

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPSG N.º 006/2022. ÀS DOZE HORAS DO DIA VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REALIZADA NA SEDE DO IPSG SITUADA NA RUA ANTÔNIO LACERDA, NÚMERO OITENTA E CINCO, NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE DE GARANHUNS – PERNAMBUCO. REUNIU-SE OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS SOB A PRESIDÊNCIA DA SENHORA CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA (PRESIDENTE DO IPSG), A MEMBRA DO COMITÊ JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA (ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA DO IPSG); A MEMBRA DO COMITÊ LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO (DIRETORA ADM/FINANCEIRO DO IPSG); O MEMBRO MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO (DIRETOR DE CONTABILIDADE DO IPSG); O MEMBRO DE COMITÊ LUCAS DE GOIS RODRIGUES (GERENTE DE PREVIDÊNCIA DO IPSG). A REUNIÃO FOI SOLICITADA PELA PRESIDENTE DO COMITÊ, SRA. CLAUDOMIRA DE ANDRADE, APÓS O PARECER DA LEMA COM A SUGESTÃO PARA REALOCAÇÃO DOS NOSSOS RECURSOS PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO NORDESTE. A RECOMENDAÇÃO FOI DA SEGUINTE FORMA: RESGATE TOTAL NO FUNDO DE INVESTIMENTOS BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF (11.484.558/0001-06), DA CONTA 444444-2, TOTALIZANDO R\$ 5.140.646,54 (CINCO MILHÕES, CENTO E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS); RESGATE NO TOTAL DE R\$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) NO FUNDO DE INVESTIMENTOS BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF (11.484.558/0001-06), DA CONTA 444448-5; RESGATE TOTAL DO FUNDO BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF (28.515.874/0001-09), DA CONTA 444444-2, TOTALIZANDO R\$ 1.439.191,19 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS); RESGATE DE R\$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS) DO FUNDO DE INVESTIMENTOS BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO (13.397.466/0001-14), DA CONTA 444448-5; RESGATE TOTAL DO FUNDO DE INVESTIMENTOS BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO (21.287.421/0001-15), DA CONTA 444444-2, TOTALIZANDO R\$ 1.698.133,26 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS); TOTALIZANDO UM RESGATE TOTAL DE R\$ 12.277.970,99 (DOZE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). OS RESGATES ACIMA MENCIONADOS DEVEM SER APLICADOS DA SEGUINTE FORMA: R\$ 9.000.000,00 (NOVE MILHÕES DE REAIS) NO FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF (10.740.670/0001-06); R\$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (23.215.097/0001-55) E, POR, FIM, R\$ 2.277.970,99 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) NO FUNDO BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI (21.307.581/0001-89). PARA QUE NÃO HAJA DESENQUADRAMENTO EM NOSSA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, A NOSSA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LEMA, RECOMENDOU OUTRAS MOVIMENTAÇÕES, QUAIS SEJAM: RESGATE TOTAL NO FUNDO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DE INVESTIMENTOS BB IDKA 2 TP FI RF PREVID (13.322.205/0001-35), TOTALIZANDO R\$ 10.567.214,13 (DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CATORZE REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA SEREM APLICADOS R\$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS) NO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC (13.077.418/0001-49), R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) NO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP (03.543.447/0001-03) E R\$ 2.567.214,13 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CATORZE REAIS E TREZE CENTAVOS) NO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID (25.078.994/0001-90); RESGATE TOTAL NOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES (17.502.937/0001-68) E CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO (30.036.235/0001-02), TOTALIZANDO 6.305.067,56 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINCO MIL, SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA SEREM APLICADOS R\$ 2.000.000,00 NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF (23.215.097/0001-55) E R\$ 4.305.067,56 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E CINCO MIL, SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). COM RELAÇÃO DOS NOVOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS, A LEMA EXPLICOU QUE OS ESTADOS UNIDOS SEGUEM NA SUA LUTA CONTRA A INFLAÇÃO. O FEDERAL RESERVE ELEVOU A FED FUNDS RATE, TAXA BÁSICA DE JUROS DOS EUA, EM 0,75 P.P. PARA UMA FAIXA ENTRE 3,75% E 4,00%, ACIMA DA TAXA NEUTRA DE JUROS, QUE É ESTIMADA EM TORNO DE 2,50%. MESMO COM O RISCO DE RECESSÃO NOS EUA NO RADAR, A LEMA CONSULTORIA RECOMENDA QUE O INVESTIDOR SEMPRE MANTENHA UM PERCENTUAL DO SEU PATRIMÔNIO EM ATIVOS DOLARIZADOS E DESCORRELACIONADOS COM OS ATIVOS BRASILEIROS COMO FORMA DE DIVERSIFICAR E REDUZIR O RISCO TOTAL DA CARTEIRA. DESSA FORMA, A SUGESTÃO EM MIGRAR PARALELAMENTE NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (ARTIGO 10º), RESGATANDO RECURSOS DO FUNDO CAIXA BOLSA AMERICANA PARA APLICAR NO FUNDO CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO, BUSCA ALÉM DE DIVERSIFICAR A CARTEIRA, UMA RENTABILIDADE MAIOR, CONFORME COMPARATIVO QUE SEGUE ANEXO À ATA. VALE RESSALTAR QUE O FUNDO CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP (14.120.520/0001-42) APLICA SEUS RECURSOS EM CARTEIRA DIVERSIFICADA DE ATIVOS FINANCEIROS NO MERCADO DE TAXAS DE JUROS PREFIXADAS E PÓS-FIXADAS, NO MERCADO DE CÂMBIO E DE INDEXADORES DE PREÇOS. PODE INVESTIR EM ATIVOS NEGOCIADOS NO EXTERIOR. O FUNDO ESTÁ ENQUADRADO NO ARTIGO 10º, INCISO I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, QUE PREVÊ 10% COMO LIMITE MÁXIMO DE ALOCAÇÃO NO INCISO. JÁ O FUNDO CAIXA BOLSA AMERICANA TRATA-SE DE UM FUNDO MULTIMERCADO QUE INVESTE NO MERCADO ACIONÁRIO DOS EUA, REPLICANDO A CARTEIRA DO S&P 500. DESTA FORMA, A PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ABRIU A VOTAÇÃO DO PARECER COM RELAÇÃO AS SUGESTÕES DOS RESGATES E APLICAÇÕES EM NOSSOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APROVADO POR UNANIMIDADE EM TODOS OS TERMOS, TENDO EM VISTA QUE OS NOVOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS BUSCAM UMA MAIOR





DIVERSIFICAÇÃO E MELHOR RENTABILIDADE, RESULTANDO ASSIM EM UMA MELHOR PERFORMANCE EM BUSCA DE ALCANÇAR A META ALÇADA PELO RPPS. NÃO HAVENDO NADA MAIS A TRATAR, EU, LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO, LAVREI A PRESENTE ATA QUE SERÁ ASSINADA POR MIM "SECRETÁRIA AD-HOC" E PELOS DEMAIS REPRESENTANTES LEGAIS.

**CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS
FERREIRA
PRESIDENTE DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO**

**LUCIANA RODRIGUES DE
ARAÚJO
SECRETÁRIA AD-HOC
MEMBRA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS**

**JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA
MEMBRA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS**

**MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO
MEMBRO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS**

**LUCAS DE GÓIS RODRIGUES
MEMBRO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS**





Dpto. Financeiro e Administrativo IPSPG <financeiro.ipsg@gmail.com>

SUGESTÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS - IPSPG

1 mensagem

Dpto. Financeiro e Administrativo IPSPG <financeiro.ipsg@gmail.com>

20 de dezembro de 2022 às 14:21

Para: Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>, André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>, Lucas Cabral <lucas@lemaef.com.br>, samoel@lemaef.com.br

Prezados,

Boa tarde!

CONSIDERANDO que em Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos restou decidido pela necessidade de alocação de recursos do BRADESCO para a Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste, em razão de estarmos com um alto percentual de recursos no primeiro banco.

Desta forma, solicito que nos seja enviado, o mais breve possível, uma sugestão de realocação dos nossos recursos, conforme explanado abaixo:

- **R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) dos nossos fundos de investimentos do BRADESCO para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;**
- **R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) dos nossos fundos de investimentos do BRADESCO para o BANCO DO NORDESTE.**

Importante salientar que os recursos não podem ser oriundos da nossa conta referente ao Aporte, qual seja a **69350**, e que deve permanecer pelo menos o total de R\$ 4.349.168,37 (quatro milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais, trinta e sete centavos) no fundo de investimentos BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO (CNPJ: 13.397.466/0001-14) da conta **444448-5**.

Aguardo um breve retorno.

Atenciosamente,

**Luciana Rodrigues**

DIRETORA ADM/FINANCEIRO-IPSPG

Portaria N° 003/2021-GAB

Mat. 84.122

cianarodrigues

(81)9.8160-2867

lucianarodriguesadv@outlook.com





Dpto. Financeiro e Administrativo IPSG <financeiro.ipsg@gmail.com>

[LEMA] Garanhuns - Alocação Dez/2022

5 mensagens

Jonathas Oliveira <jonathas@numogp.com.br>

21 de dezembro de 2022 às 18:25

Para: "ipsg.previdencia@hotmail.com" <ipsg.previdencia@hotmail.com>, "financeiro.ipsg@gmail.com" <financeiro.ipsg@gmail.com>

Cc: Samuel Mendes <samoel@lemaef.com.br>, Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>, André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>

Olá! Tudo bem?

Encaminho a alocação com o objetivo de melhorar a diversificação dos investimentos da carteira de Garanhuns, **considerando a migração de aproximadamente R\$ 12 milhões do Bradesco para a Caixa e o BNB**. Informo que, devido às restrições que foram impostas na alocação, não foi possível transferir a quantia integralmente, pois o valor dos recursos em que estávamos livres para alterar não foi o suficiente.

Adianto que também sugerimos algumas alterações no BB e na Caixa para evitar desenquadramento com a Resolução CMN 4.963/2021 e alinhar a carteira do IPSG à nossa estratégia.

Ressalto que se faz necessário o credenciamento dos fundos previamente ao aporte nos respectivos, dessa forma, encaminho os termos em anexo.

CENÁRIO MACROECONÔMICO

Dados positivos da inflação americana e flexibilização sanitária na China alimentam mini rally nos ativos de risco ao redor do mundo. Ativos brasileiros vão na contramão do mundo após a elevação do risco fiscal ocasionada pelas primeiras medidas tomadas pelo governo de transição.

Confira nossa análise mensal sobre o CENÁRIO ECONÔMICO. Caso não consiga baixar o arquivo, acesse: <https://lemaef.com.br/blog.php?artigo=PanoramaEcon%C3%B4mico-Dez/22&post=7010>

MOVIMENTAÇÕES BRADESCOS

RESGATES	
Produto/Fundo	Valor R\$
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF Cc 444444-2	Resgate Total
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF Cc 444448-5	Resgate Total
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF Cc 444444-2	Resgate Total
13.397.466/0001-14 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO Cc 444447-7	Resgate Total
21.287.421/0001-15 BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO Cc 444447-7	Resgate Total
TOTAL	R\$ 15.248.615,54

APLICAÇÕES	
Produto/Fundo	Valor R\$
13.397.466/0001-14 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO Cc 444448-5	R\$ 4.200.000,00
TOTAL	R\$ 4.200.000,00
*Para aplicações em novos fundos de instituições já credenciadas, faz-se necessário analisar as informações do fundo, assinar e anexar termo de credenciamento ao processo de credenciamento da instituição (termos em anexo).	

MOVIMENTAÇÕES DEMAIS INSTITUIÇÕES E OS NOVOS FUNDOS

RESGATES	
Produto/Fundo	Valor R\$
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	Resgate Total
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	Resgate Total
30.036.235/0001-02 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Resgate Total
RESGATE DO BRADESCO	R\$ 11.048.615,54
TOTAL	R\$ 27.920.897,23

APLICAÇÕES	
Produto/Fundo	Valor R\$
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.000.000,00
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 3.000.000,00
FUNDOS NOVOS	
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.305.067,56
13.077.418/0001-49 BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.000.000,00
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.000.000,00
25.078.994/0001-90 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.567.214,13
21.307.581/0001-89 BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.048.615,54
TOTAL	R\$ 27.920.897,23
*Para aplicações em novos fundos de instituições já credenciadas, faz-se necessário analisar as informações do fundo, assinar e anexar termo de credenciamento ao processo de credenciamento da instituição (termos em anexo).	



SOBRE OS NOVOS FUNDOS

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP (14.120.520/0001-42) - Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros no mercado de taxas de juros prefixadas e pós-fixadas, no mercado de câmbio e de indexadores de preços. Pode investir em ativos negociados no exterior. O fundo está enquadrado no Artigo 10º, Inciso I da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 10% como limite máximo de alocação no inciso.

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC (13.077.418/0001-49) - Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 60% como limite máximo de alocação global no artigo e 20% por fundo investido de acordo com o Artigo 18.

BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP (03.543.447/0001-03) - Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 100% como limite máximo de alocação

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID (25.078.994/0001-90) - O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 100% como limite máximo de alocação

BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI (21.307.581/0001-89) - Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos, com o prazo médio da carteira superior a 365 dias. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 60% como limite máximo de alocação global no artigo e 20% por fundo investido de acordo com o Artigo 18.

CARTEIRA SUGERIDA

CARTEIRA SUGERIDA					ENQUADRAMENTO
CNPJ	ATIVO	SALDO ATUAL	%		
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.877.157,89	17,10%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.080.587,74	10,20%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.000.000,00	7,20%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.567.214,13	3,70%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.999.818,17	2,88%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.291.256,60	1,86%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
19.303.795/0001-35	BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 82.043,54	0,12%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 9.113.969,45	13,12%		Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
03.399.411/0001-90	BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.207.871,02	10,38%		Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
13.397.466/0001-14	BRANCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 4.368.758,89	6,29%		Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.000.000,00	4,32%		Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
28.515.874/0001-09	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.734.858,60	3,94%		Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.048.615,54	1,51%		Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II FI RF IMA-B 5	R\$ 247.253,25	0,36%		Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.845.801/0001-37	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 220.107,76	0,32%		Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.440.789/0001-80	LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.815.567,21	2,61%		Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"
07.882.792/0001-14	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.433.847,65	2,06%		Artigo 8º, Inciso I
09.005.805/0001-00	BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 998.109,96	1,44%		Artigo 8º, Inciso I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.305.067,56	6,20%		Artigo 10º, Inciso I
15.190.417/0001-31	ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 751.084,48	1,08%		Artigo 10º, Inciso II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-R\$ 27.371,90	-0,04%		Artigo 10º, Inciso II
14.631.148/0001-39	HAZ FI - ATCR11	R\$ 1.193.741,37	1,72%		Artigo 11º
21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.136.557,29	1,64%		Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites		R\$ 69.446.116,20	100,00%		-
DISPONIBILIDADES		R\$ -			Art. 6º
TOTAL GERAL		R\$ 69.446.116,20	100,00%		

Salientamos que a sugestão de alocação está de acordo com a Resolução CMN nº 4963/2021.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.



JONATHAS OLIVEIRA

85 99868.3664 lemaef.com.br

lemaconsultoria

LEMA

#VAMOSJUNTOS



A LEMA, ciente do seu papel perante a sociedade, sempre mantendo a probidade e transparência nas suas relações, condena qualquer forma de corrupção, estabelecendo diretrizes e procedimentos de prevenção e combate à corrupção, através da garantia e direcionamento de recursos financeiros, materiais e humanos para implementação, manutenção e evolução de um efetivo programa Compliance, composto por manuais e políticas, bem como os treinamentos, comunicados internos, seminários, palestras e campanhas de conscientização. Essa mensagem contém informações confidenciais e é direcionada apenas à pessoa especificada. Se você não for o destinatário especificado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. Você não pode usar ou encaminhar os anexos neste e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente por e-mail, se você recebeu este e-mail por engano, e exclua o e-mail do seu sistema.

2 anexos

130774~1.PDF
50K

CAIXA JUROS E MOEDAS.pdf
233K

Dpto. Financeiro e Administrativo IPSG <financeiro.ipsg@gmail.com>

Para: Jonathas Oliveira <jonathas@numogp.com.br>

Cc: "ipsg.previdencia@hotmail.com" <ipsg.previdencia@hotmail.com>, Samoel Mendes <samoel@lemaef.com.br>, Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>, André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluiz@lemaef.com.br>

22 de dezembro de 2022 às 14:53

Prezados,

Boa tarde!

Analisando a sugestão de alocação, venho, por meio deste, esclarecer que a nossa conta 444447-7 é referente à Taxa Administrativa, logo fica inviável o resgate total da mesma, uma vez que serve para pagamentos de despesas. Ademais, aproveito para informar que é melhor que seja dado preferência aos recursos da conta 444444-2 para as movimentações, visto que não é vinculado a nenhuma conta que não possa haver movimentação.

Agradeço, desde já, a atenção.

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathas Oliveira <jonathas@numogp.com.br>

22 de dezembro de 2022 às 17:00

Para: "Dpto. Financeiro e Administrativo IPSG" <financeiro.ipsg@gmail.com>

Cc: "ipsg.previdencia@hotmail.com" <ipsg.previdencia@hotmail.com>, Samoel Mendes <samoel@lemaef.com.br>, Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>, André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>

Boa tarde,

De acordo com os dados da carteira no fechamento de novembro, o valor total de investimentos presente na Cc 444444-2 era de R\$ 6.538.628,04. Dessa maneira, não é possível enviar R\$ 12 milhões para a Caixa e o BNB como foi solicitado. Qual o valor do aporte neste cenário?

At. te,



JONATHAS OLIVEIRA

85 99868.3664 lemaef.com.br

lemaconsultoria

LEMA

10

#VAMOSJUNTOS



A LEMA, ciente do seu papel perante a sociedade, sempre mantendo a probidade e transparência nas suas relações, condena qualquer forma de corrupção, estabelecendo diretrizes e procedimentos de prevenção e combate à corrupção, através da garantia e direcionamento de recursos financeiros, materiais e humanos para implementação, manutenção e evolução de um efetivo programa Compliance, composto por manuais e políticas, bem como os treinamentos, comunicados internos, seminários, palestras e campanhas de conscientização. Essa mensagem contém informações confidenciais e é direcionada apenas à pessoa especificada. Se você não for o destinatário especificado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. Você não pode usar ou encaminhar os anexos neste e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente por e-mail, se você recebeu este e-mail por engano, e exclua o e-mail do seu sistema

De: Dpto. Financeiro e Administrativo IPSG <financeiro.ipsg@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 22 de dezembro de 2022 14:53

Para: Jonathas Oliveira <jonathas@numogp.com.br>

Cc: ipsg.previdencia@hotmail.com <ipsg.previdencia@hotmail.com>; Samoel Mendes <samoel@lemaef.com.br>; Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>; André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>

Assunto: Re: [LEMA] Garanhuns - Alocação Dez/2022

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Dpto. Financeiro e Administrativo IPSG <financeiro.ipsg@gmail.com>

23 de dezembro de 2022 às 09:41

Para: Jonathas Oliveira <jonathas@numogp.com.br>

Cc: "ipsg.previdencia@hotmail.com" <ipsg.previdencia@hotmail.com>, Samoel Mendes <samoel@lemaef.com.br>, Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>, André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>



Prezados,

Bom dia!

Segue, em anexo, os saldos das nossas contas 444444-2 e 444448-5 do BRADESCO. Na conta 48-5 é necessário que fique disponível, pelo menos, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para os pagamentos do mês.

Aguardo um posicionamento e permaneço à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

- SALDO DA CONTA 44 BRADESCO.PDF**
6K
- SALDO DA CONTA 48 BRADESCO.PDF**
6K

Jonathas Oliveira <jonathas@numogp.com.br>23 de dezembro de 2022 às 11:21

Para: "Dpto. Financeiro e Administrativo IPSPG" <financeiro.ipsg@gmail.com>

Cc: "ipsg.previdencia@hotmail.com" <ipsg.previdencia@hotmail.com>, Samoel Mendes <samoel@lemaef.com.br>, Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>, André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>

Bom dia! Tudo bem?

Segue a alocação conforme solicitado. Fico à disposição caso haja a necessidade de mais algum ajuste.

MOVIMENTAÇÕES BRADESCO

RESGATES			Valor R\$
Produto/Fundo			
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF Cc 444444-2		Resgate Total
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF Cc 444448-5	R\$	1.000.000,00
28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF Cc 444444-2		Resgate Total
13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO Cc 444448-5	R\$	3.000.000,00
21.287.421/0001-15	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO Cc 444444-2		Resgate Total
TOTAL		R\$	12.277.970,99

MOVIMENTAÇÕES DEMAIS INSTITUIÇÕES

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702152014.pdf
assinado por: idUser 384

RESGATES			
Produto/Fundo			Valor R\$
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID		Resgate Total
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES		Resgate Total
30.036.235/0001-02	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO L		Resgate Total
	BRADERCO	R\$	12.277.970,99
TOTAL		R\$	29.150.252,68

APLICAÇÕES			
Produto/Fundo			Valor R\$
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$	9.000.000,00
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$	3.000.000,00
FUNDOS NOVOS			
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$	4.305.067,56
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$	3.000.000,00
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$	5.000.000,00
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$	2.567.214,13
21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$	2.277.970,99
TOTAL		R\$	29.150.252,68

***Para aplicações em novos fundos de instituições já credenciadas, faz-se necessário analisar as informações do fundo, assinar e anexar termo de credenciamento ao processo de credenciamento da instituição (termos em anexo).**

CARTEIRA SUGERIDA

CARTEIRA SUGERIDA				
CNPJ	ATIVO	SALDO ATUAL	%	ENQUADRAMENTO
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.877.157,89	15,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.080.587,74	9,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.000.000,00	6,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.567.214,13	3,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
11.484.558/0001-06	BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.217.042,53	8,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.291.256,60	1,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
19.303.795/0001-35	BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 82.043,54	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 9.113.969,45	12,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
03.399.411/0001-90	BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.207.871,02	9,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 4.004.119,58	5,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.000.000,00	4,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
28.515.874/0001-09	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.734.858,60	3,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.277.970,99	3,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 247.253,25	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.845.801/0001-37	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 220.107,76	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.440.789/0001-80	LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.815.567,21	2,44%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"
07.882.792/0001-14	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.433.847,65	1,92%	Artigo 8º, Inciso I
09.005.805/0001-00	BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 998.109,96	1,34%	Artigo 8º, Inciso I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.305.067,56	5,78%	Artigo 10º, Inciso I
15.190.417/0001-31	ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 751.084,48	1,01%	Artigo 10º, Inciso II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 27.371,90	-0,04%	Artigo 10º, Inciso II
14.631.148/0001-39	HAZ FI - ATCR11	R\$ 1.193.741,37	1,60%	Artigo 11º
21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.136.557,29	1,53%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites		R\$ 74.528.056,70	100,00%	
DISPONIBILIDADES		R\$		Art. 6º
TOTAL GERAL		R\$ 74.528.056,70	100,00%	

At. te,



JONATHAS OLIVEIRA

☎ 85 99868.3664 ☎ lemaef.com.br

📧 lemaconsultoria

LEMA

10

#VAMOSJUNTOS



A LEMA, ciente do seu papel perante a sociedade, sempre mantendo a probidade e transparência nas suas relações, condena qualquer forma de corrupção, estabelecendo diretrizes e procedimentos de prevenção e combate à corrupção, através da garantia e direcionamento de recursos financeiros, materiais e humanos para implementação, manutenção e evolução de um efetivo programa Compliance, composto por manuais e políticas, bem como os treinamentos, comunicados internos, seminários, palestras e campanhas de conscientização. Essa mensagem contém informações confidenciais e é direcionada apenas à pessoa especificada. Se você não for o destinatário especificado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. Você não pode usar ou encaminhar os anexos neste e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente por e-mail, se você recebeu este e-mail por engano, e exclua o e-mail do seu sistema.

13/01/23, 12:10

Gmail - [LEMA] Garanhuns - Alocação Dez/2022

De: Dpto. Financeiro e Administrativo IPSG <financeiro.ipsg@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 23 de dezembro de 2022 09:41

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702152014.pdf>
assinado por: idUser 384



Saldo de Conta-Corrente

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 23/12/2022 - 09h39

Agência: 3212 | Conta: 0444448-5

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 10.370.575,82

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	5.153.351,46
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.153.350,46
Investimento sem Baixa automática (B)	5.217.224,36

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.153.350,46
BRDESCO FI RF IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS - P/ RESGATE	5.217.224,36
Total	10.370.574,82

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 23/12/2022 às 09h39 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





Saldo de Conta-Corrente

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 23/12/2022 - 09h39

Agência: 3212 | Conta: 0444444-2

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 8.277.970,99

Disponível

Produto Saldo R\$

Total Disponível (A) 0,00

Conta-Corrente 0,00

Investimento sem Baixa automática (B) 8.277.970,99

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
ALOCÇÃO DINAMICA RENDA FIXA - P/ RESGATE	1.439.191,19
BRDESCO FI RF IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS - P/ RESGATE	5.140.646,54
MACRO INSTITUCIONAL MULTIMERCADO - P/ RESGATE	1.698.133,26
Total	8.277.970,99

Os dados acima têm como base 23/12/2022 às 09h39 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





Investidor: IPS GARANHUNS
CPF/CNPJ: 04.664.996/0001-90
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição		Valor		Descrição		Valor	
Rentabilidade Mês		6,91%		Rentabilidade Mês Anterior		1,70%	
Rentabilidade Últimos 12 meses		-23,66%		Rentabilidade Ano		-24,94%	
Data Inicio		31/10/2022		Data Fim		30/11/2022	
VL Cota Data Inicio		R\$ 4.8048869		VL Cota Data Fim		R\$ 5,14179408	
Saldo Bruto Anterior		R\$ 2.256.235,22 / 469,12164002429		Saldo Bruto Final		R\$ 3,879,980,85 / 754,596,70135310	
Aplicações		R\$ 1.300.298,07 / 285,475,06132881		Rendimento Bruto		R\$ 323,447,56	
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000		IRRF Provisonado		R\$ 0,00	
IRRF		R\$ 0,00		IOF Provisonado		R\$ 0,00	
IOF		R\$ 0,00		Taxa Operacional		R\$ 0,00	
Rendimento Base		R\$ 0,00		Saldo Líquido		R\$ 3,879,980,85	
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00					

Data		Tipo Mov		Conta Corrente		VL Cota		Mov. em Cotas		Mov. Financeiro		IOF		Rend. Base IR		IR		Taxa Op.	
03/11/2022		Aplicação		0052.00600000013-5		4,55485696		285,475,06132881		1,300,298,07				0,00		0,00		0,00	

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474





Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 09/12/2022

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	04.664.996/0001-90

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.286.870,82C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.425.086,71C
Rendimento Bruto no Mês	138.215,89C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
BOLSA AMERIC MM	6,04	- 7,44	1,544535	1,637886

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.0000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	2.425.086,71C	138.215,89C

Movimentação Detalhada

Conta	0052.0006.0000000000013-5
-------	---------------------------



Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6999	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702152014.pdf>
assinado por: idUser 384