



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS

### ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 006/2024

Hoje, em 20 de junho às 14h, na sede do IPSEG, em reunião online através da plataforma *googlemeet*, iniciando a reunião do comitê do investimento com a presença de: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, presidente do Comitê de Investimento, JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA, membra do Comitê de Investimento, LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO, membra do Comitê de Investimento. A reunião foi declarada aberta pela presidente do Comitê, Claudomira de Andrade, passando a palavra para a Sra. Luciana Rodrigues que iniciou o debate acerca do cenário econômico vivenciado, ressaltando que o PIB do Brasil avançou 0,8% no primeiro trimestre, alcançando 2,7 trilhões de reais em valores correntes ante ao trimestre anterior. Sendo que em comparação ao mesmo período de 2023, o PIB avançou 2,5%. Em continuidade com os debates, foi apresentado que, em maio, os índices de renda fixa mais voláteis reverteram parte dos prejuízos acumulados ao longo do ano. O IMA-B5+, sendo o índice de maior duração, registrou uma alta de 1,59%, compensando a queda de 2,91% ocorrida em abril. Todos os índices de renda fixa ficaram em campo positivo, com a maioria alcançando a meta de IPCA+5,25 p.p.. Os investimentos de perfil mais conservador, como o CDI e o IRF-M1, apresentando resultados em linha com a meta, registrando elevações de 0,83% e 0,78%, respectivamente. No acumulado de 2024, o CDI destacou-se como o índice com o melhor desempenho, com uma rentabilidade de 4,40%. A Sra. Claudomira Andrade arguiu que no que diz respeito à renda variável, foi reportado que os índices Global BDRX e S&P 500 apresentaram desempenho superior à meta. As empresas do setor de tecnologia exerceram uma influência positiva nesse resultado, com destaque para as ações da Nvidia, que registraram uma valorização de cerca de 30% no mês, impulsionadas por um resultado trimestral acima das expectativas. A maior participação dessas grandes empresas, aliada à valorização de aproximadamente 1,00% do dólar, contribuiu para uma maior rentabilidade do índice de BDR. A Sra. Jullye Diniz trouxe suas considerações acerca do cenário econômico, observando que em atenção a curva de juros no mês de maio há um leve fechamento da curva nos Estados Unidos, com uma abertura na curva de juros brasileira, Citando que as causas para esse resultado têm-se as projeções de deterioração do quadro fiscal, a decisão dividida da última reunião do Copom e a expectativa de manutenção de juros altos nos EUA, fatores estes que têm contribuído para revisões altas para inflação e taxa Selic. Desta forma, aduz que é importante manter investimentos conservadores, como o CDI e IRF-M1, no intuito de reduzir a volatilidade da carteira. Seguindo, a Sra. Jullye Diniz relata que





## COMITÊ DE INVESTIMENTOS

no conteúdo exposto no relatório do mês de maio, fornecido pela Consultoria de Investimentos LEMA, correspondente à carteira do IPSPG, constatou um aumento patrimonial entre os meses de janeiro a maio deste ano, contudo a rentabilidade acumulada, apesar de positiva, não alcança a meta estabelecida. Sendo a rentabilidade da carteira de investimentos em maio de 0,63%, enquanto a meta foi de 0,86%, fechando o mês de maio com R\$ 99.210.100,25 (noventa e nove milhões e duzentos e dez mil e cem reais e vinte e cinco centavos), além do que é possível diagnosticar que identifica a volatilidade do mercado que em alguns pontos trouxe perda neste momento como a exemplo do fundo BNB Seleções Fi Ações, a decisão de manter o investimento é acertada mesmo tendo apresentado uma rentabilidade negativa uma vez que há solidez na estratégia de longo prazo. Movimentos de curto prazo, como o registrado, podem ser explicados por fatores de volatilidade pontuais no mercado, os quais já foram considerados nos cenários de risco analisados. O fundo, historicamente, tem apresentado desempenho consistente e superior à meta em períodos mais amplos, e afirmamos que a atual correção de mercado oferece uma oportunidade para recuperação potencial, à medida que as condições macroeconômicas se estabilizem. A manutenção do investimento também garante a diversificação da carteira, essencial para mitigar riscos futuros. Por unanimidade o Comitê de Investimento delibera no sentido dar continuidade ao acompanhamento e manutenção dos investimentos constantes atualmente na Carteira de Investimentos do IPSPG. Não havendo mais assuntos a serem apresentados e/ou deliberados, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO, secretaria *ad-hoc* que após lida, segue assinada por todos os presentes ao final.

CLAUDOMIRA DE  
ANDRADE MORAIS  
FERREIRA:02979857440

Assinado de forma digital por  
CLAUDOMIRA DE ANDRADE  
MORAIS FERREIRA:02979857440  
Dados: 2024.06.20 16:39:41  
-03'00'

**CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS  
FERREIRA**

Presidente do Comitê de Investimento

LUCIANA  
RODRIGUES DE  
ARAÚJO:084120824  
78

Assinado de forma digital  
por LUCIANA RODRIGUES  
DE ARAÚJO:08412082478  
Dados: 2024.06.20  
16:30:51 -03'00'

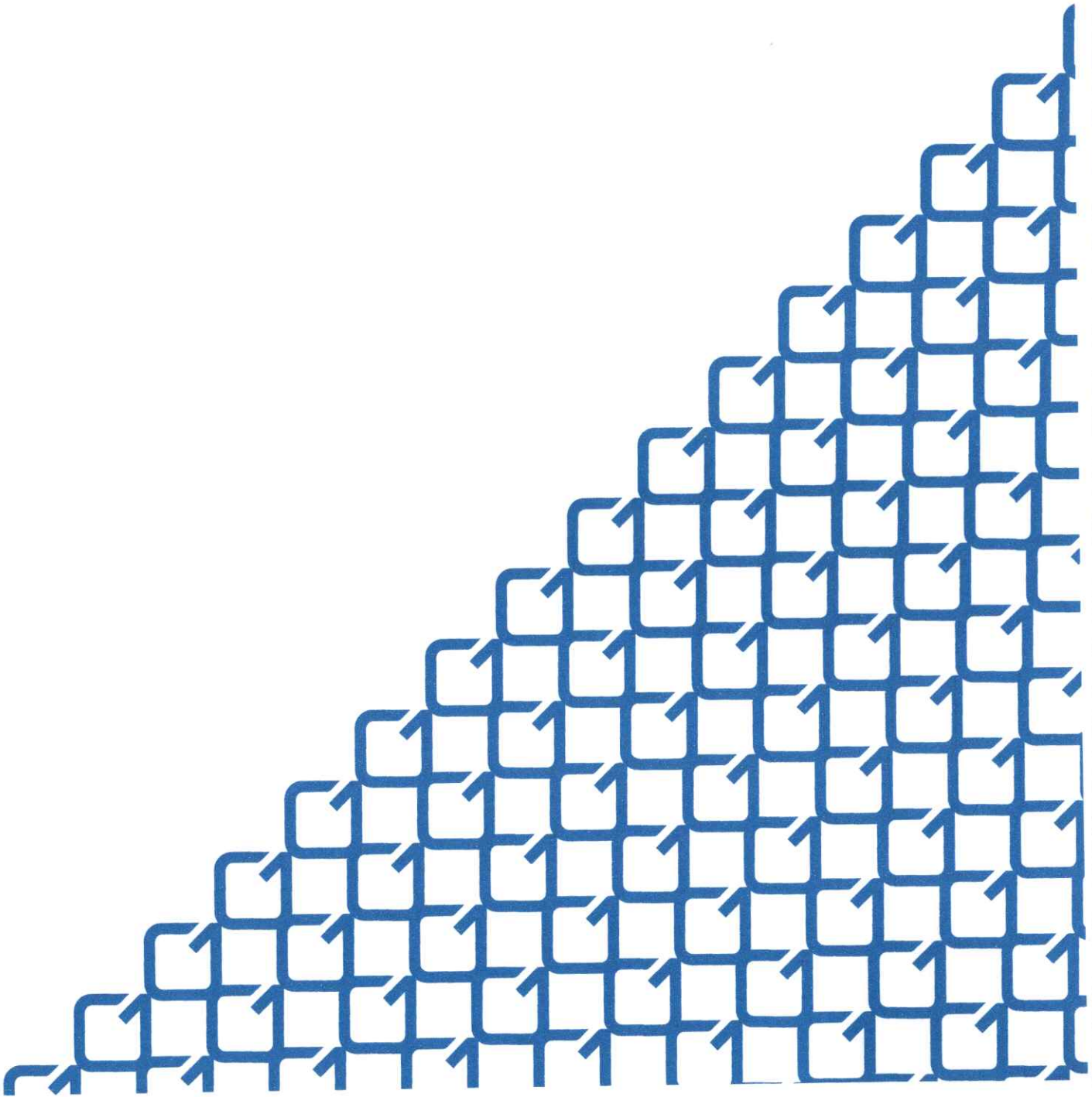
**LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO**  
Membro do Comitê de Investimento

JULLYE KELLY VITOR  
DINIZ  
ALMEIDA:07189492429

Assinado de forma digital por  
JULLYE KELLY VITOR DINIZ  
ALMEIDA:07189492429  
Dados: 2024.06.20 16:40:03 -03'00'

**JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA**  
Membro do Comitê de Investimento





IPSP



Maio/2024



Patrimônio  
R\$ 99.210.100,25

Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,63% 2,66%

Meta  
Mês Acum.  
0,86% 4,35%

Gap  
Mês Acum.  
-0,23p.p. -1,69p.p.

VaR 1,252  
0,22%

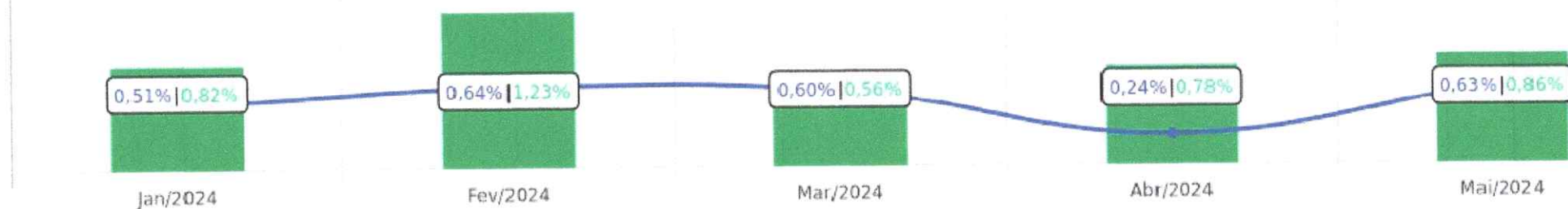


PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122130.pdf  
assinado por: iduser 384

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 755.407,68	0,78%	D+1461	D - RF	R\$ -30.482,19	-3,88%	0,70%
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.827.588,11	4,98%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.715,34	0,66%	0,30%
TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 88.474,58	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 775,04	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.331.987,86	12,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.036,13	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.451.436,49	6,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.025,66	0,70%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.162.957,53	8,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.162,82	0,75%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.780.260,02	5,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 58.738,16	1,03%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.504.080,29	7,73%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.080,29	0,05%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 184.967,10	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 631,70	0,34%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 41.637,80	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -590,99	-1,40%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.362.682,65	4,50%	D+4	7, III "a"	R\$ 37.262,34	0,86%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.957.315,83	6,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.656,63	0,55%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.216.379,96	5,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.243,07	0,44%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.644.334,06	12,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 101.616,77	0,88%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.070.772,63	3,16%	D+1	7, III "a"	R\$ 104.275,17	1,03%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.958.958,39	7,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.545,91	0,83%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.663,73	0,81%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.717.063,05	1,77%	VR	7, V "a"	R\$ -6.970,91	-0,40%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.449.586,46	1,49%	D+3	8, I	R\$ -43.291,49	-2,90%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 976.667,97	1,01%	D+3	8, I	R\$ -34.694,93	-3,43%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.691.450,11	2,77%	D+3	8, I	R\$ -7.124,86	-0,26%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.022.021,84	5,18%	D+0	10, I	R\$ 35.840,28	0,72%	0,70%

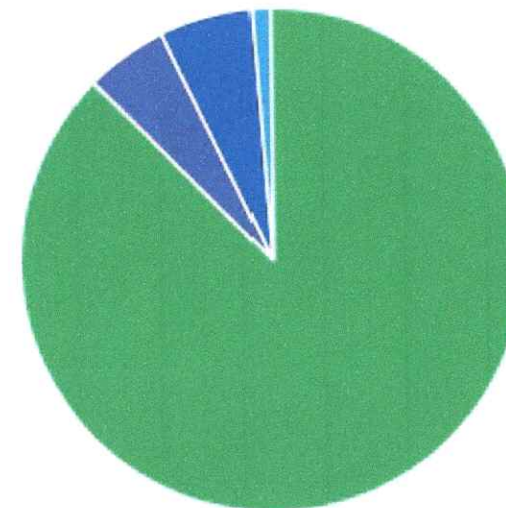
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 744.454,13	0,77%	-	10, II	R\$ -366,59	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.427,34	-0,05%	VR	10, II	R\$ -253,23	-0,49%	0,30%
Z FII - ATCR11	R\$ 1.143.770,39	1,18%	-	11	R\$ 551,89	0,05%	1,20%
al investimentos	R\$ 97.031.827,59	100.00%			R\$ 623.045,74	0,63%	
Disponibilidade	R\$ 2.178.272,66	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 99.210.100,25</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122130.pdf>  
 assinado por: idUser 384

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Banda Fixa	87,66%	R\$ 85.056.304,03	
Arrendados	5,89%	R\$ 5.714.048,63	
Banda Variável	5,27%	R\$ 5.117.704,54	
Fundos Imobiliários	1,18%	R\$ 1.143.770,39	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	











PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122130.pdf  
assinado por: idUser: 384

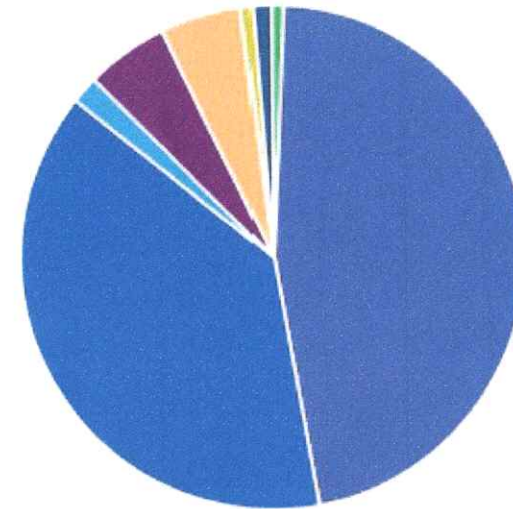
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

**ENQUADRAMENTO**

**PERCENTUAL**


**VALOR LEG.**

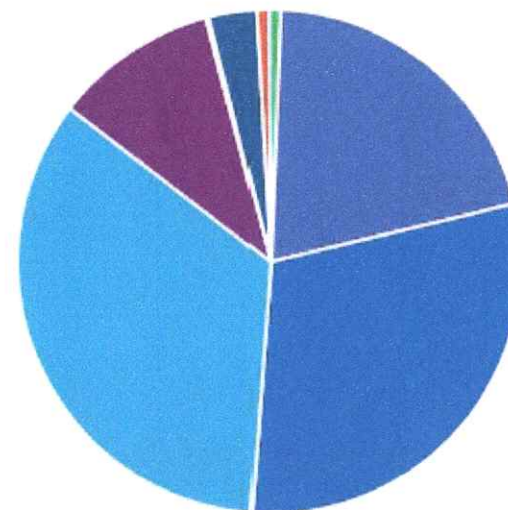
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,53%	R\$ 45.146.784,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,58%	R\$ 37.437.048,42	
Artigo 8º, Inciso I	5,27%	R\$ 5.117.704,54	
Artigo 10, Inciso I	5,18%	R\$ 5.022.021,84	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,77%	R\$ 1.717.063,05	
Artigo 11	1,18%	R\$ 1.143.770,39	
Desenquadrado - RF	0,78%	R\$ 755.407,68	
Artigo 10, Inciso II	0,71%	R\$ 692.026,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.031.827,59</b>	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122130.pdf>  
 assinado por: iduser:384









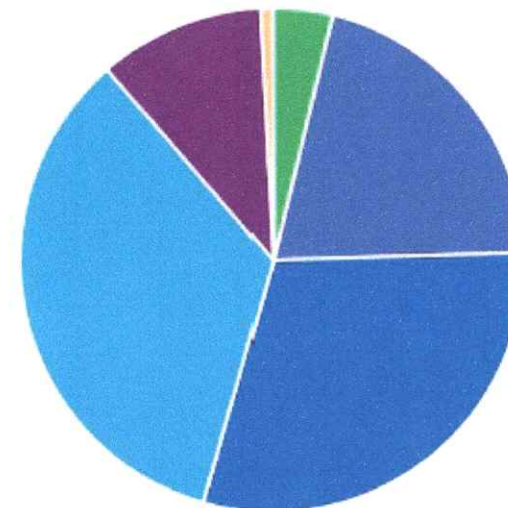
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
RAM - BRADESCO	34,21%	R\$ 33.198.062,70	
IXA DISTRIBUIDORA	29,91%	R\$ 29.021.826,15	
GESTAO	20,70%	R\$ 20.081.535,53	
BANCO DO NORDESTE	10,51%	R\$ 10.195.530,40	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,95%	R\$ 2.860.833,44	
MULTINVEST CAPITAL	0,78%	R\$ 755.407,68	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 744.454,13	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 184.967,10	
GENIAL GESTÃO	-0,01%	R\$ -10.789,54	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.031.827,59</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20241210122130.pdf>  
 assinado por: idUser 384

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,21%	R\$ 33.198.062,70	
CAIXA ECONOMICA	29,91%	R\$ 29.021.826,15	
GESTAO	20,70%	R\$ 20.081.535,53	
S3 CACEIS	10,51%	R\$ 10.195.530,40	
RJI CORRETORA	3,91%	R\$ 3.790.418,68	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 744.454,13	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.031.827,59</b>	












PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://ciouid.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122130.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

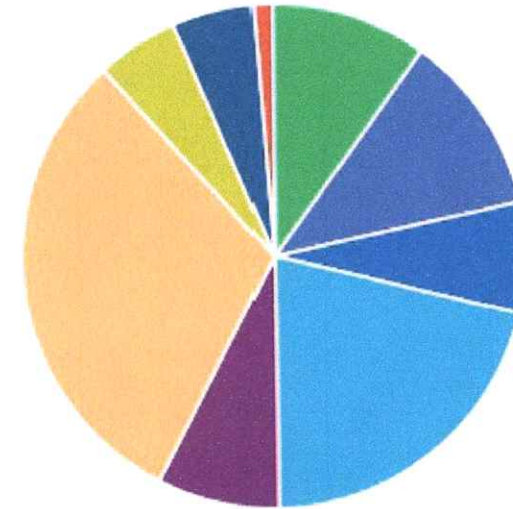
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

**BENCHMARK**

**PERCENTUAL**





**VALOR LEG.**

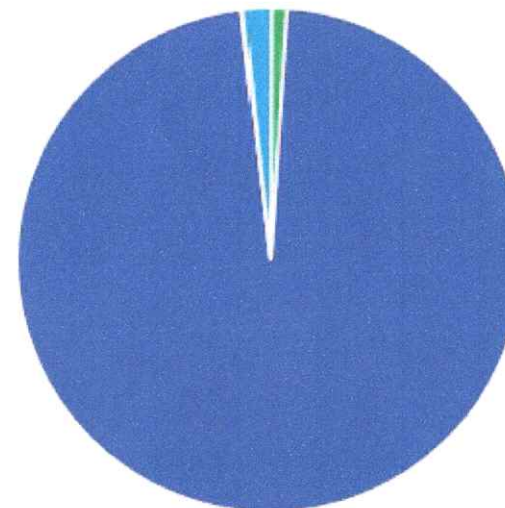
	30,69%	R\$ 29.776.988,24	
-M 1	21,12%	R\$ 20.494.945,39	
A Geral ex-C	11,62%	R\$ 11.279.024,60	
IMA-B 5	10,13%	R\$ 9.833.045,23	
IMA-B	7,73%	R\$ 7.504.080,29	
IPCA	7,07%	R\$ 6.860.247,07	
IBOVESPA	5,27%	R\$ 5.117.704,54	
125% do CDI	5,18%	R\$ 5.022.021,84	
IFIX	1,18%	R\$ 1.143.770,39	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.031.827,59</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://ciouid.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20241210122130.pdf>  
 assinado por: idUser 384

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,18%	R\$ 94.296.704,72	
de regulamento)	1,72%	R\$ 1.664.635,71	
ima 2 anos	1,01%	R\$ 982.012,58	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 88.474,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.031.827,59</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122130.pdf>  
 assinado por: idUser 384

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Ativos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 45.146.784,88	46,53%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 37.437.048,42	38,58%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.717.063,05	1,77%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 755.407,68	0,78%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 85.056.304,03</b>	<b>87,66%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.117.704,54	5,27%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 5.117.704,54</b>	<b>5,27%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%
---------------------------------	----------	-------



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cibud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122130.pdf>  
assinado por: idUser 384

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.022.021,84	5,18%	0,00%	8,00%	10,00%
em Participações - 10, II	5%	R\$ 692.026,79	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 5.714.048,63</b>	<b>5,89%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.770,39	1,18%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.143.770,39</b>	<b>1,18%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 97.031.827,59</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2024			
			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59p.p.
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04p.p.
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54p.p.
Maio	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 99.044.607,82</b>	<b>R\$ 99.210.100,25</b>	<b>4,35%</b>	<b>R\$ 2.490.455,52</b>	<b>2,66%</b>	<b>-1,69p.p.</b>
			2023			
			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.508.289,02	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08p.p.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44p.p.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15p.p.
Maio	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48p.p.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15p.p.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04p.p.
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18p.p.
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72p.p.
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 92.001.427,84</b>	<b>R\$ 92.882.326,15</b>	<b>9,51%</b>	<b>R\$ 11.187.113,55</b>	<b>13,45%</b>	<b>3,94p.p.</b>
			2022			
			IPCA + 4.79% a.a.			



Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94p.p.
Maio	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47p.p.
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69p.p.
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06p.p.
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,65p.p.
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.508.289,02	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 71.881.832,35</b>	<b>R\$ 70.508.289,02</b>	<b>10,85%</b>	<b>R\$ 3.708.592,27</b>	<b>5,69%</b>	<b>-5,16p.p.</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.63% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89p.p.
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94p.p.
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85p.p.
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07p.p.
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81p.p.
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74p.p.
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56p.p.
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16p.p.

Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73p.p.
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57p.p.
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 48.873.897,26</b>	<b>R\$ 59.776.732,75</b>	<b>16,26%</b>	<b>R\$ 1.108.150,84</b>	<b>2,14%</b>	<b>-14,12p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	4,42%	11,86%	-	17,62%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,44%	3,56%	9,94%	20,02%	23,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	-	6,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,70%	2,19%	9,47%	22,47%	27,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,76%	3,85%	11,40%	25,10%	33,29%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,55%	2,86%	7,57%	17,09%	22,33%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,82%	8,68%	-	15,61%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,03%	2,78%	8,60%	-	17,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,05%	0,05%	-	-	0,05%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,88%	4,50%	11,06%	20,55%	35,49%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	3,81%	11,28%	25,27%	32,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	4,81%	13,05%	-	24,60%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,72%	3,57%	10,69%	-	16,65%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,49%	-1,55%	-51,42%	-63,22%	-111,73%



BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
IME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,40%	-2,31%	-4,96%	-4,67%	-3,13%
LTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-3,88%	-5,80%	-19,50%	-39,21%	-68,21%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,81%	4,39%	11,94%	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,34%	-2,51%	-22,66%	-19,72%	-18,81%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,05%	-6,47%	-4,38%	-1,12%	-0,47%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,86%	2,02%	9,56%	22,94%	27,78%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,26%	-0,26%	-	-	-0,26%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-3,43%	-13,97%	5,29%	-8,25%	-21,29%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,23%	-0,56%	-1,24%	-2,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,66%	3,32%	11,08%	19,74%	18,07%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	-12,76%	7,50%	-3,15%	-3,36%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,40%	-52,05%	-61,35%	-69,16%	-78,69%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
al Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
al Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( NaN% )</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122130.pdf>  
 assinado por: idUser: 384

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.