



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 008/2024

Hoje, em 15 de agosto às 14h, na sede do IPSCG, 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, LUCAS DE GOIS RODRIGUES, membro do Comitê de Investimento, BRIENNE FERRO ARAUJO, membra do Comitê de Investimento e EMANUELLE TENÓRIO MOTA GOMES DA SILVA, membra do Comitê de Investimento. A reunião foi declarada aberta pela presidente do Comitê, Claudomira de Andrade, iniciando e informando que foi emitida a Portaria de n.º 676/2024-GP dispoendo sobre a nova composição dos membros do comitê de investimentos, sendo assim, nesta reunião se encontram todos os membros do comitê presentes. Dado a palavra a Sra. Jullye Diniz, a qual argumentou, com base nos estudos feitos e no relatório divulgado pela consultoria de investimentos, que no cenário internacional o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos avançou 0,2% em julho na base mensal, segundo dados publicados pelo departamento do trabalho daquele país, em contrapartida desacelerou de 3% para 2,9% na anual. No cenário nacional o volume de serviços tem alta de 1,7% em junho, sendo essa a maior expansão desde dezembro de 2022. Já em relação a junho de 2023 o crescimento foi de 1,3%. Considerando que o ministro da fazenda Fernando Haddad nesta quarta-feira (14/08) cedeu e concordou em votar pela reforma tributária no Senado Federal logo após o período da eleição, ou seja, o projeto deve ser votado ainda em 2024. É importante atentarmos que a Ibovespa atingiu o maior fechamento do ano, chegando aos 134.153 pontos. O Banco Central do Brasil tem mostrado um comprometimento com a redução da inflação e se for necessário subirá os números em curto prazo, inclusive fazendo declarações na seara fiscal, com destaque para o anuncio de congelamento de 15 bilhões no orçamento do governo, objetivando cumprir a meta fiscal. Na carteira de investimento do IPSCG observa-se um desenquadramento apontado pelo sistema CADPREV, contudo, trata-se de desenquadramento passivo, ou seja, que não foi cometido por nenhuma movimentação financeira do Instituto, uma vez que são relativas a Fundos estressados e fechados. Em seguida a Sra. Brienne Ferro passou a explicar mais detalhadamente sobre o relatório de investimentos fornecidos pela consultoria LEMA, onde se verifica que o patrimônio do IPSCG fechou em julho com R\$ 99.065,372,02, notando uma rentabilidade mensal de 1,03% maior do que a meta de 0,78%, porém, apesar de superar a rentabilidade mensal, nota-se que o acumulado não bate a meta acumulada, com uma diferença de -1,65%. Além disso, no mês de julho foi realizada a antecipação de parcela do 13º salário para os aposentados, pensionistas e ativos do IPSCG,



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122213.pdf>
assinado por: idUser 384



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

sendo necessário um resgate automático de um valor maior para o pagamento desta folha. Dada a palavra a Sra. Claudomira Andrade ressaltou que foi encaminhado o Edital de credenciamento para todas as instituições que possuem valores aplicados junto a Carteira de Investimento do IPSCG, por consequência o Comitê de Investimento está no aguardo acerca da devolutiva. A Sra. Brienne Ferro trouxe a informação de que o fundo BB PREV TIT PUB IPCA III nesta data disponibilizou o valor de R\$ 90.805,91, uma vez que se trata de fundo vértice o qual finalizou o seu prazo de carência. A Sra. Jullye Diniz uma nova aplicação em fundos vértices se mostra favorável devido a atratividade das taxas de retorno, no intuito de garantir o atingimento da meta atuarial, em especial na meta acumulada. A Sra. Emanuelle Tenório argumentou que em razão do atual patamar da taxa Selic, a estratégia adotada em fundos vértices concorda que se mostra viável no que tange a rentabilidade, uma vez que os títulos públicos estão sendo negociados a taxas superiores a meta atuarial. A Sra. Claudomira Andrade aduz a importância de observar com cautela, uma vez que a aplicação de fundos de vértice impossibilita o resgate de valores em curto prazo, contudo aduz que é importante que seja realizado o estudo econômico junto a consultoria de investimentos LEMA. Pela ordem, o Sr. Lucas de Gois sugere que também seja submetido a possível aplicação do valor mencionado para a Assessoria Jurídica de Mercado de Capitais deste Instituto, para a elaboração de parecer *due diligencie*. Entende este Comitê pela aplicação deste valor em fundos de investimento de mesma categoria "vértice", desde que a movimentação seja passada pelo crivo da Assessoria de Investimentos LEMA, com a finalidade de verificação técnica econômica especializada e posteriormente submetida a consultoria de Mercado de Capitais deste Instituto, para a elaboração de parecer *due diligencie*. Pela ordem, o Sr. Lucas de Gois verificou em acesso as atas do comitê de investimento, que a ata de reunião ordinária nº 007/2024 explana sobre a alteração na política de investimento, sendo assim, pede acesso ao documento e aos seus anexos para seu estudo e possíveis sugestões de alteração para debater na próxima reunião. Em sequência, a Sra. Emanuelle Tenório ratificou a reivindicação de Lucas de Gois, pleiteando também nos mesmos termos aduzidos por ele. Não havendo mais assuntos a serem apresentados e/ou deliberados, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, BRIENNE FERRO ARAUJO, 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: 2024.08.15 17:05:42
-03'00'

CLAUDOMIRA DE ANDRADE M. FERREIRA
Presidente do Comitê de Investimento

BRIENNE FERRO Assinado de forma digital
ARAUJO:10420275440 por BRIENNE FERRO
275444 ARAUJO:10420275444
Dados: 2024.08.15
15:25:56 -03'00'

BRIENNE FERRO ARAUJO
Membro do Comitê de Investimento
Secretaria ad-hoc





COMITÊ DE INVESTIMENTOS

EMANUELLE TENÓRIO M. G. DA SILVA
Membra do Comitê de Investimento

JULY KELY VITOR DINIZ ALMEIDA
Assinado de forma digital por
JULY KELY VITOR DINIZ ALMEIDA:07189492429
Dados: 2024.08.15 17:06:00 -03'00'

JULY KELY VITOR DINIZ ALMEIDA
Membra do Comitê de Investimento

LUCAS DE GOIS RODRIGUES:09828509482
Assinado de forma digital por LUCAS DE GOIS RODRIGUES:09828509482
Dados: 2024.08.15 16:58:09 -03'00'

LUCAS DE GOIS RODRIGUES
Membro do Comitê de Investimento

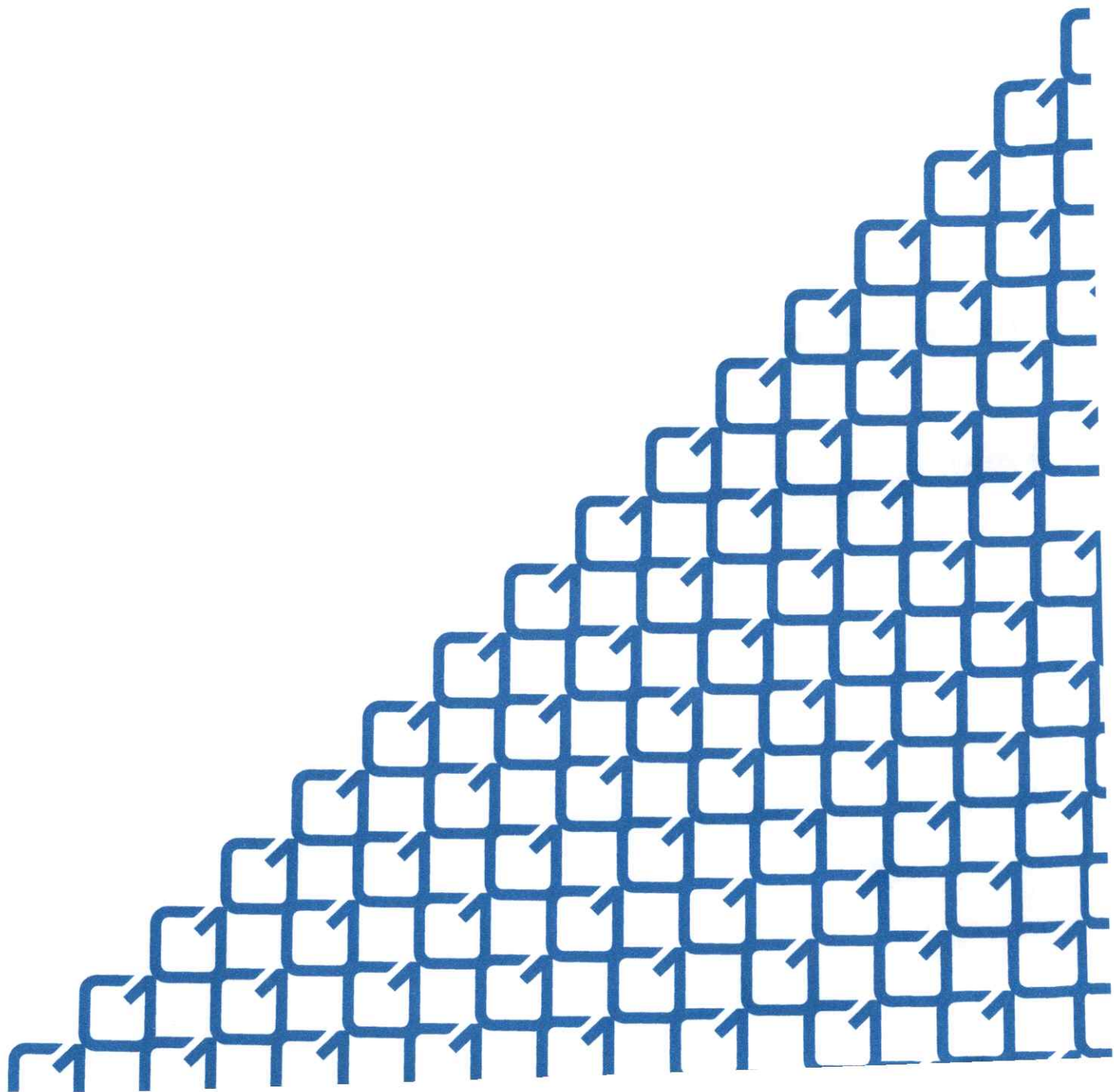


PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122213.pdf>
assinado por: idUser:384



IPSG

 Julho/2024

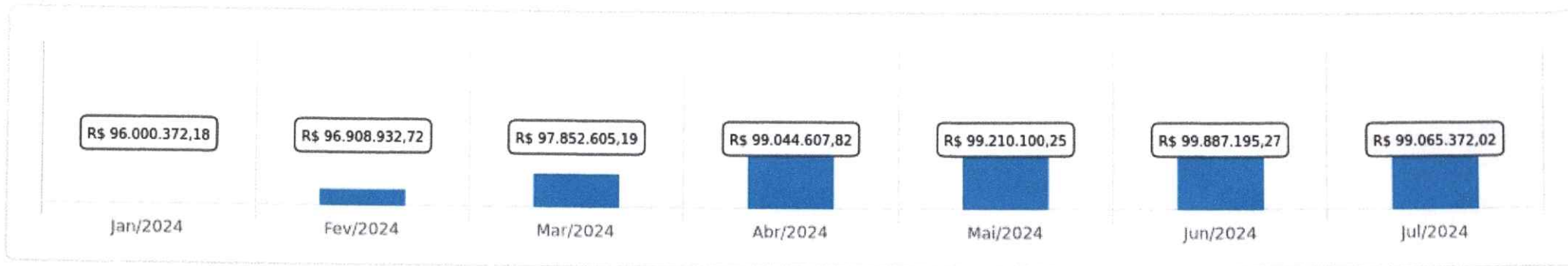




PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://ciouid.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122213.pdf>
 assinado por: idUser-384

Patrimônio R\$ 99.065.372,02	Rentabilidade Mês: 1,03% Acum.: 4,14%	Meta Mês: 0,78% Acum.: 5,82%	Gap Mês: 0,24p.p. Acum.: -1,68p.p.	VaR_{1,252} 0,22%
---	--	---	---	-------------------------------------

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\$ 747.298,77	0,77%	D+1461	D - RF	R\$ -3.021,77	-0,40%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.896.269,01	5,04%	D+3	7, I "b"	R\$ 50.194,05	1,04%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 90.356,40	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 859,14	0,96%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.522.243,66	12,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.225,65	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.524.735,57	6,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.302,40	0,96%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.288.878,92	8,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.868,39	0,92%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.853.711,40	6,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.841,55	0,89%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.587.481,20	7,81%	D+1	7, I "b"	R\$ 147.791,49	1,99%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 186.207,31	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 674,58	0,36%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 40.688,39	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -483,74	-1,17%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.409.309,98	4,54%	D+4	7, III "a"	R\$ 55.528,97	1,28%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 3.579.786,10	3,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.260,45	0,54%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 6.527.041,16	6,72%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.511,13	0,78%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.858.430,07	12,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 116.883,91	1,00%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.109.115,23	3,20%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.361,55	0,89%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.082.062,86	7,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.190,01	0,97%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.702.908,52	1,75%	VR	7, V "a"	R\$ -6.147,23	-0,36%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.513.517,31	1,56%	D+3	8, I	R\$ 36.449,28	2,47%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.025.009,76	1,05%	D+3	8, I	R\$ 33.351,72	3,36%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.799.479,38	2,88%	D+3	8, I	R\$ 60.975,56	2,23%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.098.319,78	5,25%	D+0	10, I	R\$ 42.937,71	0,85%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 743.740,04	0,77%	-	10, II	R\$ -385,05	-0,05%	0,10%





unoapp.com.br

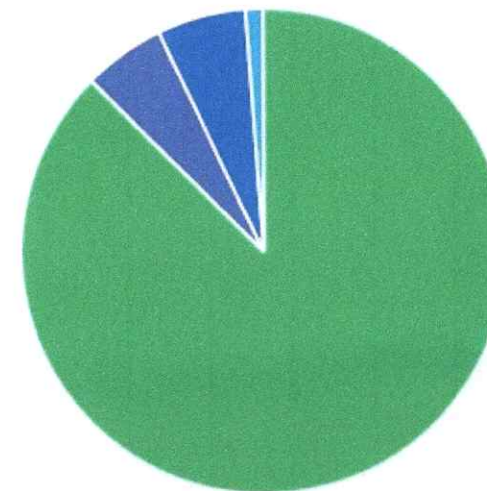
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.737,63	-0,09%	VR	10, II	R\$ -33.611,09	-64,48%	0,30%
HAZ FII - ATR11	R\$ 1.093.517,76	1,13%	-	11	R\$ 1.466,58	0,13%	1,20%
Total investimentos	R\$ 97.194.370,95	100,00%			R\$ 997.025,24	1,03%	
Disponibilidade	R\$ 1.871.001,07	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.065.372,02	100,00%			-	-	



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,46%	R\$ 85.006.524,55	
Estruturados	5,92%	R\$ 5.756.322,19	
Renda Variável	5,49%	R\$ 5.338.006,45	
Fundos Imobiliários	1,13%	R\$ 1.093.517,76	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	











PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://ciouid.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122213.pdf>
 assinado por: idUser_384

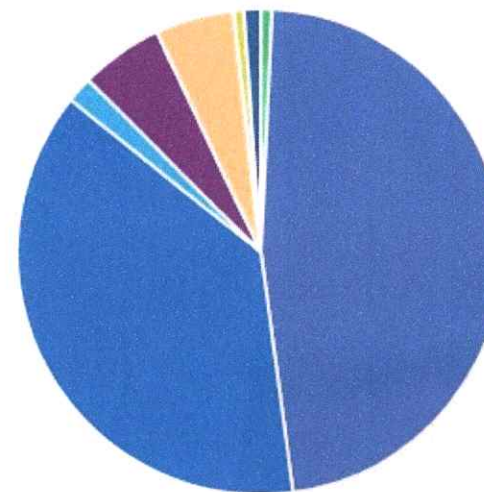
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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

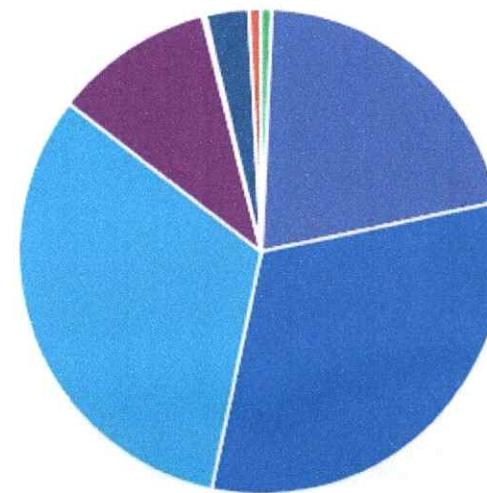
PERCENTUAL

VALOR LEG.

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,08%	R\$ 45.763.676,16	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,85%	R\$ 36.792.641,10	
Artigo 8º, Inciso I	5,49%	R\$ 5.338.006,45	
Artigo 10, Inciso I	5,25%	R\$ 5.098.319,78	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,75%	R\$ 1.702.908,52	
Artigo 11	1,13%	R\$ 1.093.517,76	
Desenquadrado - RF	0,77%	R\$ 747.298,77	
Artigo 10, Inciso II	0,68%	R\$ 658.002,41	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	









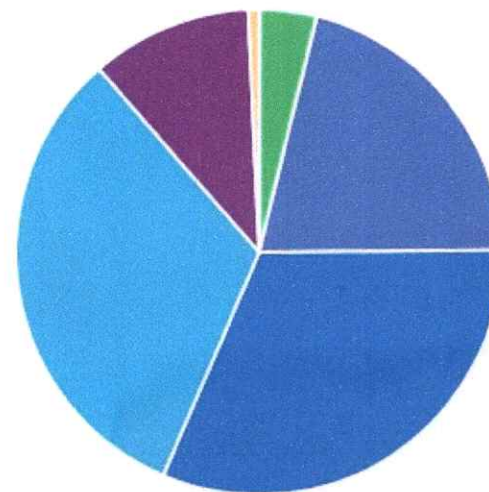
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	32,15%	R\$ 31.245.520,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,56%	R\$ 30.672.340,17	
BB GESTAO	21,05%	R\$ 20.460.926,74	
BANCO DO NORDESTE	10,69%	R\$ 10.386.960,58	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,88%	R\$ 2.796.426,28	
MULTINVEST CAPITAL	0,77%	R\$ 747.298,77	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 743.740,04	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 186.207,31	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -45.049,24	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122213.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.

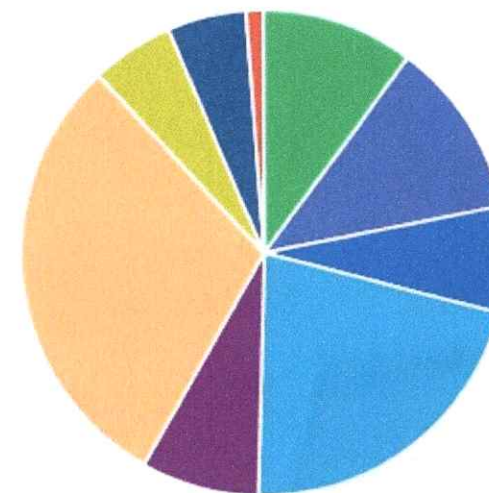
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	32,15%	R\$ 31.245.520,30	
CAIXA ECONOMICA	31,56%	R\$ 30.672.340,17	
BB GESTAO	21,05%	R\$ 20.460.926,74	
S3 CACEIS	10,69%	R\$ 10.386.960,58	
RJI CORRETORA	3,79%	R\$ 3.684.883,12	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 743.740,04	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122213.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.

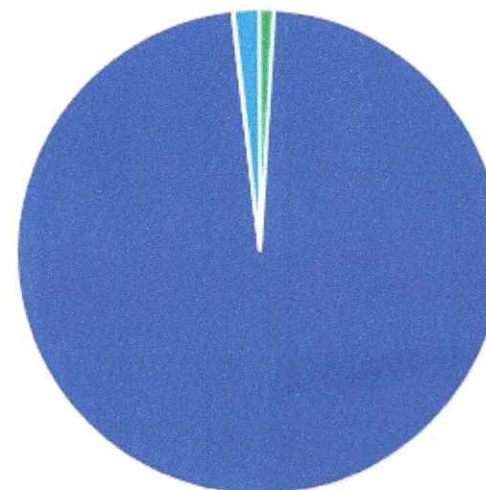
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,89%	R\$ 29.047.320,19	
IRF-M 1	21,41%	R\$ 20.811.122,58	
IMA Geral ex-C	11,75%	R\$ 11.421.004,58	
IMA-B 5	10,22%	R\$ 9.937.021,10	
IMA-B	7,81%	R\$ 7.587.481,20	
IPCA	7,06%	R\$ 6.860.577,31	
IBOVESPA	5,49%	R\$ 5.338.006,45	
125% do CDI	5,25%	R\$ 5.098.319,78	
IFIX	1,13%	R\$ 1.093.517,76	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cicoud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122213.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	97,24%	R\$ 94.512.649,19	
(vide regulamento)	1,66%	R\$ 1.617.170,89	
Acima 2 anos	1,00%	R\$ 974.194,47	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 90.356,40	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://ci.oud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122213.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(%)
Títulos 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\$ 45.763.676,16	47.08%	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\$ 36.792.641,10	37.85%	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\$ 1.702.908,52	1.75%	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\$ 747.298,77	0.77%			
Total Renda Fixa		R\$ 85.006.524,55	87,46%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.338.006,45	5.49%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.338.006,45	5,49%			
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%



Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://6ouduiit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122213.pdf
assinado-por-idleer-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(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.098.319,78	5,25%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 658.002,41	0,68%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.756.322,19	5,92%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.093.517,76	1,13%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.093.517,76	1,13%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 97.194.370,95	100,00%			



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.
Maió	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23p.p.
Junho	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	0,61%	R\$ 411.503,95	0,41%	-0,20p.p.
Julho	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	0,78%	R\$ 997.025,24	1,03%	0,24p.p.
Total	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	5,82%	R\$ 3.898.984,71	4,14%	-1,68p.p.
2023						
IPCA + 4.67% a.a.						
Janeiro	R\$ 72.338.875,58	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.
Maió	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.



Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94p.p.
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.
Mai	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\$ 72.338.875,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16p.p.
2021	IPCA + 5.63% a.a.					
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.
Mai	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.
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB 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	0,97%	6,26%	11,43%	-	19,70%
BB IDKA 2 TP FI RF..	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,78%	5,03%	9,54%	19,96%	24,90%
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	0,96%	3,35%	7,47%	22,61%	29,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	5,46%	10,64%	24,60%	35,34%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,54%	3,91%	7,33%	16,57%	23,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	4,12%	7,91%	-	17,07%
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%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,89%	4,06%	7,81%	19,26%	19,26%
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	1,99%	1,17%	-	-	1,17%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,96%	6,72%	11,20%	22,17%	38,38%
BRANCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	5,41%	10,61%	24,75%	34,24%
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	6,74%	12,51%	26,89%	26,89%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,85%	5,15%	9,93%	-	18,43%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-64,48%	-64,83%	-82,45%	-86,62%	-104,19%

BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,36%	-3,11%	-5,09%	-5,94%	-3,93%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,40%	-6,81%	-19,72%	-40,03%	-68,55%
BRABESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,36%	-1,85%	-22,79%	-19,17%	-18,26%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATR11	14.631.148/0001-39	0,13%	-10,21%	-12,76%	-7,97%	-4,45%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,28%	3,11%	7,62%	23,41%	29,15%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,23%	3,74%	-	-	3,74%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	3,36%	-9,71%	-1,57%	4,69%	-17,40%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,33%	-0,54%	-1,22%	-2,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,79%	9,84%	21,01%	19,75%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	-8,91%	-0,25%	11,41%	0,91%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,17%	-53,14%	-62,05%	-69,88%	-79,17%
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
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cicoud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210122213.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.