

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			828.098,72	0,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.559.116,53	0,96%	953	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	844.758,17	0,52%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	Não há	8.997.190,55	5,55%	233	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	3.514.728,48	2,17%	34	2,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	7.260.544,85	4,48%	370	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.987.334,20	3,69%	237	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	7.997.695,18	4,93%	165	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	2.609.027,08	1,61%	39	1,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.787.062,33	1,10%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.406.150,00	2,10%	23	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.536.159,03	5,88%	775	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	206.994,32	0,13%	37	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.973.358,71	1,83%	934	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.625.395,22	4,70%	18	6,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	22.578.492,12	13,93%	1.116	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	22.390.036,72	13,81%	1.003	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	13.004.755,37	8,02%	467	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	D+45 a ...	01/08/2016	2.324.274,71	1,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	352.664,10	0,22%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	4.540.613,85	2,80%	119	1,95%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.961.918,72	1,83%	1.518	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.930.586,75	1,19%	30.087	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.501.393,03	1,54%	21.999	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.370.665,22	0,85%	6.541	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.091.236,27	1,29%	123	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.536.022,53	0,95%	2.735	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.314.307,22	2,04%	39	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.202.970,05	0,74%	53	2,45%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.316.988,49	2,05%	1.175	3,65%	Artigo 8º, Inciso I
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.512.887,87	0,93%	206	2,68%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	2.097.660,90	1,29%	5.319	0,26%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	2.389.848,73	1,47%	216	0,81%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.271.294,26	2,63%	494	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRA...	Não se ...	Não se aplica	297.461,41	0,18%	23	0,11%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	15.438,31	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	304.668,00	0,19%		0,02%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	328.522,50	0,20%		0,02%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	340.650,00	0,21%		0,32%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		200,00	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º

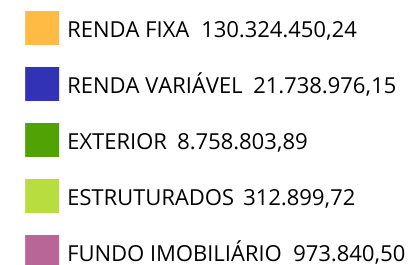
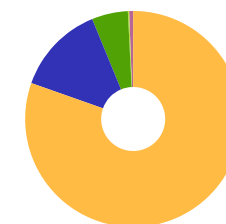


Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			162.108.970,50				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			200,00				Artigo 6º
PL Total			162.109.170,50				

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

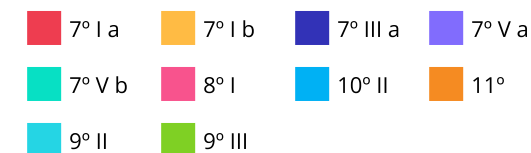
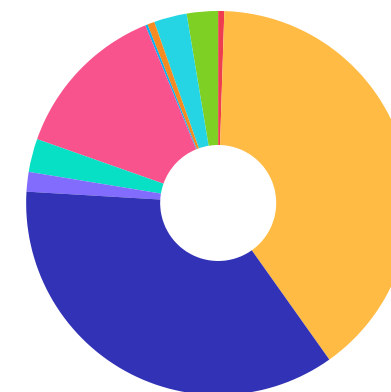
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	828.098,72	0,51%	0,00%	0,55%	10,00%	15.382.798,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	64.305.514,65	39,67%	25,00%	38,15%	75,00%	57.276.213,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	57.973.284,21	35,76%	20,00%	33,85%	50,00%	23.081.201,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	12.968.717,64
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	2.676.938,81	1,65%	0,00%	1,65%	2,00%	565.240,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	4.540.613,85	2,80%	0,00%	2,80%	5,00%	3.564.834,68
Total Renda Fixa	100,00%	130.324.450,24	80,39%	45,00%	77,00%	150,00%	



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%	21.738.976,15	13,41%	10,00%	16,70%	23,50%	16.356.631,92
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.105.448,53
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	312.899,72	0,19%	0,00%	0,15%	0,50%	497.645,13
Artigo 11º	5,00%	973.840,50	0,60%	0,00%	0,65%	1,00%	647.249,21
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	23.025.716,37	14,20%	10,00%	17,50%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.487.509,63	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.487.509,63
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.271.294,26	2,63%	2,00%	5,50%	10,00%	11.939.602,79
Total Exterior	10,00%	8.758.803,89	5,40%	2,00%	5,50%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ASSET	63.520.942,97	39,18	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.148.729,20	32,17	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	26.044.799,98	16,07	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.987.334,20	3,69	0,00
ITAÚ DTVM	3.314.307,22	2,04	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.389.848,73	1,47	0,03
OLIVEIRA TRUST	2.324.274,71	1,43	0,02
ICATU VANGUARDA	1.536.022,53	0,95	0,00
WESTERN ASSET	1.512.887,87	0,93	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.202.970,05	0,74	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	828.098,72	0,51	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	633.190,50	0,39	0,00
PETRA CAPITAL	352.664,10	0,22	0,02
BRZ INVESTIMENTOS	297.461,41	0,18	0,02
PÁTRIA INVESTIMENTOS	15.438,31	0,01	0,00

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 '	828.098,72	0,51	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	64.305.514,65	39,67	25,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	57.973.284,21	35,76	20,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	2.676.938,81	1,65	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	4.540.613,85	2,80	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	21.738.976,15	13,41	10,00	23,50
Artigo 9º, Inciso III	4.271.294,26	2,63	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso II	312.899,72	0,19	0,00	0,50
Artigo 11º	973.840,50	0,60	0,00	1,00

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
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	1,23%	5,88%	3,56%	7,18%	14,83%	25,38%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	1,30%	6,23%	3,76%	7,60%	15,79%	28,00%	0,00%	0,00%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	5,76%	2,60%	7,07%	8,74%	18,79%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	5,49%	2,47%	6,77%	8,61%	18,88%	0,68%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	5,43%	3,05%	6,63%	10,15%	30,45%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09%	2,78%	3,62%	3,70%	4,21%	17,08%	0,14%	0,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,58%	5,83%	2,99%	6,81%	9,80%	17,95%	0,65%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	5,42%	3,26%	6,67%	13,53%	20,82%	-	-
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	5,34%	3,20%	6,55%	13,31%	20,37%	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%
IMA-B (Benchmark)	2,53%	8,76%	7,39%	8,55%	10,47%	15,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,84%	6,24%	7,68%	6,15%	4,54%	4,16%	1,79%	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
CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	5,25%	3,28%	6,46%	13,49%	22,99%	0,03%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19%	5,17%	3,24%	6,36%	13,50%	23,20%	0,02%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-6,97%	-7,84%	-7,74%	3,48%	0,40%	-59,45%	-	-
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%
IPCA (Benchmark)	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	4,58%	1,78%	5,96%	7,63%	-	0,51%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,81%	6,03%	3,94%	7,24%	12,48%	16,41%	0,56%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2,29%	7,36%	5,46%	9,40%	-	-	0,95%	-

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
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%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3,08%	-3,48%	0,99%	-5,96%	-9,91%	-15,82%	8,14%	0,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,99%	-4,33%	-2,44%	-7,07%	-12,86%	-34,01%	9,07%	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,71%	-3,81%	0,46%	-6,19%	-10,27%	-16,05%	8,04%	0,18%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	16,51%	24,10%	23,05%	19,06%	15,41%	-21,18%	10,39%	0,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,70%	-0,90%	3,15%	-4,34%	-5,27%	-17,03%	8,41%	0,19%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4,71%	-0,75%	3,15%	-2,86%	-1,04%	-17,84%	7,73%	0,19%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3,55%	-5,73%	-1,19%	-8,28%	-9,19%	-23,94%	7,83%	0,21%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	3,24%	-4,31%	-0,16%	-7,25%	-10,06%	-31,86%	7,98%	0,21%
IBX (Benchmark)	3,59%	-2,09%	2,36%	-4,66%	-4,47%	-16,34%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	13,59%	11,88%	15,15%	7,65%	-24,61%	-39,76%	10,76%	0,33%
IDIV (Benchmark)	0,84%	0,48%	2,64%	-1,14%	-0,85%	1,55%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,15%	-3,55%	0,25%	-5,92%	-3,27%	-20,09%	8,05%	0,17%
IFIX (Benchmark)	5,43%	5,10%	7,30%	5,10%	6,84%	6,99%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	7,90%	8,14%	10,53%	-1,23%	8,19%	-25,62%	19,24%	0,16%

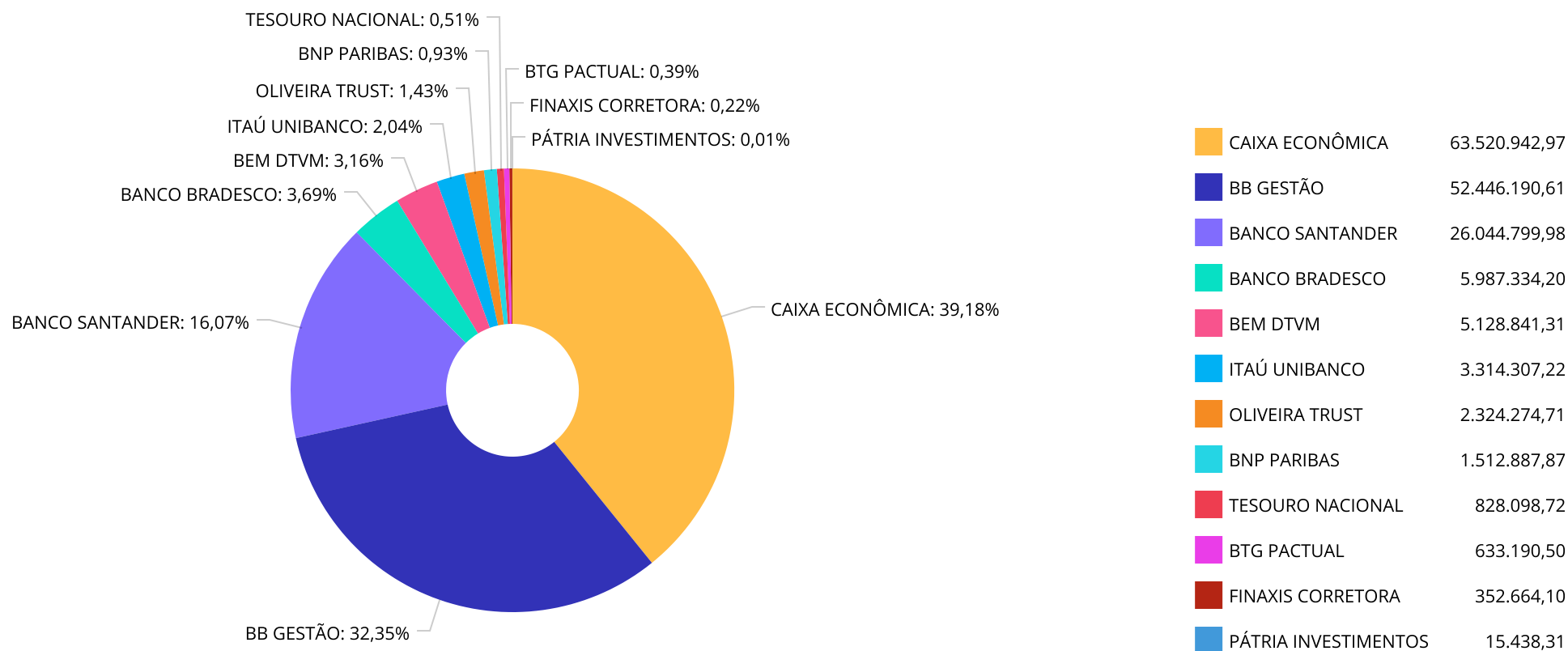
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-0,43%	1,87%	9,08%	1,75%	2,26%	-21,05%	6,67%	0,17%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	5,10%	-0,88%	10,96%	0,74%	-13,26%	-29,19%	8,06%	0,33%
IPCA (Benchmark)	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,67%	3,62%	2,35%	3,85%	4,11%	112,83%	-	-
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,03%	6,84%	3,89%	8,36%	13,77%	39,19%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	4,04%	51,95%	52,13%	51,88%	37,84%	103,03%	6,64%	0,48%

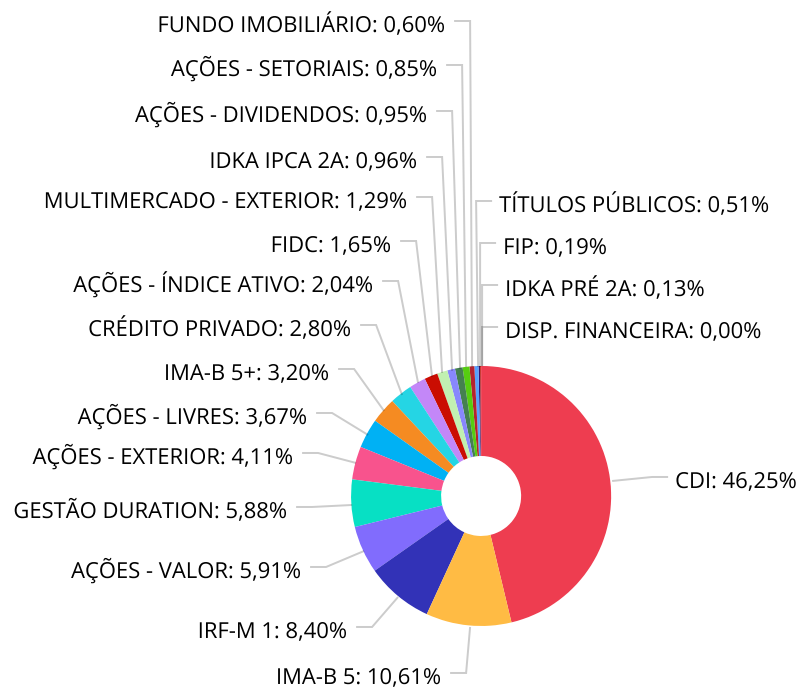
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
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%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1,04%	1,81%	-0,55%	-0,37%	7,51%	-15,19%	7,38%	13,073%
MSCI ACWI (Benchmark)	0,56%	4,28%	0,55%	-1,39%	6,70%	-11,51%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	2,61%	5,57%	3,40%	5,78%	13,30%	-7,12%	9,11%	14,021%

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



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



■ CDI	74.968.169,94	■ IMA-B 5	17.202.417,29	■ IRF-M 1	13.612.729,42	■ AÇÕES - VALOR	9.573.113,53
■ GESTÃO DURATION	9.536.159,03	■ AÇÕES - EXTERIOR	6.661.142,99	■ AÇÕES - LIVRES	5.944.867,65	■ IMA-B 5+	5.193.212,33
■ CRÉDITO PRIVADO	4.540.613,85	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.314.307,22	■ FIDC	2.676.938,81	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.097.660,90
■ IDKA IPCA 2A	1.559.116,53	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.536.022,53	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.370.665,22	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	973.840,50
■ TÍTULOS PÚBLICOS	828.098,72	■ FIP	312.899,72	■ IDKA PRÉ 2A	206.994,32	■ DISP. FINANCEIRA	200,00



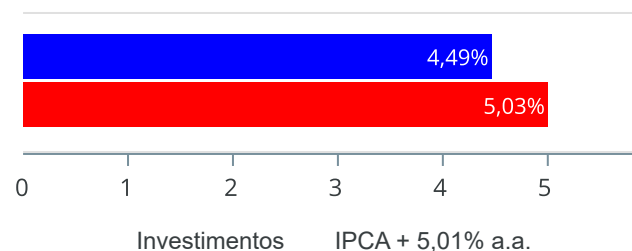
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	18/06/2004	201	1.451,706521	4.119,894137	291.793,01	828.098,72	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	154.461.723,35	1.464.444,11	1.417.474,33	157.124.532,11	2.615.838,98	2.615.838,98	1,69%	1,69%	0,96%	0,96%	176,36%	2,43%
Fevereiro	157.124.532,11	1.589.512,65	1.887.293,80	156.113.877,73	-712.873,23	1.902.965,75	-0,45%	1,23%	1,19%	2,16%	56,91%	2,17%
Março	156.113.877,73	1.505.274,60	1.414.799,26	157.025.752,31	821.399,24	2.724.364,99	0,53%	1,76%	1,16%	3,35%	52,66%	2,11%
Abril	157.025.752,31	1.961.345,79	1.349.177,73	159.142.853,52	1.504.933,15	4.229.298,14	0,95%	2,74%	0,96%	4,34%	62,97%	2,63%
Mai	159.142.853,52	26.339.350,37	26.087.692,02	162.108.970,50	2.714.458,63	6.943.756,77	1,70%	4,49%	0,66%	5,03%	89,15%	2,13%

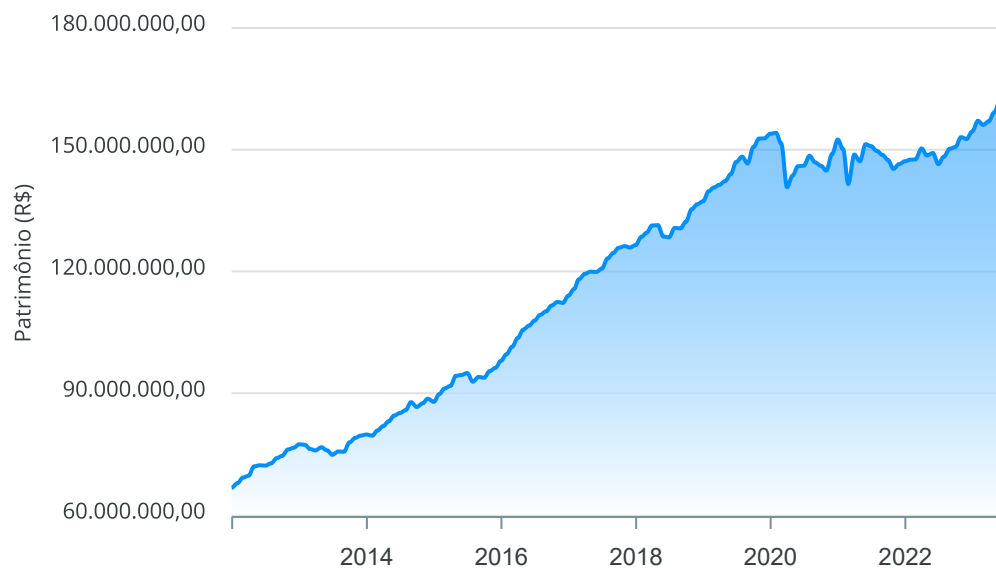
Investimentos x Meta de Rentabilidade



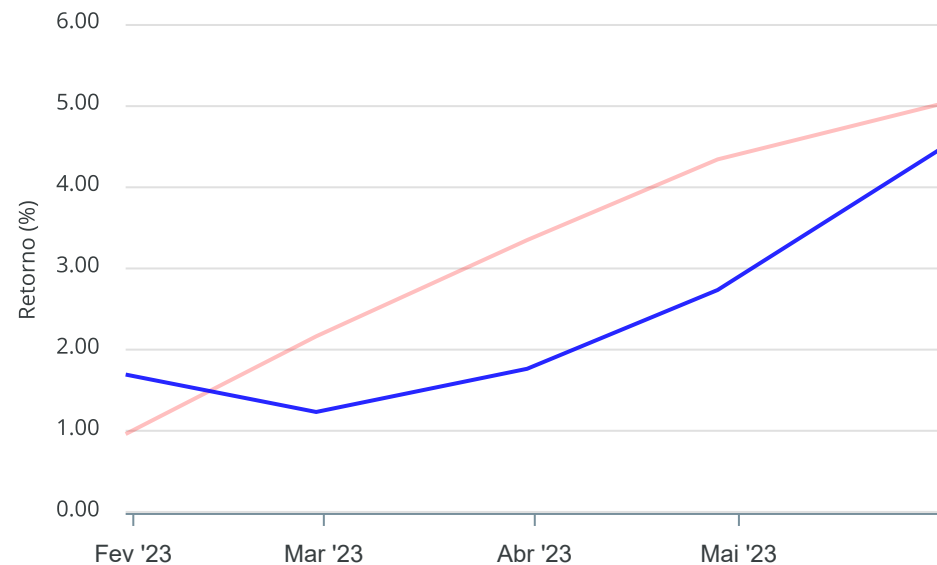
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.312.026,50	0,00	0,00	3.406.150,00	94.123,50	2,84%	2,84%	1,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.367.078,25	0,00	0,00	9.536.159,03	169.080,78	1,81%	1,81%	0,56%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	2.294.485,66	0,00	0,00	2.324.274,71	29.789,05	1,30%	1,30%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	12.851.664,90	0,00	0,00	13.004.755,37	153.090,47	1,19%	1,19%	0,02%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	7.538.113,49	0,00	0,00	7.625.395,22	87.281,73	1,16%	1,16%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	22.321.582,84	0,00	0,00	22.578.492,12	256.909,28	1,15%	1,15%	0,02%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.919.315,97	0,00	0,00	5.987.334,20	68.018,23	1,15%	1,15%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	22.963.422,61	559.418,08	1.393.039,29	22.390.036,72	260.235,32	1,11%	1,18%	0,03%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.767.764,05	0,00	0,00	1.787.062,33	19.298,28	1,09%	1,09%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.341.936,20	0,00	6.385.543,94	0,00	43.607,74	0,69%	1,19%	0,13%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.554.966,94	0,00	10.621.941,30	0,00	66.974,36	0,63%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.985.261,08	0,00	6.021.328,67	0,00	36.067,59	0,60%	1,11%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.514.602,51	0,00	0,00	4.540.613,85	26.011,34	0,58%	0,58%	0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.042.838,21	914.939,24	0,00	2.973.358,71	15.581,26	0,53%	0,63%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.500.000,00	0,00	3.514.728,48	14.728,48	0,42%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.609.027,08	9.027,08	0,35%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	1.558.022,61	0,00	1.559.116,53	1.093,92	0,07%	0,39%	0,68%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	206.970,44	0,00	206.994,32	23,88	0,01%	2,29%	0,95%
TÍTULOS PÚBLICOS	828.027,40	0,00	0,00	828.098,72	71,32	0,01%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	844.803,07	0,00	0,00	844.758,17	-44,90	-0,01%	-0,01%	0,51%



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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.261.197,65	0,00	0,00	7.260.544,85	-652,80	-0,01%	-0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	8.000.000,00	0,00	7.997.695,18	-2.304,82	-0,03%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.000.000,00	0,00	8.997.190,55	-2.809,45	-0,03%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	377.777,11	0,00	0,00	352.664,10	-25.113,01	-6,65%	-	-
Total Renda Fixa	127.086.864,44	26.339.350,37	24.421.853,20	130.324.450,24	1.320.088,63	1,02%		0,23%

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
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.176.477,51	0,00	0,00	1.370.665,22	194.187,71	16,51%	16,51%	10,39%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.059.022,81	0,00	0,00	1.202.970,05	143.947,24	13,59%	13,59%	10,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	315.700,00	0,00	2.800,00	340.650,00	27.750,00	8,79%	7,90%	19,24%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	290.420,00	0,00	2.340,00	304.668,00	16.588,00	5,71%	5,10%	8,06%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.165.117,88	0,00	0,00	3.314.307,22	149.189,34	4,71%	4,71%	7,73%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	285.913,08	0,00	0,00	297.461,41	11.548,33	4,04%	4,04%	6,64%
META VALOR FI AÇÕES	1.598.124,21	0,00	1.657.973,30	0,00	59.849,09	3,74%	4,78%	10,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.016.612,92	0,00	0,00	2.091.236,27	74.623,35	3,70%	3,70%	8,41%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.203.147,11	0,00	0,00	3.316.988,49	113.841,38	3,55%	3,55%	7,83%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.465.384,56	0,00	0,00	1.512.887,87	47.503,31	3,24%	3,24%	7,98%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.489.139,06	0,00	0,00	1.536.022,53	46.883,47	3,15%	3,15%	8,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.426.695,22	0,00	0,00	2.501.393,03	74.697,81	3,08%	3,08%	8,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.883.819,03	0,00	0,00	2.961.918,72	78.099,69	2,71%	2,71%	8,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.893.008,21	0,00	0,00	1.930.586,75	37.578,54	1,99%	1,99%	9,07%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.330,69	0,00	0,00	15.438,31	107,62	0,70%	-	-
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	329.933,93	0,00	2.725,52	328.522,50	1.314,09	0,40%	-0,43%	6,67%
Total Renda Variável	23.613.846,22	0,00	1.665.838,82	23.025.716,37	1.077.708,97	4,56%		8,50%



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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.036.951,94	0,00	0,00	4.271.294,26	234.342,32	5,80%	5,80%	8,28%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	2.329.062,15	0,00	0,00	2.389.848,73	60.786,58	2,61%	2,61%	9,11%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.076.128,77	0,00	0,00	2.097.660,90	21.532,13	1,04%	1,04%	7,38%
Total Exterior	8.442.142,86	0,00	0,00	8.758.803,89	316.661,03	3,75%		8,29%