ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPSG N.º 008/2023. ÀS DEZ HORAS DO DIA DEZESSETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, 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) E O MEMBRO DO COMITÊ MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO (DIRETOR DE CONTABILIDADE DO IPSG). TEVE INICIO A REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE A SEGUINTE PAUTA:

1. **CENÁRIO ECONÔMICO:** NO ÂMBITO ECONÔMICO DO BRASIL, A CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVOU O TEXTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA EM DOIS TURNOS. A PROPOSTA AGORA VAI PARA VOTAÇÃO NO SENADO, SENDO NECESSÁRIOS 35 VOTOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO ANTES DA SANÇÃO PRESIDENCIAL. EM TERMOS DE INDICADORES ECONÓMICOS, DEPOIS DO BOM RESULTADO DO PRIMEIRO TRIMESTRE, O CONJUNTO DA ACTIVIDADE REFLECTIU O ABRANDAMENTO DOS ÍNDICES DE CONFIANÇA. A DESACELERAÇÃO DA ATIVIDADE TEM SIDO ACOMPANHADA PELO ARREFECIMENTO DOS INDICADORES DE INFLAÇÃO. O IPCA CHEIO DE JUNHO REGISTROU DEFLAÇÃO DE 0,08%, INFLUENCIADO PELA QUEDA NOS PREÇOS DA GASOLINA E DOS CARROS NOVOS E USADOS. A TAXA DE DESEMPREGO NO TRIMESTRE ENCERRADO EM JUNHO CAIU PARA 8,0%, ANTE 8,3% REGISTRADOS EM MAIO. O NÚMERO DE DESEMPREGADOS DIMINUIU 8,3% EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR, ATINGINDO 8,6 MILHÕES DE PESSOAS. A POPULAÇÃO OCUPADA CRESCEU 1,1% NO PERÍODO, ATINGINDO 98,9 MILHÕES DE BRASILEIROS. DADA A MELHORA DO AMBIENTE INTERNO, DECORRENTE DO ARREFECIMENTO DA INFLAÇÃO E DO AVANÇO NAS AGENDAS ECONÔMICAS, IMPORTANTES AGÊNCIAS INTERNACIONAIS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REVISARAM O NÍVEL DE RISCO SOBERANO DO BRASIL. DIANTE DO IMINENTE CORTE NOS JUROS POR PARTE DO COPOM E DA TRAMITAÇÃO DE IMPORTANTES PROJETOS NO CONGRESSO, ATIVOS PREFIXADOS E VINCULADOS À INFLAÇÃO DE LONGO PRAZO, COMO IRF-M1, IDKA IPCA 2A E IMA-B5, FORAM OS DESTAQUES DO MÊS. NA RENDA VARIÁVEL, O IBOVESPA CONTINUOU A TENDÊNCIA POSITIVA E ENCERROU O MÊS DE JULHO COM RENTABILIDADE DE 3,26%, AOS 121. 943 PONTOS, REGISTRANDO A QUARTA MAIOR ALTA DO ANO.
2. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS:** FOI APRESENTADO O RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE JULHO ELABORADO PELA NOSSA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LEMA, SENDO POSSÍVEL VERIFICAR QUE HOUVE RENTABILIDADE POSITIVA NO MÊS, NO PERCENTUAL DE 1,00% E A META ATINGIDA NO MÊS FOI DE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

0,50%, TOTALIZANDO NO FIM DO MÊS UM PATRIMÔNIO DE R$ 88.814.944,13 (OITENTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E CATORZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS), DEFININDO-SE PELA CONTINUIDADE DE ACOMPANHAMENTO MENSAL.

3. **RELATÓRIO DE RISCO:** FOI APRESENTADO, TAMBÉM, O NOSSO RELATÓRIO DE RISCOS DO MÊS DE JULHO ELABORADO PELA NOSSA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LEMA. FOI UTILIZADO DIFERENTES FORMAS DE CALCULAR O RISCO DE MERCADO NO RELATÓRIO. COM RELAÇÃO AO *VALUE AT RISK,* O DESEMPENHO DA CARTEIRA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, ESTIMA-SE COM 95% DE CONFIANÇA QUE, SE HOUVER UMA PERDA DE UM DIA PARA O OUTRO, O PREJUÍZO MÁXIMO SERÁ DE 0,23%; JÁ A VOLATILIDADE INDICA QUE OS RETORNOS DIÁRIOS DA CARTEIRA, EM MÉDIA, SE AFASTAM EM 1,89% DO RETORNO DIÁRIO MÉDIO DOS ÚLTIMOS 12 MESES; POR FIM, PELO INDICE *SHARPE* É POSSÍVEL OBSERVAR QUE EM 12 MESES, O INDICADOR APONTOU QUE PARA CADA 100 PONTOS DE RISCO A QUE A CARTEIRA SE EXPÔS, HOUVE UMA RENTABILIDADE NaN MENOR QUE AQUELA REALIZADA PELO CDI. DEFININDO-SE MANTER A CONTINUIDADE DO ACOMPANHAMENTO MENSAL.
4. **ALOCAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV:** CONSIDERANDO OS RECURSOS DISPONÍVEIS EM NOSSA CONTA 12133, DO BANCO DO BRASIL, TOTALIZANDO R$ 252.357,18 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), FOI SOLICITADO A NOSSA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS UMA SUGESTÃO PARA ALOCAÇÃO DESTES RECURSOS E SUGERIDO O FUNDO DE INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID (35.292.588/0001-89). O FUNDO DE INVESTIMENTOS SUGERIDO JÁ CONSTA EM NOSSA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E ESTÁ ENQUADRADO NO ART. 7º, I, ALÍNEA B, DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021.

ASSIM, POSTO EM VOTAÇÃO A MENCIONADA APLICAÇÃO, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 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

LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO
SECRETARIA AD-HOC

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS

JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA
MEMBRA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO
MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

IPSG

Julho/2023

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 88.814.944,13	1,00%	7,42%	0,31%	5,57%	0,69%	1,85%	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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R$ 930.828,57	1.05%	D+1461	D - RF	R$ -7.558,61	-0,81%
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R$ 3.134.091,45	3.55%	D+3	7, I "b"	R$ 24.459,42	0,79%
TP IPCA III FI RF...	R$ 86.125,33	0.10%	D+0	7, I "b"	R$ 898,31	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R$ 11.318.432,56	12.83%	D+0	7, I "b"	R$ 119.973,27	1,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R$ 7.950.491,84	9.01%	D+0	7, I "b"	R$ 77.198,30	0,89%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R$ 9.874.078,16	11.19%	D+0	7, I "b"	R$ 102.172,70	1,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R$ 3.629.645,14	4.11%	D+0	7, I "b"	R$ 35.971,74	0,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R$ 5.424.674,92	6.15%	D+1	7, I "b"	R$ 51.057,03	0,95%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R$ 255.977,65	0.29%	D+1471	7, III "a"	R$ 1.117,30	0,44%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R$ 207.644,30	0.24%	D+1471	7, III "a"	R$ -483,27	-0,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R$ 4.097.262,56	4.64%	D+4	7, III "a"	R$ 35.193,14	0,87%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R$ 2.443.859,44	2.77%	D+0	7, III "a"	R$ 39.882,84	0,51%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 10.539.607,39	11.95%	D+0	7, III "a"	R$ 123.253,84	1,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R$ 9.929.950,79	11.25%	D+1	7, III "a"	R$ 93.235,38	0,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 4.980.375,69	5.64%	D+0	7, III "a"	R$ 52.459,27	1,06%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R$ 2.463.471,25	2.79%	D+0	7, III "a"	R$ 25.506,99	1,05%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R$ 1.794.153,88	2.03%	D+1260	7, V "a"	R$ -5.651,61	-0,31%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 1.517.340,11	1.72%	D+3	8, I	R$ 48.097,81	3,27%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R$ 1.041.341,03	1.18%	D+3	8, I	R$ 45.141,53	4,53%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R$ 4.637.967,25	5.26%	D+0	10, I	R$ 45.573,51	0,99%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R$ 747.814,24	0.85%	-	10, II	R$ -420,65	-0,06%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

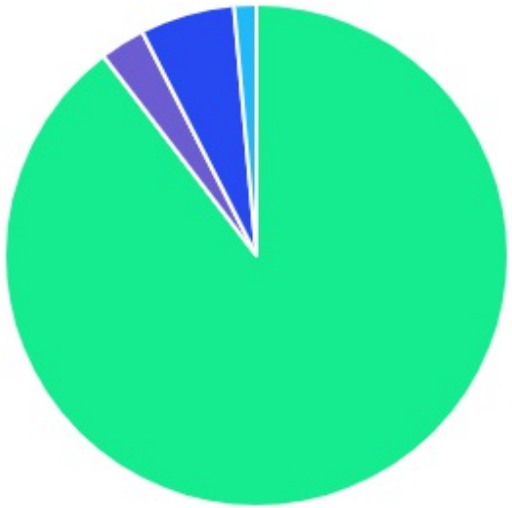
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R$ -33.912,43	-0.04%	VR	10, II	R$ -188,28	-0,56%
HAZ FII - ATCR11	R$ 1.260.043,59	1.43%	VR	11	R$ -2.669,88	-0,21%
al investimentos	R$ 88.231.264,71	100.00%			R$ 904.220,08	1,00%
ponibilidade	R$ 583.679,42	-			-	-
Total patrimônio	R$ 88.814.944,13	100.00%			-	-

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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.

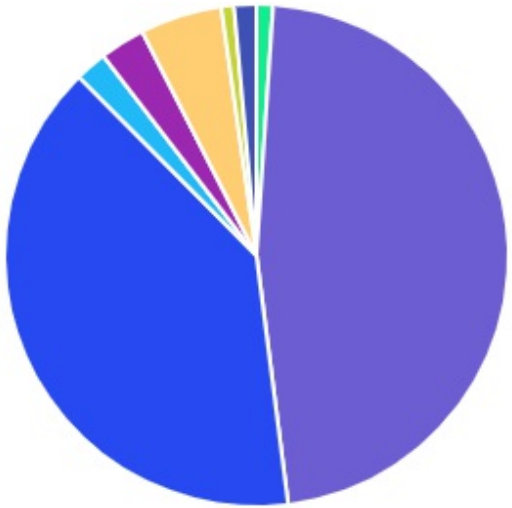
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,61%	R$ 79.060.670,92	
Estruturados	6,07%	R$ 5.351.869,06	
Renda Variável	2,90%	R$ 2.558.681,14	
Fundos Imobiliários	1,43%	R$ 1.260.043,59	
Total	100,00%	R$ 88.231.264,71	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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.

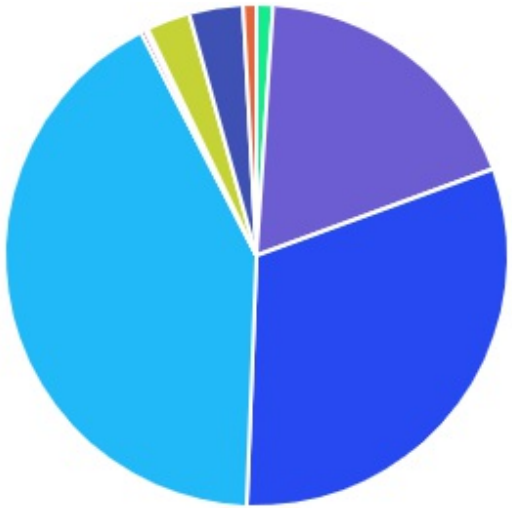
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,94%	R$ 41.417.539,40	
igo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,58%	R$ 34.918.149,07	
igo 10º, Inciso I	5,26%	R$ 4.637.967,25	
Artigo 8º, Inciso I	2,90%	R$ 2.558.681,14	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,03%	R$ 1.794.153,88	
Artigo 11º	1,43%	R$ 1.260.043,59	
Desenquadrado - RF	1,05%	R$ 930.828,57	
Artigo 10º, Inciso II	0,81%	R$ 713.901,81	
Total	100,00%	R$ 88.231.264,71	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	41,80%	R$ 36.884.758,34	
IXA DISTRIBUIDORA	31,21%	R$ 27.536.536,79	
GESTAO	18,34%	R$ 16.183.948,53	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,46%	R$ 3.054.197,47	
BANCO DO NORDESTE	2,79%	R$ 2.463.471,25	
MULTINVEST CAPITAL	1,05%	R$ 930.828,57	
QLZ GESTÃO	0,85%	R$ 747.814,24	
RJI CORRETORA	0,29%	R$ 255.977,65	
GENIAL GESTÃO	0,20%	R$ 173.731,87	
Total	100,00%	R$ 88.231.264,71	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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	41,80%	R$ 36.884.758,34	
CAIXA ECONOMICA	31,21%	R$ 27.536.536,79	
[illegible] GESTAO	18,34%	R$ 16.183.948,53	
CORRETORA	5,00%	R$ 4.414.735,56	
[illegible]S3 CACEIS	2,79%	R$ 2.463.471,25	
BNY MELLON	0,85%	R$ 747.814,24	
Total	100,00%	R$ 88.231.264,71	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

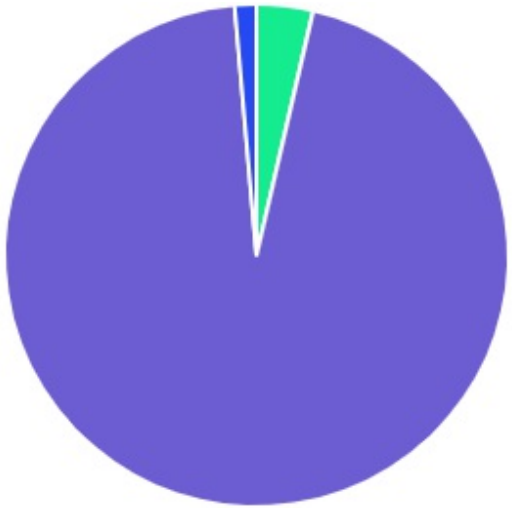
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	27,27%	R$ 24.056.958,91	
-M 1	24,02%	R$ 21.192.510,72	
A-B 5	18,98%	R$ 16.749.076,23	
IMA Geral ex-C	12,56%	R$ 11.084.583,29	
IPCA	7,58%	R$ 6.691.443,58	
125% do CDI	5,26%	R$ 4.637.967,25	
IBOVESPA	2,90%	R$ 2.558.681,14	
IFIX	1,43%	R$ 1.260.043,59	
Total	100,00%	R$ 88.231.264,71	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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	95,00%	R$ 83.816.529,15	
ma 2 anos	3,61%	R$ 3.188.604,40	
le regulamento)	1,39%	R$ 1.226.131,16	
Total	100,00%	R$ 88.231.264,71	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
ulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 41.417.539,40	46.94%	20,00%	40,00%	50,00%
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$ 34.918.149,07	39.58%	10,00%	30,00%	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%	1,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 1.794.153,88	2.03%	0,00%	1,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	930828.57	%			
Total Renda Fixa		R$ 79.060.670,92	89,61%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 2.558.681,14	2.90%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R$ 2.558.681,14	2,90%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%

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.

FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
al Investimentos no Exterior		R$ 0,00	0,00%			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 4.637.967,25	5.26%	0,00%	6,00%	10,00%
em Participações - 10, II	5%	R$ 713.901,81	0.81%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 5.351.869,06	6,07%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 1.260.043,59	1.43%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 1.260.043,59	1,43%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 88.231.264,71	100,00%			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R$ 70.652.804,09	R$ 80.037.287,68	0,91%	R$ 906.623,17	0,99%	0,08%
Fevereiro	R$ 80.037.287,68	R$ 81.237.075,49	1,22%	R$ 518.204,71	0,78%	-0,44%
Março	R$ 81.237.075,49	R$ 84.227.831,53	1,09%	R$ 873.997,94	1,05%	-0,04%
Abril	R$ 84.227.831,53	R$ 85.990.358,04	0,99%	R$ 714.011,43	0,84%	-0,15%
Maio	R$ 85.990.358,04	R$ 87.366.801,97	0,61%	R$ 951.405,52	1,09%	0,48%
Junho	R$ 87.366.801,97	R$ 90.083.035,10	0,30%	R$ 1.289.335,83	1,45%	1,15%
Julho	R$ 90.083.035,10	R$ 88.814.944,13	0,31%	R$ 904.220,08	1,00%	0,69%
Total	R$ 90.083.035,10	R$ 88.814.944,13	5,57%	R$ 6.157.798,68	7,42%	1,85%
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%	-1,21%
Fevereiro	R$ 58.431.872,68	R$ 59.941.408,53	1,40%	R$ 49.480,39	0,08%	-1,32%
Março	R$ 59.941.408,53	R$ 59.952.060,57	2,01%	R$ 741.672,49	1,17%	-0,84%
Abril	R$ 59.952.060,57	R$ 61.910.806,18	1,45%	R$ -324.714,10	-0,49%	-1,94%
Maio	R$ 61.910.806,18	R$ 63.080.245,96	0,86%	R$ 490.761,05	0,77%	-0,09%
Junho	R$ 63.080.245,96	R$ 61.892.110,31	1,06%	R$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
Julho	R$ 61.892.110,31	R$ 64.758.582,27	-0,29%	R$ 895.926,49	1,40%	1,69%
Agosto	R$ 64.758.582,27	R$ 67.202.684,97	0,03%	R$ 487.347,35	0,79%	0,76%
Setembro	R$ 67.202.684,97	R$ 68.146.590,00	0,10%	R$ 21.753,50	0,04%	-0,06%
Outubro	R$ 68.146.590,00	R$ 70.617.659,41	0,98%	R$ 1.159.214,27	1,63%	0,65%
Novembro	R$ 70.617.659,41	R$ 71.881.832,35	0,80%	R$ 429.584,00	0,61%	-0,19%

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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.

Dezembro	R$ 71.881.832,35	R$ 70.652.804,09	1,01%	R$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R$ 71.881.832,35	R$ 70.652.804,09	10,85%	R$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
21			IPCA + 5.63% a.a.			
neiro	R$ 51.711.093,89	R$ 51.113.763,79	0,71%	R$ -62.012,80	-0,18%	-0,89%
Fevereiro	R$ 51.113.763,79	R$ 49.801.616,83	1,32%	R$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%
Março	R$ 49.801.616,83	R$ 48.952.966,72	1,39%	R$ 253.797,54	0,53%	-0,85%
Abril	R$ 48.952.966,72	R$ 50.163.729,80	0,77%	R$ 420.895,69	0,84%	0,07%
Maio	R$ 50.163.729,80	R$ 51.045.001,91	1,29%	R$ 240.695,02	0,48%	-0,81%
Junho	R$ 51.045.001,91	R$ 50.703.758,12	0,99%	R$ 105.041,37	0,23%	-0,76%
Julho	R$ 50.703.758,12	R$ 44.430.342,93	1,42%	R$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%
Agosto	R$ 44.430.342,93	R$ 49.798.766,59	1,33%	R$ -96.979,91	-0,23%	-1,56%
Setembro	R$ 49.798.766,59	R$ 49.599.691,36	1,62%	R$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
Outubro	R$ 49.599.691,36	R$ 49.594.573,59	1,71%	R$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%
Novembro	R$ 49.594.573,59	R$ 48.873.897,26	1,41%	R$ 412.755,68	0,84%	-0,57%
Dezembro	R$ 48.873.897,26	R$ 59.776.732,75	1,19%	R$ 569.675,83	1,15%	-0,03%
Total	R$ 48.873.897,26	R$ 59.776.732,75	16,26%	R$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
IXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	7,26%	-	-	7,42%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,80%	6,12%	9,51%	-	14,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	-	6,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,89%	9,20%	14,09%	20,20%	20,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	7,67%	12,62%	21,29%	22,33%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,51%	5,12%	8,61%	14,70%	15,14%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,95%	8,01%	-	-	8,49%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,95%	7,95%	10,61%	-	10,61%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,05%	6,65%	9,87%	22,03%	24,44%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,05%	7,43%	12,79%	21,09%	21,36%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	7,79%	12,78%	-	12,78%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,99%	7,62%	-	-	7,73%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	-0,56%	-21,63%	-23,76%	-124,98%	-123,88%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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.

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,31%	-1,36%	-0,90%	3,04%	1,22%
LTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-0,81%	-18,37%	-25,31%	-60,75%	-60,83%
ADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,05%	7,06%	-	-	7,06%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,44%	3,11%	4,69%	7,03%	5,87%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	-0,21%	5,21%	5,49%	8,70%	9,53%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,87%	10,13%	14,68%	21,22%	20,01%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	4,53%	7,41%	6,35%	-22,27%	-16,08%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,06%	-0,38%	-0,68%	-1,56%	-2,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	9,58%	10,16%	-	9,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,27%	8,61%	11,69%	-1,78%	1,16%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,23%	-5,79%	-20,63%	-28,10%	-45,11%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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.

RISCO DE MERCADO

FUNDO	BENCHMARK	RENT. (%) MÊS	RENT. (%) 12M	[1]VAR (%) (252 D.U) MÊS	[1]VAR (%) (252 D.U) 12M	[2]VOL (%) MÊS	[2]VOL (%) 12M	[3]TREYNOR MÊS	[3]TREYNOR 12M	[4]DRAWDOWN MÊS	[4]DRAWDOWN 12M	[5]SHARPE MÊS	[5]SHARPE 12M	RES. 4963
CARTEIRA	=meta	1,00%	11,02%	0,15%	0,23%	0,29%	1,89%	-0,19	NaN	1,29%	1,94%	-0,99	NaN	-
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	IMA-B 5	-0,81	-25,31	0,88%	28,49%	1,39%	15,00%	103,38	-6.990,69	0,81	25,67	-3,52	-2,27	D - RF
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	IMA Geral ex-C	0,79	10,08	0,69%	4,05%	1,76%	1,92%	-11,80	7,94	0,00	0,11	-0,68	0,22	7, I "b"
BB TP IPCA III FI RF...	IPCA	1,05	9,87	0,40%	3,40%	0,22%	2,42%	-6,58	-94,41	0,00	0,51	-0,07	-1,81	7, I "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	IRF-M 1	1,07	12,62	0,16%	0,58%	0,15%	0,39%	-1,57	3,92	0,00	0,00	-0,01	0,07	7, I "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	IMA Geral ex-C	0,89	14,09	1,10%	2,37%	2,10%	1,67%	-5,33	32,81	0,00	0,00	-0,27	0,73	7, I "b"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	CDI	0,80	9,51	0,00%	0,03%	0,00%	0,26%	-4.194,41	-52.331,04	0,00	0,00	-240,47	-96,18	7, I "b"
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	IRF-M 1	1,05	12,79	0,16%	0,59%	0,22%	0,41%	-3,36	-0,01	0,00	0,00	-0,28	-0,00	7, I "b"
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	IMA-B 5	0,95	8,49	0,76%	3,84%	0,14%	2,13%	-4,29	-45,51	0,00	0,37	-0,26	-1,08	7, I "b"
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	IMA-B 5	0,44	4,69	0,02%	0,89%	0,05%	0,94%	-1.409,87	-2.911,28	0,00	0,03	-57,33	-16,46	7, III "a"
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	IMA-B 5	-0,23	-20,63	0,29%	9,70%	0,01%	1,05%	-294,12	-971,79	0,23	1,37	-7,51	-2,39	7, III "a"
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	CDI	0,51	8,61	0,01%	0,04%	0,00%	0,23%	-903,12	60.660,19	0,00	0,00	-30,96	-104,86	7, III "a"
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	IPCA	0,87	14,68	1,14%	5,06%	1,98%	2,37%	-4,13	15,85	0,00	0,34	-0,30	0,43	7, III "a"
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	CDI	1,18	12,78	0,06%	0,10%	0,09%	0,35%	-34,72	-1.898,86	0,00	0,00	2,94	6,48	7, III "a"
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	IMA-B 5	0,95	10,61	0,79%	3,84%	0,14%	2,11%	-4,28	-47,40	0,00	0,36	-0,26	-1,13	7, III "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI...	CDI	1,06	7,42	0,01%	0,13%	0,05%	0,34%	-27,29	-36,74	0,00	0,00	-1,36	-0,19	7, III "a"
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	CDI	1,05	7,06	0,02%	0,06%	0,08%	0,31%	154,48	3.941,02	0,00	0,00	-2,25	-3,29	7, III "a"
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	IPCA	-0,31	-0,90	-	-	-	-			0,00	0,00			7, V "a"
[illegible]TORIAL FIC AÇÕES	IBOVESPA	3,27	11,69	7,67%	34,52%	9,85%	16,47%	0,85	-0,92	0,00	13,92	0,47	-0,04	8, I
[illegible]ORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	IBOVESPA	4,53	6,35	7,61%	35,69%	4,96%	20,58%	1,89	-6,49	0,00	17,75	0,75	-0,29	8, I
[illegible]JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	125% do CDI	0,99	7,73	0,13%	0,76%	0,40%	0,75%	-32,81	72,85	0,00	0,00	-1,04	0,26	10, I
[illegible] FIC FIP FLORESTAL	IPCA	-0,06	-0,68	0,00%	0,10%	0,00%	0,05%	499.083,76	78.625,88	0,06	0,58	-2.553,50	-246,22	10, II
[illegible]GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	IPCA	-0,56	-23,76	-	-	-	-			0,00	0,00			10, II
[illegible]HAZ FII - ATCR11	IFIX	-0,21	5,49	8,27%	8,74%	9,79%	5,23%	-73,85	2.841,89	0,21	0,29	-0,26	-1,51	11

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

[1]VaR (252 d.u): O Value at Risk é uma medida estatística que indica a perda máxima potencial de determinado ativo ou determinada carteira em determinado período. Para o seu cálculo, utiliza-se o retorno esperado, o desvio padrão dos retornos diários e determinado nível de confiança probabilística supondo uma distribuição normal. Seu resultado pode ser interpretado como, quanto mais alto for, mais arriscado é o ativo ou a carteira. Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de **0,23%.**

[2]Volatilidade: Volatilidade é uma variável que representa a intensidade e a frequência que acontecem as movimentações do valor de um determinado ativo, dentro de um período. De uma forma mais simples, podemos dizer que volatilidade é a forma de medir a variação do ativo. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio. Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em **1,89%** do retorno diário médio dos últimos 12 meses.

[3]Treynor: Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da volatilidade da Carteira. A leitura é a mesma feita no sharpe, quanto maior seu valor, melhor performa o ativo ou a carteira. Valores negativos indicam que a carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado. Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade **NaN** menor que a do mercado.

[4]DrawDown: Auxilia a determinar o risco de um investimento, indicando quão estável é determinado ativo, ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado

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

período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período. Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

[5]**Sharpe:** Trata-se de um indicador de performance utilizado no mercado financeiro para avaliar a relação risco-retorno de um ativo através da diferença entre o retorno do ativo e o ativo livre de risco, com o CDI sendo comumente utilizado como proxy deste, dividido pela volatilidade. Portanto, quanto maior o índice de Sharpe do ativo, melhor a sua performance. Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade **NaN** menor que aquela realizada pelo CDI.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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

RISCO DE DESENQUADRAMENTOS RES. CMN 4.963 E CONFORMIDADE

FUNDO	SALDO	ART. 18	ART. 19	GESTOR	ART. 20	ADMIN.	ART. 21	
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI...	R$ 930.828,57	1,05%	24,60%	MULTINVEST CAPITAL	0,05506%	RJI CORRETORA	0,0119%	D - RF
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL...	R$ 3.134.091,45	3,55%	0,05%	BB ASSET	0,0002%	BB ASSET	0,0002%	7, I "b"
BB TP IPCA III FI...	R$ 86.125,33	0,10%	0,05%	BB ASSET	0,00001%	BB ASSET	0,00001%	7, I "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP...	R$ 11.318.432,56	12,83%	0,15%	CAIXA ASSET	0,00219%	CAIXA DTVM	0,00179%	7, I "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI...	R$ 7.950.491,84	9,01%	0,15%	CAIXA ASSET	0,00154%	CAIXA DTVM	0,00126%	7, I "b"
BRADESCO IRF-M 1 TP FI...	R$ 9.874.078,16	11,19%	1,54%	BRAM - BRADESCO ASSET	0,00162%	BANCO BRADESCO	0,00184%	7, I "b"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R$ 3.629.645,14	4,11%	0,50%	CAIXA ASSET	0,0007%	CAIXA DTVM	0,00058%	7, I "b"
BB IMA-B 5 FIC RF...	R$ 5.424.674,92	6,15%	0,10%	BB ASSET	0,00035%	BB ASSET	0,00035%	7, I "b"
TOWER BRIDGE II RF FI...	R$ 255.977,65	0,29%	0,46%	RJI CORRETORA	0,05035%	RJI CORRETORA	0,00327%	7, III "a"
TOWER IMA-B 5 FI RENDA...	R$ 207.644,30	0,24%	0,32%	GENIAL GESTÃO	0,00051%	RJI CORRETORA	0,00265%	7, III "a"
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R$ 4.097.262,56	4,64%	0,58%	BRAM - BRADESCO ASSET	0,00067%	BANCO BRADESCO	0,00076%	7, III "a"
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF...	R$ 2.443.859,44	2,77%	0,11%	BRAM - BRADESCO ASSET	0,0004%	BANCO BRADESCO	0,00045%	7, III "a"
BRADESCO PREMIUM FI RF REF...	R$ 10.539.607,39	11,95%	0,12%	BRAM - BRADESCO ASSET	0,00173%	BANCO BRADESCO	0,00196%	7, III "a"
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF...	R$ 9.929.950,79	11,25%	1,05%	BRAM - BRADESCO ASSET	0,00163%	BANCO BRADESCO	0,00185%	7, III "a"
BB PERFIL FIC RF REF...	R$ 4.980.375,69	5,64%	0,03%	BB ASSET	0,00032%	BB ASSET	0,00032%	7, III "a"
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF...	R$ 2.463.471,25	2,79%	0,50%	BANCO DO NORDESTE	0,02184%	S3 CACEIS (SANTANDER)	0,00157%	7, III "a"
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL...	R$ 1.794.153,88	2,03%	-	GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,27774%	RJI CORRETORA	0,02294%	7, V "a"
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 1.517.340,11	1,72%	0,11%	BB ASSET	0,0001%	BB ASSET	0,0001%	8, I
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC...	R$ 1.041.341,03	1,18%	0,12%	BB ASSET	0,00007%	BB ASSET	0,00007%	8, I
JUROS E MOEDAS FI...	R$ 4.637.967,25	5,26%	0,28%	CAIXA ASSET	0,0009%	CAIXA DTVM	0,00073%	10, I
FIC FIP FLORESTAL	R$ 747.814,24	0,85%	2,71%	QLZ GESTÃO	0,13436%	BNY MELLON	0,00023%	10, II
ÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R$ -33.912,43	-0,04%	-	GENIAL GESTÃO	-0,00008%	RJI CORRETORA	-0,00043%	10, II
HAZ FII - ATCR11	R$ 1.260.043,59	1,43%	1,60%	GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,19506%	RJI CORRETORA	0,01611%	11

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

Art. 18. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento não podem, direta ou indiretamente, exceder a 20% das aplicações dos recursos do RPPS, exceto em casos de fundos compostos exclusivamente por títulos públicos.

Art. 19. O total das aplicações dos RPPS em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% do patrimônio líquido do fundo exceto em casos de fundos compostos exclusivamente por títulos públicos.

Em caso de FIDCs, FI Renda Fixa “Crédito Privado” e FI “Debêntures”, o limite é de 5% do patrimônio líquido do fundo.

Art. 20. O total das aplicações dos recursos do RPPS em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico.

Art. 21. Os RPPS somente poderão aplicar recursos em cotas de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos;

II - o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% dos recursos sob sua administração oriundos de RPPS;

III - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio credenciamento e sejam considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos como de boa qualidade de gestão e de ambiente de

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

controle de investimento.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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

ADERÊNCIA AOS BENCHMARKS

FUNDO	SALDO	BENCHMARK	RENTABILIDADE (%)				RENT. VS BENCHMARKS (%)			
			MÊS	3M	6M	12M	MÊS	3M	6M	12M
BB PERFIL FIC RF REF...	R$ 4.980.375,69	CDI	1,06%	3,33%	6,28%	-	99,31%	102,49%	98,34%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R$ 3.629.645,14	CDI	0,80%	2,74%	5,33%	9,51%	74,95%	84,37%	83,37%	70,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI...	R$ 7.950.491,84	IMA Geral ex-C	0,89%	4,88%	8,11%	14,09%	94,27%	105,13%	88,95%	93,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP...	R$ 11.318.432,56	IRF-M 1	1,07%	3,39%	6,53%	12,62%	100,28%	100,55%	98,68%	91,66%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF...	R$ 2.443.859,44	CDI	0,51%	2,04%	4,25%	8,61%	47,13%	62,84%	66,44%	63,61%
BB IMA-B 5 FIC RF...	R$ 5.424.674,92	IMA-B 5	0,95%	2,61%	6,54%	-	97,51%	100,61%	98,41%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF...	R$ 9.929.950,79	IMA-B 5	0,95%	2,60%	6,50%	10,61%	97,28%	99,94%	97,79%	94,71%
BB TP IPCA III FI...	R$ 86.125,33	IPCA	1,05%	1,99%	5,20%	9,87%	878,35%	765,49%	216,31%	246,12%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI...	R$ 9.874.078,16	IRF-M 1	1,05%	3,33%	6,28%	12,79%	97,86%	98,82%	94,79%	92,86%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF...	R$ 10.539.607,39	CDI	1,18%	3,52%	6,59%	12,78%	110,38%	108,20%	103,06%	94,42%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R$ -33.912,43	IPCA	-0,56%	-1,66%	-3,08%	-23,76%	-465,25%	-637,91%	-128,10%	-592,72%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL...	R$ 1.794.153,88	IPCA	-0,31%	-0,98%	-1,80%	-0,90%	-261,68%	-379,33%	-74,73%	-22,56%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI...	R$ 930.828,57	IMA-B 5	-0,81%	-10,80%	-9,64%	-25,31%	-82,67%	-415,62%	-145,01%	-225,83%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF...	R$ 2.463.471,25	CDI	1,05%	3,32%	6,36%	-	97,60%	101,99%	99,57%	-
TOWER BRIDGE II RF FI...	R$ 255.977,65	IMA-B 5	0,44%	1,38%	2,51%	4,69%	44,99%	53,19%	37,83%	41,89%
HAZ FII - ATCR11	R$ 1.260.043,59	IFIX	-0,21%	5,21%	5,36%	5,49%	-15,88%	44,06%	38,56%	39,08%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R$ 4.097.262,56	IPCA	0,87%	4,89%	9,51%	14,68%	721,99%	1.883,25%	395,52%	366,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC...	R$ 1.041.341,03	IBOVESPA	4,53%	14,49%	0,67%	6,35%	138,81%	73,79%	7,64%	32,95%
FIC FIP FLORESTAL	R$ 747.814,24	IPCA	-0,06%	-0,17%	-0,33%	-0,68%	-46,85%	-65,20%	-13,64%	-17,02%
ICAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL...	R$ 3.134.091,45	IMA Geral ex-C	0,79%	4,50%	8,87%	-	83,03%	97,10%	97,32%	-
ORIAL FIC AÇÕES	R$ 1.517.340,11	IBOVESPA	3,27%	15,99%	3,98%	11,69%	100,28%	81,44%	45,15%	60,61%
OWER IMA-B 5 FI RENDA...	R$ 207.644,30	IMA-B 5	-0,23%	-0,67%	-1,80%	-20,63%	-23,83%	-25,72%	-27,05%	-184,12%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

TIPO DE ATIVO	CARTEIRA (R$)	(%)	LIM. 4.963	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	CONF?
Renda Fixa							
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	R$ 0,00	0,00%	100,00%	0,00%	5,00%	10,00%	SIM
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	R$ 41.417.539,40	46,94%	100,00%	20,00%	40,00%	50,00%	SIM
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	R$ 0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	SIM
Operações Compromissadas	R$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	SIM
FI Renda Fixa	R$ 34.918.149,07	39,58%	60,00%	10,00%	30,00%	50,00%	SIM
FI de Índices Renda Fixa	R$ 0,00	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	SIM
Ativos Bancários	R$ 0,00	0,00%	20,00%	0,00%	1,00%	10,00%	SIM
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	R$ 1.794.153,88	2,03%	5,00%	0,00%	1,00%	0,00%	NÃO
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	4,00%	SIM
FI Debêntures	R$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	SIM
Desenquadrado	R$ 930.828,57	1,05%	0,00%	-	-	-	SIM
Renda Variável							
FI Ações	R$ 2.558.681,14	2,90%	30,00%	0,00%	4,00%	10,00%	SIM
FI de Índices Ações	R$ 0,00	0,00%	30,00%	0,00%	1,00%	5,00%	SIM
Desenquadrado	R$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	SIM
Exterior							
FI Renda Fixa - Dívida Externa	R$ 0,00	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	SIM
stimento no Exterior	R$ 0,00	0,00%	10,00%	0,00%	1,00%	5,00%	SIM
s – BDR Nível I	R$ 0,00	0,00%	10,00%	0,00%	4,00%	10,00%	SIM
uadrado	R$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	SIM
Estruturados							
FI Multimercado - aberto	R$ 4.637.967,25	5,26%	10,00%	0,00%	6,00%	10,00%	SIM
FI em Participações	R$ 713.901,81	0,81%	5,00%	0,00%	2,00%	5,00%	SIM
FI "Ações - Mercado de Acesso"	R$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	SIM
Desenquadrado	R$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	SIM
Fundos Imobiliários							
FI Imobiliário	R$ 1.260.043,59	1,43%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NÃO
Desenquadrado	R$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	SIM
Emprést. Consignado							
Empréstimos Consignados	R$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%	SIM
Desenquadrado	R$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	SIM
Imóveis							
Imóveis	R$ 0,00	0,00%	100,00%	-	-	-	SIM

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.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

Gmail

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

[LEMA] Garanhuns - Alocação Ago/2023

1 mensagem

Felipe Mafuz <felipe@lemaef.com.br> 16 de agosto de 2023 às 12:09
Para: "ipsg.previdencia@hotmail.com" <ipsg.previdencia@hotmail.com>, "financeiro.ipsg@gmail.com" <financeiro.ipsg@gmail.com>
Cc: Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>, Wesley Matias <wesley@lemaef.com.br>

Olá, Luciana, tudo bem?

Conforme solicitado, envio uma sugestão de alocação para os R$ 252.357,18 disponíveis, para a carteira de investimentos do IPSG.

MOVIMENTAÇÃO

APLICAÇÃO		
CNPJ	**Fundo**	**Valor R$**
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID	R$ 252.357,18
TOTAL		**R$ 252.357,18**

O BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID já consta na carteira do RPPS e está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b”, da Resolução CMN nº 4.963/2021.

Ressalto que a sugestão está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

AVISO LEGAL
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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384

Atenciosamente,

FELIPE MAFUZ
85 99925.8190 lemaef.com.br
lemaconsultoria

LEMA PARA TODOS OS RPPS.

ANBIMA PROFISSIONAL CEA

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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163608.pdf
assinado por: idUser 384