

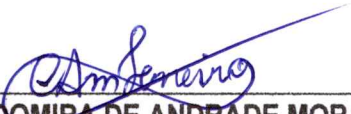
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPSG N.º 009/2023. ÀS ONZE HORAS DO DIA DEZENOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, REALIZADA NA SEDE DO IPSG SITUADA NA RUA ANTÔNIO LACERDA, NÚMERO OITENTA E CINCO, NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE DE GARANHUNS – PERNAMBUCO. REUNIU-SE OS MEMBROS 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, EM REUNIÃO REALIZADA NOS DIAS 1 E 2 DE AGOSTO, O COMITÊ DE POLÍTICA MONETÁRIA (COPOM), DECIDIU INICIAR O CICLO DE FLEXIBILIZAÇÃO MONETÁRIA AO EFETUAR O CORTE NOS JUROS DE 0,50 P. P. , COMO RESULTADO DE UMA REDUÇÃO DO QUADRO INFLACIONÁRIO E QUEDA DAS EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO AO LONGO PRAZO. APESAR DO ALÍVIO DA PRESSÃO DOS JUROS, COM INÍCIO DO CICLO DE REDUÇÃO, O PAÍS PERMANECE COM UMA ATIVIDADE RESILIENTE. ESSES RESULTADOS CORROBORARAM PARA O AVANÇO DO ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA (IBC-BR), CONSIDERADO A PRÉVIA DO PIB BRASILEIRO, QUE CRESCER 0,63% EM JULHO. O VALOR SUPEROU AS EXPECTATIVAS DE MERCADO E FOI PUXADO PELO DESEMPENHO DOS SETORES DE SERVIÇOS E INDUSTRIAL. CONTUDO, FORAM EVIDENCIADOS SINAIS DE DESACELERAÇÃO NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS E O ÍNDICE DE DIFUSÃO CAIU DE 5,54% PARA 5,29%. O QUE SE OBSERVOU FOI UMA ACOMODAÇÃO DE INVESTIMENTOS NOS ATIVOS DE RENDA FIXA, PUXADOS PRINCIPALMENTE PELOS INDICADORES ATRELADOS A INFLAÇÃO E AOS PREFIXADOS. TODAVIA, PARA O ACUMULADO ANUAL, O INDICADOR PERMANECE NO CAMPO POSITIVO, COM VALORIZAÇÃO DE 5,5%.
2. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS:** FOI APRESENTADO O RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO ELABORADO PELA NOSSA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LEMA, SENDO POSSÍVEL VERIFICAR QUE HOUVE RENTABILIDADE POSITIVA NO MÊS, NO PERCENTUAL DE 0,67% E A META ATINGIDA NO MÊS FOI DE 0,61%, TOTALIZANDO NO FIM DO MÊS UM PATRIMÔNIO DE R\$ 90.532.151,57 (NOVENTA MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), DEFININDO-SE PELA CONTINUIDADE DE ACOMPANHAMENTO MENSAL.
3. **RELATÓRIO DE RISCO:** FOI APRESENTADO, TAMBÉM, O NOSSO RELATÓRIO DE RISCOS DO MÊS DE AGOSTO 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

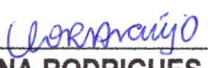


CARTEIRA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, ESTIMA-SE COM 95% DE CONFIANÇA QUE, SE HOUVER UMA PERDA DE UM DIA PARA O OUTRO, O PREJUÍZO MÁXIMO SERÁ DE 0,22%; JÁ A VOLATILIDADE INDICA QUE OS RETORNOS DIÁRIOS DA CARTEIRA, EM MÉDIA, SE AFASTAM EM 1,74% DO RETORNO DIÁRIO MÉDIO DOS ÚLTIMOS 12 MESES; POR FIM, PELO ÍNDICE *SHARPE* É POSSÍVEL OBSERVAR QUE EM 12 MESES, O INDICADOR APONTOU QUE PARA CADA 100 PONTOS DE RISCO A QUE A CARTEIRA SE EXPÕS, HOUVE UMA RENTABILIDADE **NaN** MENOR QUE AQUELA REALIZADA PELO CDI. DEFININDO-SE MANTER A CONTINUIDADE DO ACOMPANHAMENTO MENSAL.

DADA A OPORTUNIDADE PARA OS MEMBROS SE PRONUNCIAREM, A SRA. JULLYE DINIZ AGUMENTOU SOBRE A NECESSIDADE DE SOLICITAR PARECER ACERCA DA ATUAL SITUAÇÃO DOS FUNDOS ESTRESSADOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPSG. NA SEQUÊNCIA, TODOS OS PRESENTES CONCORDARAM E DELIBERARAM PARA QUE SEJA SOLICITADO A ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS DO IPSG, A LEMA INVESTIMENTOS, PARA QUE APRESENTE O SUPRACITADO RELATÓRIO. 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



JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA
MEMBRA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS



MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO
MEMBRO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS





IPSG



Agosto/2023



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163637.pdf
assinado por: idUser 384

Patrimônio

R\$ 90.532.151,57

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,67%	8,14%

Meta

Mês	Acum.
0,61%	6,42%

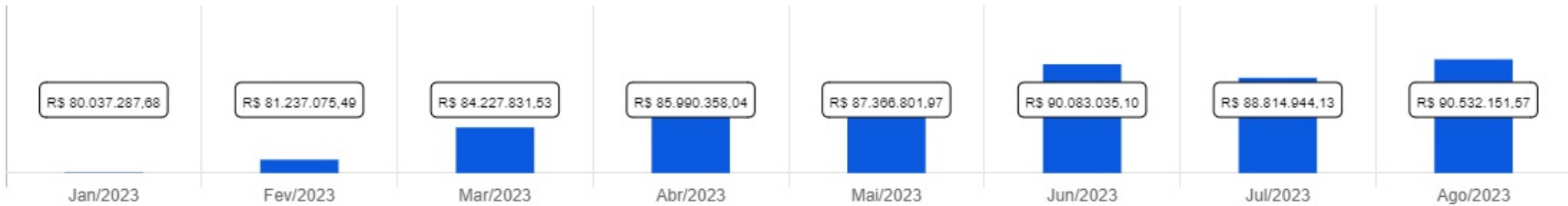
Gap

Mês	Acum.
0,06%	1,72%

VaR

0,20%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 897.417,62	1.00%	D+1461	D - RF	R\$ -33.410,95	-3,59%
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.419.999,42	3.82%	D+3	7, I "b"	R\$ 33.550,79	0,99%
TP IPCA III FI RF...	R\$ 84.405,57	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 767,68	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.444.141,52	12.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.708,96	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.000.635,28	8.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.143,44	0,63%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.986.380,02	11.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 112.301,86	1,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.970.881,96	4.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.242,04	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.456.185,82	6.10%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.510,90	0,58%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 221.913,71	0.25%	D+1471	7, III "a"	R\$ 8.881,03	3,47%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 207.222,82	0.23%	D+1471	7, III "a"	R\$ -421,48	-0,20%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.120.474,39	4.61%	D+4	7, III "a"	R\$ 23.211,83	0,57%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.558.591,26	2.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.878,62	0,66%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.673.145,76	11.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 133.538,37	1,27%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.987.419,74	11.17%	D+1	7, III "a"	R\$ 57.468,95	0,58%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.037.903,15	5.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.527,46	1,16%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.491.598,82	2.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.127,57	1,14%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.787.369,16	2.00%	D+1260	7, V "a"	R\$ -6.784,72	-0,38%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.452.109,08	1.62%	D+3	8, I	R\$ -65.231,03	-4,30%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 993.363,40	1.11%	D+3	8, I	R\$ -47.977,63	-4,61%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.679.809,46	5.23%	D+0	10, I	R\$ 41.842,21	0,90%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 747.747,40	0.84%	-	10, II	R\$ -66,84	-0,01%

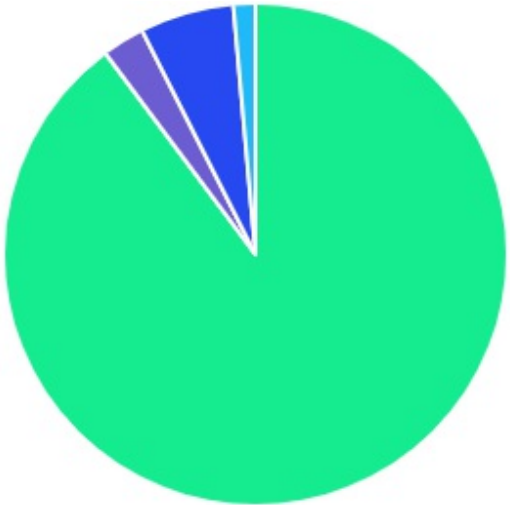
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -34.335,04	-0.04%	VR	10, II	R\$ -422,61	-1,25%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.260.094,31	1.41%	VR	11	R\$ 50,72	0,00%
al investimentos	R\$ 89.444.474,63	100.00%			R\$ 630.437,17	0,67%
ponibilidade	R\$ 1.087.676,94	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 90.532.151,57	100.00%			-	-



XTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163637.pdf
assinado por: idUser 384

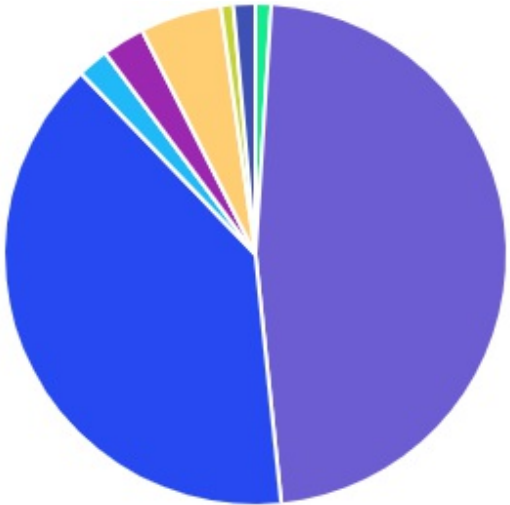
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	89,83%	R\$ 80.345.686,02	
Contratados	6,03%	R\$ 5.393.221,82	
Ação Variável	2,73%	R\$ 2.445.472,48	
Fundos Imobiliários	1,41%	R\$ 1.260.094,31	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	

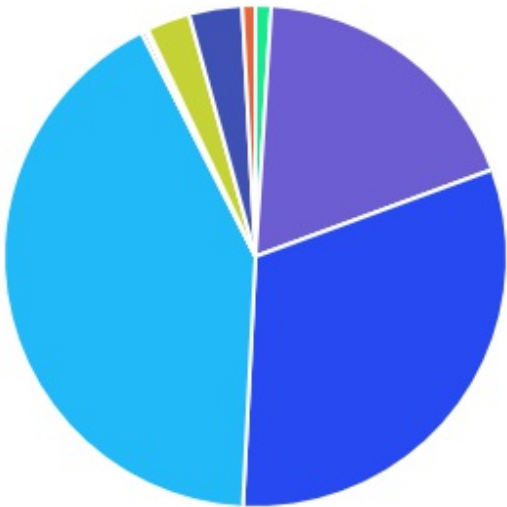


PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163637.pdf
assinado por: idUser 384

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,36%	R\$ 42.362.629,59	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,46%	R\$ 35.298.269,65	
Artigo 10º, Inciso I	5,23%	R\$ 4.679.809,46	
Artigo 8º, Inciso I	2,73%	R\$ 2.445.472,48	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,00%	R\$ 1.787.369,16	
Artigo 11º	1,41%	R\$ 1.260.094,31	
Desenquadrado - RF	1,00%	R\$ 897.417,62	
Artigo 10º, Inciso II	0,80%	R\$ 713.412,36	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	41,73%	R\$ 37.326.011,17	
XA DISTRIBUIDORA	31,41%	R\$ 28.095.468,22	
GESTAO	18,38%	R\$ 16.443.966,44	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,41%	R\$ 3.047.463,47	
BANCO DO NORDESTE	2,79%	R\$ 2.491.598,82	
MULTINVEST CAPITAL	1,00%	R\$ 897.417,62	
QLZ GESTÃO	0,84%	R\$ 747.747,40	
RJI CORRETORA	0,25%	R\$ 221.913,71	
GENIAL GESTÃO	0,19%	R\$ 172.887,78	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	



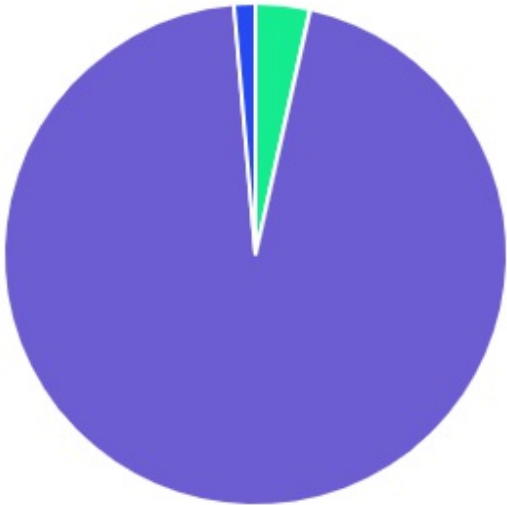
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	41,73%	R\$ 37.326.011,17	
CAIXA ECONOMICA	31,41%	R\$ 28.095.468,22	
COFOPRIMA GESTAO	18,38%	R\$ 16.443.966,44	
COFOPRIMA CORRETORA	4,85%	R\$ 4.339.682,58	
COFOPRIMA S3 CACEIS	2,79%	R\$ 2.491.598,82	
COFOPRIMA BNY MELLON	0,84%	R\$ 747.747,40	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,65%	R\$ 24.732.120,95	
-M 1	23,96%	R\$ 21.430.521,54	
-B 5	18,75%	R\$ 16.770.159,71	
IMA Geral ex-C	12,77%	R\$ 11.420.634,70	
IPCA	7,50%	R\$ 6.705.661,48	
125% do CDI	5,23%	R\$ 4.679.809,46	
BOVESPA	2,73%	R\$ 2.445.472,48	
FIX	1,41%	R\$ 1.260.094,31	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
na 30 dias	95,15%	R\$ 85.104.792,05	
ma 2 anos	3,48%	R\$ 3.113.923,31	
(le regulamento)	1,37%	R\$ 1.225.759,27	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	




http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163637.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA



assinado por: idUser 384
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250702163637.pdf

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 42.362.629,59	47.36%	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\$ 35.298.269,65	39.46%	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\$ 1.787.369,16	2.00%	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%	R\$ 897.417,62	1.00%			
Total Renda Fixa		R\$ 80.345.686,02	89,83%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.445.472,48	2.73%	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\$ 2.445.472,48	2,73%			
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%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163637.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 TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250702163637.pdf
assinado por: idUser 384

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.679.809,46	5.23%	0,00%	6,00%	10,00%
Im Participações - 10, II	5%	R\$ 713.412,36	0.80%	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\$ 5.393.221,82	6,03%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.260.094,31	1.41%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.260.094,31	1,41%			
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\$ 89.444.474,63	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023						
IPCA + 4.67% a.a.						
Janeiro	R\$ 72.338.881,68	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%
Maiο	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	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50%
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06%
Total	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	6,42%	R\$ 6.788.235,85	8,14%	1,72%
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%
Maiο	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%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.881,68	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.881,68	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
IPCA + 5.63% a.a.						
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89%
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%
Maiο	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%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
 FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
XA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	8,50%	-	-	8,67%
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	1,02%	7,21%	9,91%	-	15,19%
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	0,63%	9,89%	13,41%	22,74%	20,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,86%	12,51%	22,21%	23,69%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,66%	5,82%	8,44%	15,32%	15,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,63%	-	-	9,12%
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	0,58%	8,58%	11,66%	-	11,25%
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	0,90%	7,62%	11,05%	22,75%	25,56%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,14%	8,65%	13,15%	22,30%	22,74%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	9,15%	13,84%	-	14,20%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,90%	8,59%	-	-	8,70%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	-1,25%	-22,61%	-24,91%	-124,75%	-123,58%



BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,38%	-1,74%	-1,06%	2,90%	0,84%
LTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-3,59%	-21,30%	-28,34%	-62,27%	-62,23%
BRADESCO 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	1,14%	8,28%	-	-	8,28%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-13,31%	-10,61%	-9,13%	-7,16%	-8,22%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,00%	5,21%	5,34%	8,62%	9,53%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	10,75%	13,83%	21,98%	20,69%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-4,61%	2,46%	-6,72%	-23,66%	-19,95%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,01%	-0,39%	-0,59%	-1,46%	-2,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,99%	10,66%	10,59%	-	10,10%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,30%	3,94%	1,10%	-4,03%	-3,19%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,20%	-5,98%	-18,19%	-24,93%	-45,23%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163637.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. (%)		1°VAR (%) (252 D.U)		2°VOL (%)		3°TREYNOR		4°DRAWDOWN		5°SHARPE		RES. 4963
		MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	
CARTEIRA	=meta	0,67%	10,89%	0,12%	0,22%	0,24%	1,74%	-1,20	NaN	2,12%	1,94%	-6,76	NaN	-
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	IMA-B 5	-3,59	-28,34	7,04%	29,44%	4,82%	14,75%	12,89	3.373,16	3,59	21,30	-1,05	-2,36	D - RF
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	IMA Geral ex-C	0,99	11,17	0,10%	3,90%	0,44%	1,92%	-12,23	2,89	0,00	0,11	-1,53	0,08	7, I "b"
BB TP IPCA III FI RF...	IPCA	0,90	11,05	0,59%	3,34%	0,26%	2,20%	198,93	-66,57	0,00	0,51	-0,63	-1,28	7, I "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	IRF-M 1	1,11	12,51	0,17%	0,60%	0,07%	0,37%	-0,74	-7,96	0,00	0,00	-0,25	-0,15	7, I "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	IMA Geral ex-C	0,63	13,41	0,58%	2,38%	0,45%	1,71%	-11,50	2,24	0,00	0,00	-1,38	0,05	7, I "b"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	CDI	1,02	9,91	0,00%	0,03%	0,11%	0,27%	2.157,88	-55.522,55	0,00	0,00	-29,30	-90,13	7, I "b"
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	IRF-M 1	1,14	13,15	0,17%	0,61%	0,16%	0,39%	2,81	-7,82	0,00	0,00	-0,00	-0,14	7, I "b"
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	IMA-B 5	0,58	9,12	0,92%	3,71%	0,64%	1,96%	-7,64	-34,91	0,00	0,37	-0,95	-0,86	7, I "b"
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	IMA-B 5	-13,31	-9,13	4,33%	4,81%	5,26%	3,02%	6,72	-352,10	0,00	0,00	0,85	-1,70	7, III "a"
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	IMA-B 5	-0,20	-18,19	0,13%	9,70%	0,05%	1,06%	182,52	-973,35	0,20	1,57	-15,94	-2,42	7, III "a"
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	CDI	0,66	8,44	0,01%	0,04%	0,09%	0,23%	-1.565,22	-1.229.262,23	0,00	0,00	-26,98	-108,05	7, III "a"
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	IPCA	0,57	13,83	0,96%	4,95%	0,52%	2,44%	-5,13	2,91	0,00	0,34	-0,93	0,08	7, III "a"
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	CDI	1,27	13,84	0,02%	0,11%	0,15%	0,38%	-102,60	-1.784,25	0,00	0,00	11,59	7,89	7, III "a"
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	IMA-B 5	0,58	11,66	0,88%	3,70%	0,64%	1,93%	-7,95	-36,73	0,00	0,36	-0,99	-0,91	7, III "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI...	CDI	1,16	8,67	0,02%	0,13%	0,16%	0,33%	34,92	-26,06	0,00	0,00	1,59	-0,16	7, III "a"
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	CDI	1,14	8,28	0,03%	0,07%	0,17%	0,30%	-8,91	-40.825,69	0,00	0,00	0,19	-2,69	7, III "a"
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	IPCA	-0,38	-1,06	-	-	-	-			0,00	0,00			7, V "a"
BB FATORIAL FIC AÇÕES	IBOVESPA	-4,30	1,10	6,53%	33,86%	13,12%	16,41%	-4,97	-13,20	4,30	13,92	-1,31	-0,64	8, I
TORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	IBOVESPA	-4,61	-6,72	7,07%	35,10%	15,83%	19,27%	-4,89	-21,65	4,61	17,75	-1,28	-1,00	8, I
JIJOS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	125% do CDI	0,90	8,70	0,23%	0,74%	0,16%	0,65%	-14,33	-158,83	0,00	0,00	-1,64	-1,12	10, I
FIC FIP FLORESTAL	IPCA	-0,01	-0,59	0,07%	0,11%	0,08%	0,04%	487,22	84.800,67	0,01	0,55	-24,09	-218,96	10, II
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	IPCA	-1,25	-24,91	-	-	-	-			0,00	0,00			10, II
HAZ FII - ATRC11	IFIX	0,00	5,34	0,27%	8,74%	0,37%	5,24%	431,94	2.953,29	0,00	0,29	-6,48	-1,54	11

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 0,22%.

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 1,74% 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

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, conseqüentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

⁵Sharpe: 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.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163637.pdf>
assinado por: idUser 384

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\$ 897.417,62	1,00%	24,60%	MULTINVEST CAPITAL	0,04811%	RJI CORRETORA	0,0115% D - RF
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL...	R\$ 3.419.999,42	3,82%	0,06%	BB ASSET	0,00022%	BB ASSET	0,00022% 7, I "b"
BB TP IPCA III FI...	R\$ 84.405,57	0,09%	0,05%	BB ASSET	0,00001%	BB ASSET	0,00001% 7, I "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP...	R\$ 11.444.141,52	12,79%	0,15%	CAIXA ASSET	0,0022%	CAIXA DTVM	0,0018% 7, I "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI...	R\$ 8.000.635,28	8,94%	0,14%	CAIXA ASSET	0,00154%	CAIXA DTVM	0,00126% 7, I "b"
BRADESCO IRF-M 1 TP FI...	R\$ 9.986.380,02	11,16%	1,50%	BRAM - BRADESCO ASSET	0,00161%	BANCO BRADESCO	0,00181% 7, I "b"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.970.881,96	4,44%	0,45%	CAIXA ASSET	0,00076%	CAIXA DTVM	0,00063% 7, I "b"
BB IMA-B 5 FIC RF...	R\$ 5.456.185,82	6,10%	0,10%	BB ASSET	0,00035%	BB ASSET	0,00035% 7, I "b"
TOWER BRIDGE II RF FI...	R\$ 221.913,71	0,25%	0,46%	RJI CORRETORA	0,04431%	RJI CORRETORA	0,00284% 7, III "a"
TOWER IMA-B 5 FI RENDA...	R\$ 207.222,82	0,23%	0,32%	GENIAL GESTÃO	0,00047%	RJI CORRETORA	0,00266% 7, III "a"
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.120.474,39	4,61%	0,57%	BRAM - BRADESCO ASSET	0,00067%	BANCO BRADESCO	0,00075% 7, III "a"
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF...	R\$ 2.558.591,26	2,86%	0,12%	BRAM - BRADESCO ASSET	0,00041%	BANCO BRADESCO	0,00046% 7, III "a"
BRADESCO PREMIUM FI RF REF...	R\$ 10.673.145,76	11,93%	0,12%	BRAM - BRADESCO ASSET	0,00172%	BANCO BRADESCO	0,00194% 7, III "a"
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF...	R\$ 9.987.419,74	11,17%	1,02%	BRAM - BRADESCO ASSET	0,00161%	BANCO BRADESCO	0,00181% 7, III "a"
BB PERFIL FIC RF REF...	R\$ 5.037.903,15	5,63%	0,03%	BB ASSET	0,00032%	BB ASSET	0,00032% 7, III "a"
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF...	R\$ 2.491.598,82	2,79%	0,51%	BANCO DO NORDESTE	0,02222%	S3 CACEIS (SANTANDER)	0,00159% 7, III "a"
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL...	R\$ 1.787.369,16	2,00%	-	GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,28072%	RJI CORRETORA	0,0229% 7, V "a"
ORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.452.109,08	1,62%	0,11%	BB ASSET	0,00009%	BB ASSET	0,00009% 8, I
TORNO TOTAL ESTILO FIC...	R\$ 993.363,40	1,11%	0,12%	BB ASSET	0,00006%	BB ASSET	0,00006% 8, I
JUROS E MOEDAS FI...	R\$ 4.679.809,46	5,23%	0,29%	CAIXA ASSET	0,0009%	CAIXA DTVM	0,00074% 10, I
FIC FIP FLORESTAL	R\$ 747.747,40	0,84%	2,71%	QLZ GESTÃO	0,13888%	BNY MELLON	0,00023% 10, II
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -34.335,04	-0,04%	-	GENIAL GESTÃO	-0,00008%	RJI CORRETORA	-0,00044% 10, II
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.260.094,31	1,41%	1,60%	GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,19791%	RJI CORRETORA	0,01615% 11



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163637.pdf>
 assinado por: iUser 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 controle de investimento.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163637.pdf>
assinado por: idUser 384

ADERÊNCIA AOS BENCHMARKS

FUNDO	SALDO	BENCHMARK	RENTABILIDADE (%)				RENT. VS BENCHMARKS (%)			
			MÊS	3M	6M	12M	MÊS	3M	6M	12M
BB PERFIL FIC RF REF...	R\$ 5.037.903,15	CDI	1,16%	3,35%	6,64%	-	101,55%	102,57%	100,20%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.970.881,96	CDI	1,02%	2,83%	5,61%	9,91%	90,01%	86,82%	84,78%	73,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI...	R\$ 8.000.635,28	IMA Geral ex-C	0,63%	3,67%	7,75%	13,41%	103,52%	111,63%	89,38%	96,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP...	R\$ 11.444.141,52	IRF-M 1	1,11%	3,38%	6,69%	12,51%	96,97%	99,83%	99,27%	91,53%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF...	R\$ 2.558.591,26	CDI	0,66%	1,92%	4,28%	8,44%	58,34%	58,75%	64,69%	62,58%
BB IMA-B 5 FIC RF...	R\$ 5.456.185,82	IMA-B 5	0,58%	2,58%	5,68%	-	94,98%	101,42%	99,11%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF...	R\$ 9.987.419,74	IMA-B 5	0,58%	2,58%	5,65%	11,66%	94,63%	101,25%	98,54%	98,91%
BB TP IPCA III FI...	R\$ 84.405,57	IPCA	0,90%	2,91%	4,75%	11,05%	391,78%	1.063,15%	263,64%	239,11%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI...	R\$ 9.986.380,02	IRF-M 1	1,14%	3,32%	6,45%	13,15%	99,29%	98,14%	95,82%	96,25%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF...	R\$ 10.673.145,76	CDI	1,27%	3,63%	7,00%	13,84%	111,39%	111,05%	105,66%	102,60%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -34.335,04	IPCA	-1,25%	-2,36%	-3,77%	-24,91%	-541,82%	-863,60%	-209,63%	-538,81%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL...	R\$ 1.787.369,16	IPCA	-0,38%	-1,07%	-1,89%	-1,06%	-164,42%	-389,85%	-104,71%	-22,86%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI...	R\$ 897.417,62	IMA-B 5	-3,59%	-4,37%	-13,20%	-28,34%	-586,88%	-171,52%	-230,18%	-240,49%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF...	R\$ 2.491.598,82	CDI	1,14%	3,32%	6,60%	-	100,38%	101,56%	99,69%	-
TOWER BRIDGE II RF FI...	R\$ 221.913,71	IMA-B 5	-13,31%	-12,57%	-11,43%	-9,13%	-2.175,82%	-493,49%	-199,32%	-77,46%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.260.094,31	IFIX	0,00%	5,22%	5,25%	5,34%	0,86%	78,25%	36,47%	65,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.120.474,39	IPCA	0,57%	3,48%	9,14%	13,83%	246,31%	1.269,15%	507,63%	299,25%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC...	R\$ 993.363,40	IBOVESPA	-4,61%	7,09%	4,48%	-6,72%	90,60%	151,44%	41,15%	-139,14%
FIC FIP FLORESTAL	R\$ 747.747,40	IPCA	-0,01%	-0,12%	-0,29%	-0,59%	-3,89%	-44,20%	-15,95%	-12,76%
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL...	R\$ 3.419.999,42	IMA Geral ex-C	0,99%	3,59%	8,89%	-	162,62%	109,22%	102,48%	-
ORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.452.109,08	IBOVESPA	-4,30%	7,69%	8,76%	1,10%	84,54%	164,26%	80,47%	22,73%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA...	R\$ 207.222,82	IMA-B 5	-0,20%	-0,66%	-1,18%	-18,19%	-33,19%	-25,98%	-20,65%	-154,35%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250702163637.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.

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

TIPO DE ATIVO	CARTEIRA (R\$)	(%)	LIM. 4.963	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO			CONF?
				INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	
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\$ 42.362.629,59	47,36%	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\$ 35.298.269,65	39,46%	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\$ 1.787.369,16	2,00%	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\$ 897.417,62	1,00%	0,00%	-	-	-	SIM
Renda Variável							
FI Ações	R\$ 2.445.472,48	2,73%	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
Investimento no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	0,00%	1,00%	5,00%	SIM
FI Reservas - BDR Nível I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	0,00%	4,00%	10,00%	SIM
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	SIM
Estruturados							
FI Multimercado - aberto	R\$ 4.679.809,46	5,23%	10,00%	0,00%	6,00%	10,00%	SIM
FI em Participações	R\$ 713.412,36	0,80%	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\$ 1.260.094,31	1,41%	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