,44	10.780,67	3,55%	3,55%	7,83%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.621.561,62	0,00	0,00	8.916.179,94	294.618,32	3,42%	3,42%	9,14%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	857.885,15	0,00	0,00	884.894,47	27.009,32	3,15%	3,15%	8,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.547.493,49	0,00	0,00	4.687.473,07	139.979,58	3,08%	3,08%	8,14%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.045.670,13	8.075.000,00	0,00	11.439.026,53	318.356,40	2,86%	11,17%	9,19%

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.040.149,94	0,00	0,00	2.095.401,35	55.251,41	2,71%	2,71%	8,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.528.570,90	0,00	0,00	14.863.452,24	334.881,34	2,30%	2,30%	6,19%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	25.147.069,85	0,00	0,00	25.725.512,04	578.442,19	2,30%	2,30%	7,53%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12.489.900,52	0,00	0,00	12.643.321,33	153.420,81	1,23%	1,23%	6,06%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	619.226,60	0,00	0,00	626.668,70	7.442,10	1,20%	1,20%	0,18%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.239.352,49	0,00	0,00	3.278.276,84	38.924,35	1,20%	1,20%	6,05%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.789.398,05	0,00	0,00	10.916.160,31	126.762,26	1,17%	1,17%	6,05%
OCCAM FIC AÇÕES	1.396.378,34	0,00	0,00	1.402.498,50	6.120,16	0,44%	0,44%	7,19%
Total Renda Variável	209.356.232,86	16.150.000,00	0,00	235.545.454,61	10.039.221,75	4,45%		7,79%

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
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.220.110,93	0,00	0,00	3.628.541,89	408.430,96	12,68%	12,68%	13,11%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.896.667,72	0,00	0,00	3.102.136,48	205.468,76	7,09%	7,09%	9,38%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	18.192.418,54	0,00	0,00	19.436.239,67	1.243.821,13	6,84%	6,84%	11,22%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.950.220,67	0,00	0,00	4.179.528,29	229.307,62	5,80%	5,80%	8,28%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	12.401.482,30	0,00	0,00	13.065.470,81	663.988,51	5,35%	5,35%	8,61%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.268.004,57	0,00	0,00	4.430.528,02	162.523,45	3,81%	3,81%	7,06%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.667.124,79	0,00	0,00	3.729.848,03	62.723,24	1,71%	1,71%	7,22%
Total Exterior	48.596.029,52	0,00	0,00	51.572.293,19	2.976.263,67	6,12%		9,70%

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.

