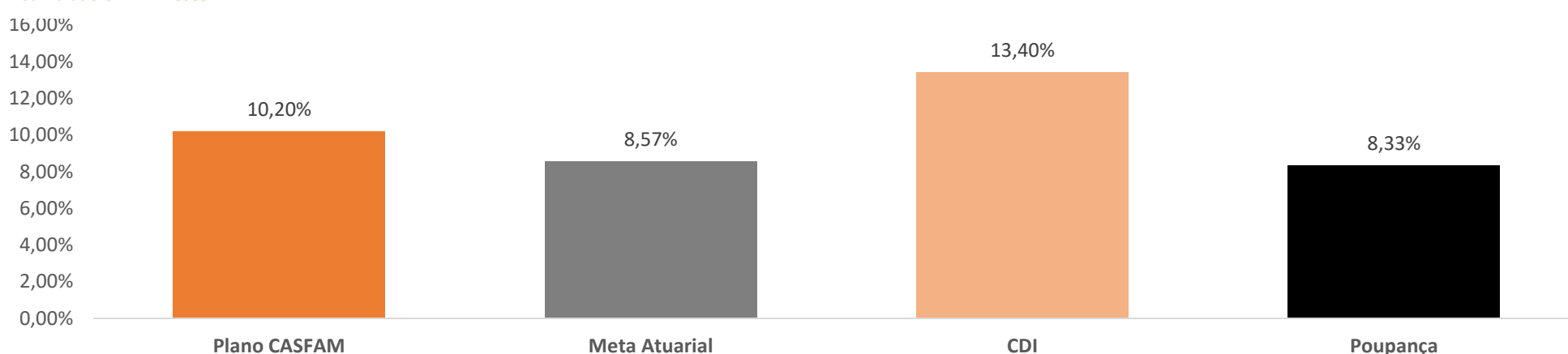


A primeira semana de maio trouxe decisões importantes sobre as políticas monetárias do Brasil e dos Estados Unidos. No Brasil, o COPOM definiu pela manutenção da taxa Selic em 13,75%, dada a previsão de inflação abaixo das expectativas de mercado, sem viés para a próxima reunião. O novo arcabouço fiscal apresentado pelo Governo trouxe preocupação para o mercado financeiro, uma vez que a flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal torna a nova regra mais frágil para impedir a alta do gasto público. Nos Estados Unidos, o banco central americano, aumentou 0,25 ponto percentual a taxa de juros do país, que agora está na faixa entre 5% e 5,25% ao ano. Na declaração que acompanha o aumento da taxa, o FED retirou a linguagem anterior que afirmava que “algum aperto monetário adicional poderia ser justificado”. A previsão é que a economia dos EUA registre um ritmo modesto de crescimento em 2023, podendo estabelecer ritmo recessivo a partir do segundo semestre. A China, voltou a surpreender positivamente no primeiro trimestre deste ano, com o PIB crescendo 2,2%, puxado principalmente por componentes ligados à demanda doméstica, reflexo do processo de reabertura da economia verificado desde o ano passado. O retorno do Plano CASFAM em maio foi de 3,22%. No acumulado do ano, o plano atingiu 138,14% de sua meta (IPCA + 4,5% a.a.) Sobre os resultados gerais, o segmento de Renda Fixa apresentou retorno de 1,06%. Já os demais segmentos apresentaram as seguintes rentabilidades mensais: Renda Variável: 4,96%; Estruturado: 17,81%; Investimentos no Exterior: 0,42% - Investimentos Imobiliários: -0,20% - Operação com Participantes: 1,28%. A rentabilidade do segmento estrutura teve impacto positivo relevante devido ao recebimento da PUT do FIP MALBEC.

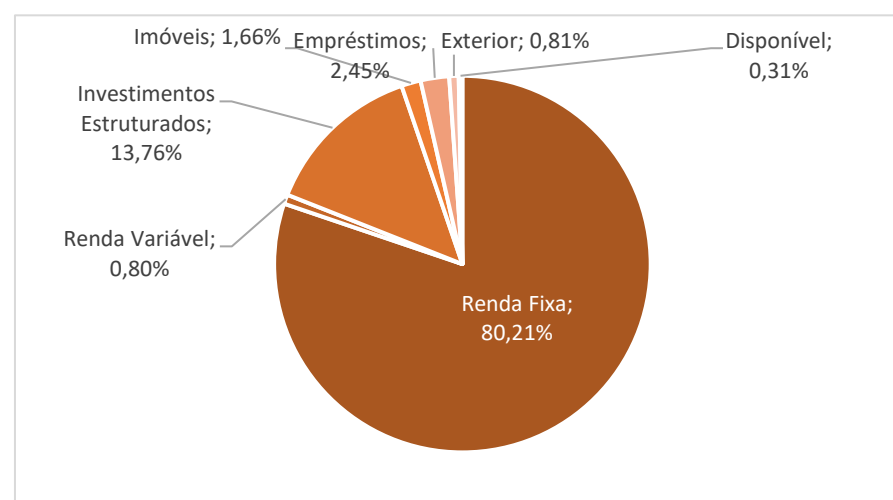
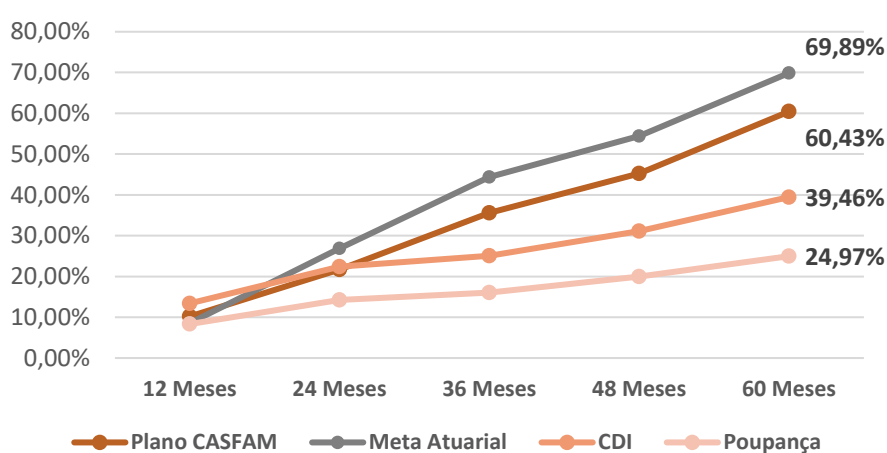
Rentabilidade 12 meses

Plano	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	2023
Plano CASFAM	0,57%	0,45%	0,29%	0,42%	0,48%	0,43%	0,68%	0,92%	0,55%	1,03%	0,75%	3,22%	6,62%
Meta Atuarial	1,04%	-0,29%	0,01%	0,08%	0,96%	0,78%	0,99%	0,89%	1,20%	1,07%	0,97%	0,58%	4,79%
CDI	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	1,12%	0,92%	1,17%	0,91%	1,12%	5,35%
Poupança	0,69%	0,70%	0,71%	0,68%	0,65%	0,65%	0,71%	0,71%	0,58%	0,67%	0,67%	0,71%	3,38%

Acumulado em 12 meses



Rentabilidades acumulada (%)



Ativo	% do Plano	Rentabilidade 2023
Renda Fixa	80,21%	5,34%
NTN-B'S	67,97%	5,83%
Debêntures	0,11%	-16,19%
Itaú Soberano	7,32%	5,33%
Sparta Top RF*	2,43%	2,67%
Itaú IMA-B5	2,36%	0,18%
Fundo caixa*	0,02%	-
Disponível*	0,00%	-
Valores a receber/pagar*	0,00%	-
Renda Variável	0,80%	-4,99%
Navi Institucional FIA*	0,80%	-4,99%
Investimentos Estruturados	13,76%	18,10%
Provisão de perda	-	-
FIP's	1,31%	170,71%
Oria Tech I	0,22%	-43,94%
FIP Lacan Florestal	0,55%	9,72%
BTG Pactual Infra II	0,03%	-10,69%
FIP Santo Antonio (PUT)	-	7,61%
FIP NORDESTE III	0,36%	9,13%
Spectra VI	0,09%	205,97%
BTG Economia Real II	0,05%	-1,72%
Multimercados Estruturados	12,45%	1,16%
SN Capital FIC FIM*	4,78%	1,13%
Giant Zarathustra FIC*	0,87%	0,75%
Vinland Macro FIC FIM*	4,66%	0,76%
Genoa Radar Capital*	0,27%	-0,05%
Itaú Hedge Plus	1,87%	1,80%
Investimentos Exterior	0,81%	5,29%
FoF Itaú Global Eqt.*	0,81%	5,29%
Imóveis	1,66%	1,00%
José de Alencar	1,63%	0,95%
Flat Maceió	0,04%	3,11%
Empréstimos	2,45%	6,38%
Disponível	0,31%	-

Segmento	Patrimônio (R\$)	% Alocação	Limites P.I
Renda Fixa	444.078.410	80,21%	100%
Renda Variável	4.450.372	0,80%	10%
Investimentos Estruturados	76.201.695	13,76%	15%
Imóveis	9.200.000	1,66%	10%
Empréstimos	13.572.431	2,45%	7%
Exterior	4.468.508	0,81%	5%
Disponível	1.740.828	0,31%	-
Exigível	-74.355	-0,01%	-
Total	553.637.888		

* ALOCAÇÃO NO MAIS PREVIDÊNCIA FIC FIM CP, CNPJ: 39.959.611/0001-05
* A rentabilidade do segmento estrutura teve impacto positivo relevante devido ao recebimento da PUT do FIP MALBEC.



Relatório Demonstrativo de Investimento

EFPC: CASFAM-Caixa de Assistência Fábio de Araújo Motta
Plano: Plano de Benefícios do Sistema FIEMG

Data-Base: 31 de maio de 2023
CNPB: 1998003019

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

RECURSOS GARANTIDORES (R\$)

553.637.889,43

Tipo do Ativo	CNPJ	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
		Quantidade	Valor (R\$)
Renda Fixa			
DISPONÍVEL	-	-	1.740.828,00
DEBÊNTURES CRVD6	-	19.952	609.195,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B)	-	91.737	376.317.590,30
ITAÚ SOBERANO RF FIC FI	06.175.696/0001-73	672.321	40.521.841,47
SPARTA TOP FIC RF CP LP	14.188.162/0001-00	4.829.746	13.468.963,82
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5	09.093.819/0001-15	307.123	13.041.860,25
MAIS PREVIDENCIA FIC FIM CP (FUNDO EXCLUSIVO)	39.959.611/0001-05	65.082.371	67.646.796,61
Renda Variável			
Imobiliário			
Edifício José de Alencar	-	-	9.000.000,00
Flat Maceió Atlantic Suites	-	-	200.000,00
Estruturado			
LACAN FLORESTAL FIP MULTI	13.812.224/0001-40	251	3.055.155,34
NORDESTE III FIP	13.812.224/0001-40	2.311.672	1.998.997,19
BTG INFRA II FICFIP	14.584.094/0001-06	2.455.000	182.116,08
ORIA TECH 1 FIP	15.505.288/0001-23	1.200.000	1.220.864,46
SPECTRA VI FIP	46.280.055/0001-01	255.000	508.296,42
BTG ECONOMIA REAL II	44.172.951/0001-13	292.045	287.019,91
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	17.419.592/0001-83	292.864	10.340.288,61
Operações com Participantes			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	13.356.473,66
Exterior			

ALOCAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	51.694	116.150,44
FOF MULT GB EQ IEFIC	17.412.472/0001-54	108.957	4.468.507,56
GENOA CAP AB FIC FIM	42.794.466/0001-56	1.033.462	1.499.247,85
GIANT ZARA II FIC FM	26.525.548/0001-49	2.526.406	4.844.296,79
SN CAPITAL FIC FIM	26.210.471/0001-18	14.589.750	26.481.614,58
VINLAND MACRO FICFIM	28.581.166/0001-68	16.238.701	25.783.798,06
KONDOR EQT INST FIA	14.113.340/0001-33	1.242.060	4.450.372,48