

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

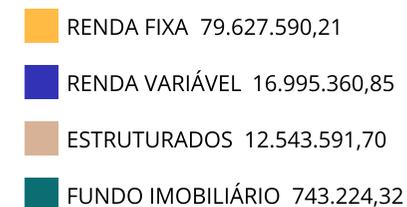
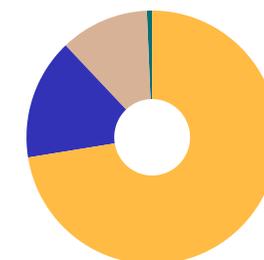
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.467.612,15	7,70%	657	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.160.745,47	1,06%	536	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.646.074,33	5,14%	1.127	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	Não há	3.000.218,13	2,73%	233	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.833.261,77	2,58%	70	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	75.134,83	0,07%	347	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.789.398,83	5,27%	775	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.294.474,54	8,46%	921	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.838.288,77	2,58%	934	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.381.212,25	12,17%	1.189	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.340.287,25	3,95%	313	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.304.168,59	2,10%	1.461	1,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.328.028,89	1,21%	146	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.249.995,61	3,87%	144	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.290.849,27	3,90%	120	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	5.905.628,03	5,37%	227	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.671.697,22	1,52%	210	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.001.408,33	2,73%	30	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	49.105,95	0,04%	603	1,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.474.005,44	5,89%	3.133	0,53%	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
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	2.898.637,92	2,64%	53	5,89%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	7.622.717,49	6,94%	2.125	2,56%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	2.864.065,32	2,61%	3.125	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	2.341.631,27	2,13%	27	2,65%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	5.188.589,07	4,72%	22	3,96%	Artigo 10º, Inciso I
MACAM SHOPPING FII	Não se ...	Não se aplica	2.149.306,04	1,96%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	743.224,32	0,68%		1,08%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		107.702,36	0,10%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			109.909.767,08				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			107.702,36				Artigo 6º
PL Total			110.017.469,44				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	15,00%	81,95%	90.071.054,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	59.130.876,91	53,80%	20,49%	26,05%	81,95%	30.940.177,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	20.496.713,30	18,65%	20,89%	23,95%	60,00%	45.449.146,95
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	21.981.953,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.495.488,35
Total Renda Fixa	100,00%	79.627.590,21	72,45%	41,38%	68,00%	248,90%	



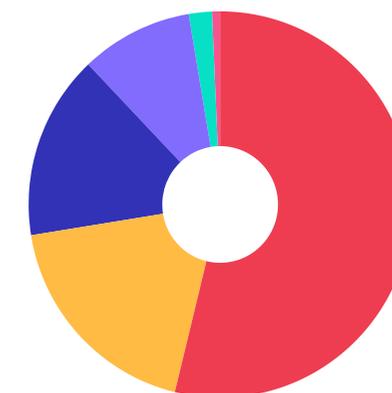
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	16.995.360,85	15,46%	1,89%	18,80%	20,00%	4.986.592,57
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.394.285,66	9,46%	3,75%	9,20%	10,00%	596.691,05
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	2.149.306,04	1,96%	0,00%	1,00%	5,00%	3.346.182,31
Artigo 11º	5,00%	743.224,32	0,68%	0,50%	1,00%	5,00%	4.752.264,03
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	30.282.176,87	27,55%	6,14%	30,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	10.990.976,71
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	48.779.339,09	44,38	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.274.650,08	16,63	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.411.286,27	7,65	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	8.189.997,40	7,45	0,49
SOMMA INVESTIMENTOS	7.622.717,49	6,94	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.474.005,44	5,89	0,02
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	4.645.799,86	4,23	0,04
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.898.637,92	2,64	-
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	2.149.306,04	1,96	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.671.697,22	1,52	-
ZION INVEST	743.224,32	0,68	-
INFINITY ASSET MANAGEMENT	49.105,95	0,04	0,81

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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	59.130.876,91	53,80	20,49	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	20.496.713,30	18,65	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	16.995.360,85	15,46	1,89	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.394.285,66	9,46	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso II	2.149.306,04	1,96	0,50	5,00
Artigo 11º	743.224,32	0,68	0,50	5,00

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)

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	2,29%	7,61%	5,61%	9,62%	14,73%	15,00%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,30%	7,41%	5,50%	9,30%	14,06%	13,90%	0,96%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	5,76%	2,60%	7,07%	8,74%	18,79%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36%	5,50%	2,49%	6,80%	8,35%	18,22%	0,75%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	4,13%	11,16%	11,29%	9,84%	11,30%	11,03%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-94,48%	-94,04%	-94,25%	-93,95%	-93,26%	-92,03%	164,29%	0,96%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,57%	5,93%	3,02%	6,92%	9,45%	19,90%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,60%	5,85%	2,99%	6,83%	9,12%	18,95%	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%
IMA-B (Benchmark)	2,53%	8,76%	7,39%	8,55%	10,47%	15,54%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,58%	8,70%	7,35%	8,46%	10,27%	14,95%	1,51%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,57%	8,71%	7,49%	8,42%	10,21%	14,97%	1,51%	0,04%

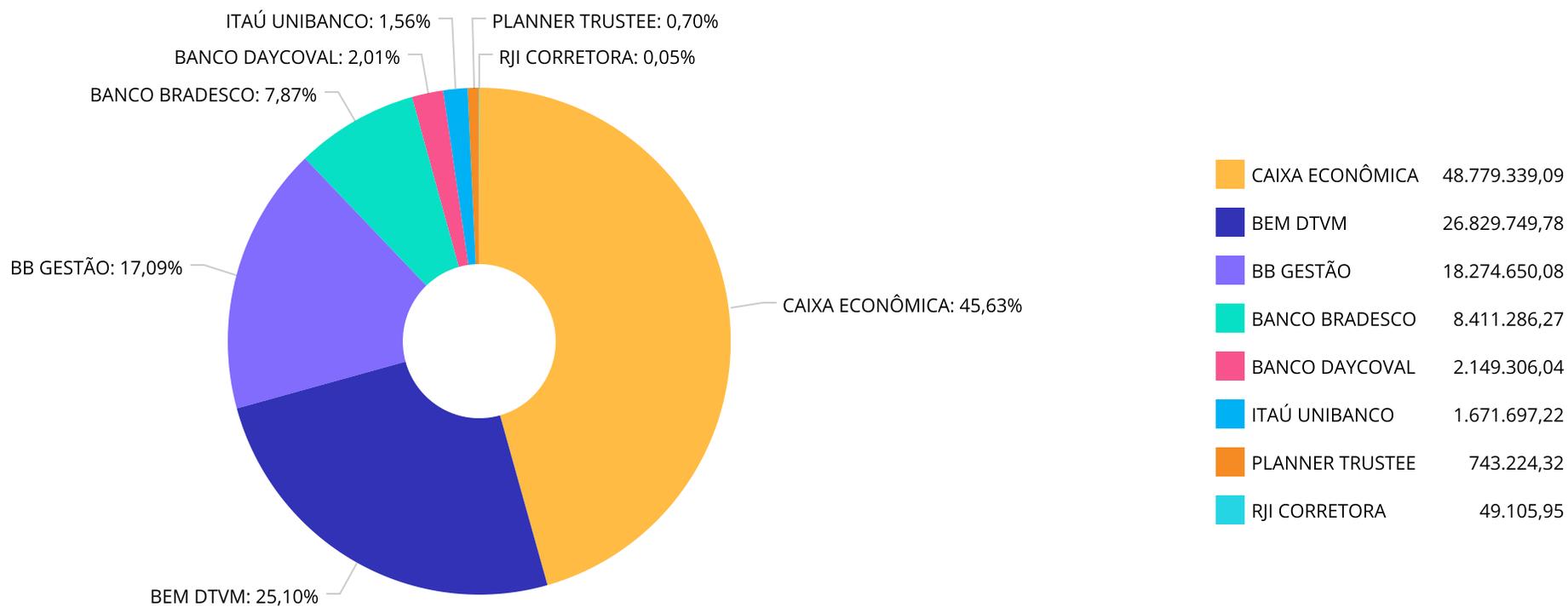
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,85%	8,74%	7,44%	8,52%	9,94%	14,64%	1,70%	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%
CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,97%	4,60%	2,80%	5,61%	11,56%	18,74%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	6,83%	5,12%	7,65%	12,47%	17,91%	0,69%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,19%	7,30%	5,73%	8,08%	12,48%	17,83%	0,92%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,67%	5,98%	3,91%	7,25%	11,96%	17,50%	0,44%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,81%	6,03%	3,94%	7,24%	12,48%	16,41%	0,56%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,35%	7,88%	6,13%	7,48%	11,36%	20,73%	1,00%	0,03%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-

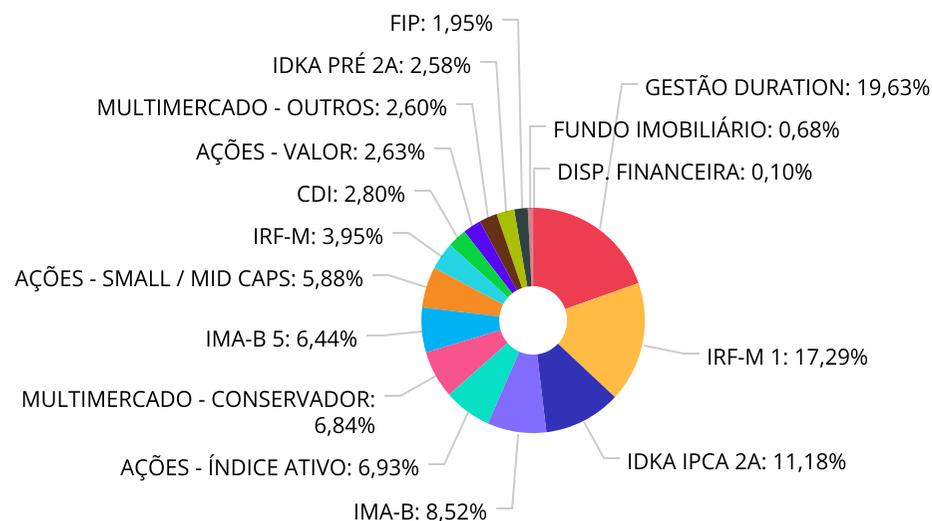
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,36%	5,28%	3,28%	6,50%	13,45%	23,47%	0,18%	0,01%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	1,25%	4,67%	2,44%	5,46%	10,78%	19,98%	0,33%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	3,74%	-1,28%	3,24%	-3,69%	-2,71%	-14,17%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	13,59%	11,88%	15,15%	7,65%	-24,61%	-39,76%	10,76%	0,33%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,79%	1,50%	2,29%	1,38%	6,19%	-	2,62%	0,06%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3,52%	-5,64%	0,84%	-7,60%	-10,25%	-22,93%	7,70%	0,22%
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%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,91%	6,24%	3,53%	7,62%	12,22%	35,41%	-	-
MACAM SHOPPING FII	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	13,54%	4,71%	13,69%	1,56%	-7,34%	-32,24%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,56%	0,58%	3,54%	-1,24%	-7,32%	-25,59%	5,71%	0,21%

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



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

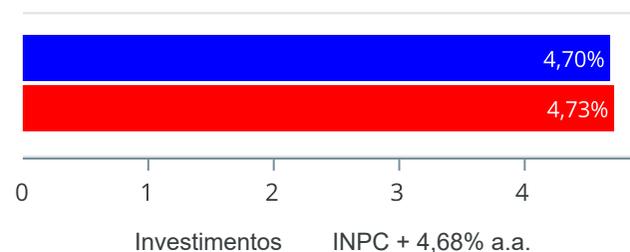


■ GESTÃO DURATION	21.596.692,31	■ IRF-M 1	19.027.286,58	■ IDKA IPCA 2A	12.295.882,87
■ IMA-B	9.370.542,09	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.622.717,49	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	7.530.220,34
■ IMA-B 5	7.088.284,38	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.474.005,44	■ IRF-M	4.340.287,25
■ CDI	3.075.352,96	■ AÇÕES - VALOR	2.898.637,92	■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.864.065,32
■ IDKA PRÉ 2A	2.833.261,77	■ FIP	2.149.306,04	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	743.224,32
■ DISP. FINANCEIRA	107.702,36				

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	105.458.142,39	465.011,24	1.499.830,53	106.753.952,51	2.330.629,41	2.330.629,41	2,21%	2,21%	0,86%	0,86%	256,40%	2,61%
Fevereiro	106.753.952,51	1.513.545,40	1.445.545,04	106.256.532,65	-565.420,22	1.765.209,19	-0,53%	1,67%	1,10%	1,97%	84,67%	2,38%
Março	106.256.532,65	1.731.987,30	1.553.553,58	107.124.647,15	689.680,78	2.454.889,97	0,65%	2,33%	1,06%	3,05%	76,24%	2,08%
Abril	107.124.647,15	946.584,79	1.314.870,47	107.919.225,38	1.162.863,91	3.617.753,88	1,09%	3,44%	0,86%	3,94%	87,31%	1,95%
Mai	107.919.225,38	10.528.474,73	9.862.935,05	109.909.767,08	1.325.002,02	4.942.755,90	1,22%	4,70%	0,76%	4,73%	99,39%	2,08%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

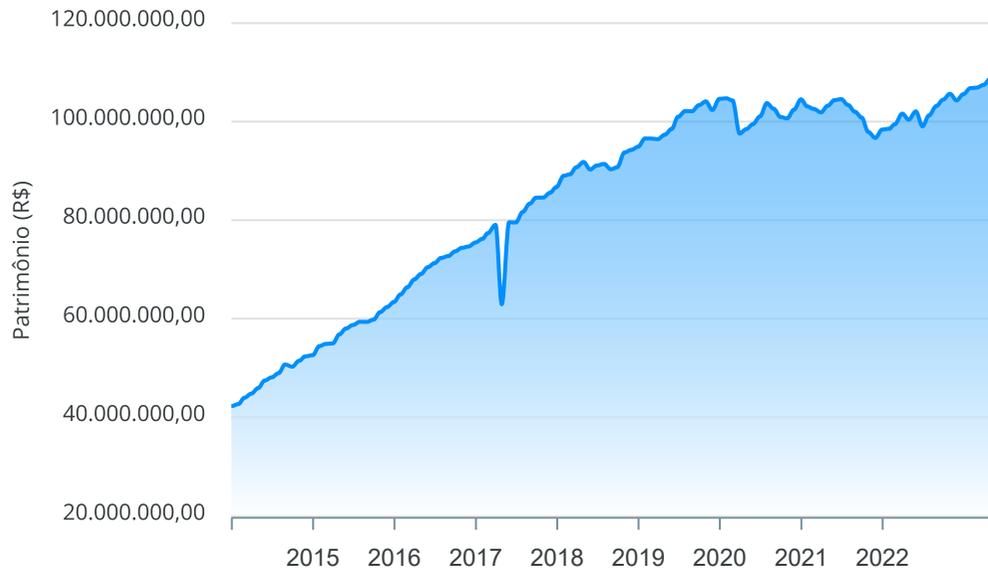




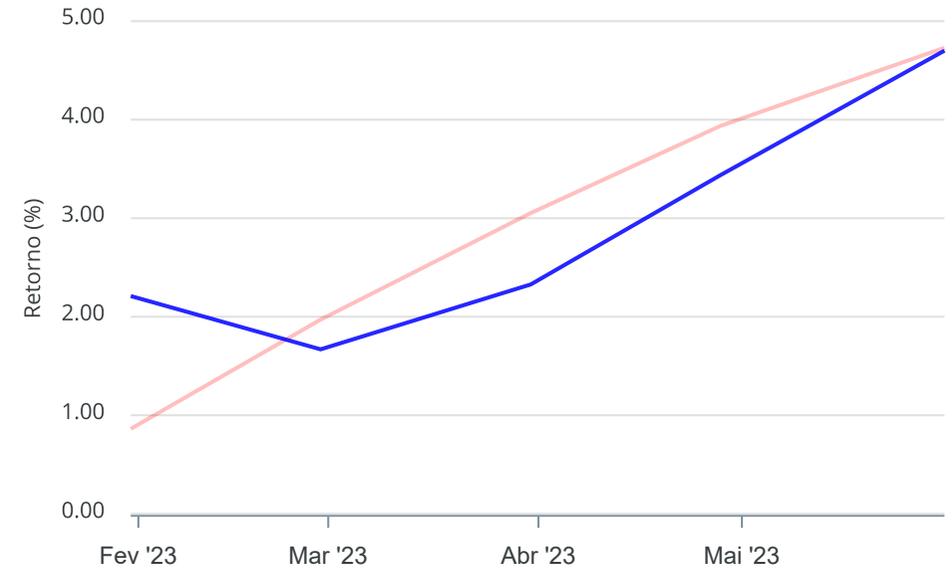
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.240.245,92	0,00	0,00	2.304.168,59	63.922,67	2,85%	2,85%	1,70%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	5.757.487,45	0,00	0,00	5.905.628,03	148.140,58	2,57%	2,57%	1,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.137.070,38	0,00	5.581,40	1.160.745,47	29.256,49	2,57%	2,58%	1,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.633.282,99	0,00	0,00	1.671.697,22	38.414,23	2,35%	2,35%	1,00%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.769.663,93	0,00	0,00	2.833.261,77	63.597,84	2,30%	2,30%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.247.054,52	0,00	0,00	4.340.287,25	93.232,73	2,20%	2,20%	0,81%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.299.554,65	0,00	0,00	1.328.028,89	28.474,24	2,19%	2,19%	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.311.017,14	0,00	0,00	8.467.612,15	156.595,01	1,88%	1,88%	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.686.749,95	0,00	0,00	5.789.398,83	102.648,88	1,81%	1,81%	0,56%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.220.184,25	0,00	0,00	4.290.849,27	70.665,02	1,67%	1,67%	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.232.552,02	0,00	0,00	13.381.212,25	148.660,23	1,12%	1,12%	0,09%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.419.796,24	0,00	2.444.353,65	0,00	24.557,41	1,01%	1,15%	0,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	74.269,60	144,20	0,00	75.134,83	721,03	0,97%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.820.504,06	0,00	0,00	2.838.288,77	17.784,71	0,63%	0,63%	0,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	10.750.403,44	0,00	6.563.000,00	4.249.995,61	62.592,17	0,58%	0,60%	0,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.941.328,11	4.528.330,53	850.000,00	5.646.074,33	26.415,69	0,41%	1,12%	0,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.261.095,13	0,00	0,00	9.294.474,54	33.379,41	0,36%	0,36%	0,75%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.001.408,33	1.408,33	0,05%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.218,13	218,13	0,01%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	890.080,19	0,00	0,00	49.105,95	-840.974,24	-94,48%	-94,48%	164,29%



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	78.692.339,97	10.528.474,73	9.862.935,05	79.627.590,21	269.710,56	0,34%		0,76%



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
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.551.787,29	0,00	0,00	2.898.637,92	346.850,63	13,59%	13,59%	10,76%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6.191.516,16	0,00	0,00	6.474.005,44	282.489,28	4,56%	4,56%	5,71%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7.363.561,73	0,00	0,00	7.622.717,49	259.155,76	3,52%	3,52%	7,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5.097.140,31	0,00	0,00	5.188.589,07	91.448,76	1,79%	1,79%	2,62%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	731.611,44	0,00	0,00	743.224,32	11.612,88	1,59%	1,59%	19,10%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.825.744,93	0,00	0,00	2.864.065,32	38.320,39	1,36%	1,36%	0,18%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.312.657,00	0,00	0,00	2.341.631,27	28.974,27	1,25%	1,25%	0,33%
MACAM SHOPPING FII	2.152.866,55	0,00	0,00	2.149.306,04	-3.560,51	-0,17%	-	-
Total Renda Variável	29.226.885,41	0,00	0,00	30.282.176,87	1.055.291,46	3,61%		5,54%



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.

