



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 011/2024

Hoje, em 25 de novembro de 2024, às 09h30, na sede do IPSG e em reunião híbrida, iniciando a reunião do Comitê de Investimento com a presença de: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, presidente do Comitê de Investimento, JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA, membra do Comitê de Investimento, LUCAS DE GOIS RODRIGUES, membro do Comitê de Investimento, BRIENNE FERRO ARAUJO, membra do Comitê de Investimento, EMANUELLE TENÓRIO MOTA GOMES DA SILVA, membra do Comitê de Investimento. A reunião foi declarada aberta pela presidente do Comitê, CLAUDOMIRA DE ANDRADE, propondo a discussão do cenário econômico com base no Panorama Econômico de novembro de 2024, elaborado pela LEMA Consultoria. Foi debatida o cenário econômico e seus impactos nos investimentos. Foi discutido o risco fiscal no Brasil e a elevação da dívida pública para 80% do PIB. A Selic permanece elevada, impulsionando oportunidades na renda fixa. No cenário externo, a desaceleração do mercado de trabalho nos EUA e cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) e Banco Central Europeu (BCE) foram debatidos. O Sr. LUCAS GOIS pontuou que entende pela importância da diversificação e a atratividade da compra direta de títulos públicos, o que foi anuído por todos os presentes. Em análise e debate acerca do Relatório dos Fundos de Investimentos do IPSG, o Comitê conclui que em outubro/2024 o patrimônio resultou em R\$ 102.731.316,03 (cento e dois milhões setecentos e trinta e um mil trezentos e dezesseis reais e três centavos), com rentabilidade mensal de 0,96% e acumulada no ano de 8,16%. Foi discutido o desempenho da renda fixa, representando 87,78% da carteira, e a necessidade de ajustes diante do GAP negativo de -2,06 p.p. em relação à meta atuarial. O Comitê em análise aos riscos, destaca-se a volatilidade e exposição aos diferentes segmentos de ativos. O indicador Gap VaR, registrado em 0,13%, demonstra um nível controlado





COMITÊ DE INVESTIMENTOS

de risco, enquanto a diversificação da carteira mantém a predominância em renda fixa, representando 87,78% do total investido. As estratégias de alocação buscam otimizar a relação risco-retorno, mas o desempenho acumulado no ano de 6,10% ficou abaixo da meta estabelecida, com um desvio de -2,06 pontos percentuais. O monitoramento contínuo se faz necessário para avaliar a evolução do risco. A Sra. BRIENNE FERRO informou que em relação as movimentações nos investimentos apontadas na ata anterior, foram procedidas conforme decidido, além de ressaltar que chegou a resposta da HTS Advogados que se refere ao resgate e consequente aplicação nos fundos da Caixa Econômica Federal: fundo 2026 Especial (CNPJ 56.134.373/0001-56); fundo 2027 Especial (CNPJ 56.208.863/0001-03); 2028 Especial (CNPJ 56.209.124/0001-36). Desta forma, o presente Comitê de Investimento passou a analisar os relatórios de *Due Diligence*, concluindo que o Fundo de Investimento CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS, administrado pela Caixa Econômica Federal, destina-se a aplicações de RPPS, com estratégia baseada em títulos públicos federais e meta de rentabilidade de IPCA + 5%, no que se refere ao Fundo de Investimento CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS foi analisado quanto ao seu enquadramento normativo e viabilidade para investimentos por RPPS. O fundo, administrado pela Caixa Econômica Federal e gerido pela CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, apresenta uma carteira composta exclusivamente por títulos públicos federais, com objetivo de rentabilidade atrelado ao IPCA + 5%. Quanto ao fundo "CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028", onde confirma sua adequação às normas vigentes para investimentos de RPPS, destacando a gestão pela Caixa Econômica Federal e a administração pela CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. O fundo busca acompanhar o IPCA acrescido de 5%, investindo exclusivamente em títulos públicos federais, sem taxa de performance ou de resgate. Portanto, as análises confirmam os enquadramentos dos fundos nas diretrizes da Resolução CMN n.º 4.963/2021 e da Portaria

Emmanuel





COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MTP n.º 1.467/2022, garantindo conformidade regulatória. Além disso, destaca-se a solidez da gestora e da administradora, ambas devidamente qualificadas pela CVM e ranqueadas entre as maiores do setor. A recomendação inclui monitoramento contínuo para assegurar aderência às normas vigentes. A Sra. JULLYE DINIZ argumenta que verificou em nova leitura do parecer da LEMA identificou divergência, pois consta que o resgate de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) estaria indicando que seria da CAIXA, contudo se recorda que teria sido debatido que o resgate ocorreria de fundo constante no Bradesco e a aplicação seria na CAIXA. Na sequência todos os membros do Comitê passaram a reanalisar o citado parecer da LEMA, sendo pontuado pela Sra. EMANUELLE TENÓRIO que de fato há um erro na redação do parecer, sendo assim a Sra. CLAUDOMIRA ANDRADE pontuou que entende ser mais seguro informar sobre esse ponto a LEMA e pedir que verifique o que ocorreu. Posto isso, a Sra. BRIENNE FERRO se dispôs a enviar um e-mail para a LEMA solicitando esclarecimentos. O Comitê delibera no sentido de encaminhar solicitação de esclarecimentos a Consultoria de Investimentos LEMA e sendo constatado o equívoco que seja procedido a correção e atualização do parecer, além de posterior a apresentação da resposta da LEMA, providenciar o encaminhamento do parecer atualizado para a HTS Advogados com a finalidade de atualizar se for o caso ou apenas de ratificar o parecer *Due Diligence*. Não havendo mais assuntos a serem apresentados e/ou deliberados, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, BRIENNE FERRO ARAUJO, secretaria *ad-hoc* que após lida, segue assinada por todos os presentes ao final.

CLAUDOMIRA DE
ANDRADE MORAIS
FERREIRA:0297985744
0

Assinado de forma digital por
CLAUDOMIRA DE ANDRADE
MORAIS FERREIRA:02979857440
Dados: 2024.11.25 10:59:43
-03'00'

CLAUDOMIRA DE ANDRADE M. FERREIRA
Presidente do Comitê de Investimento

BRIENNE FERRO
ARAUJO:10420
275444

Assinado de forma digital
por BRIENNE FERRO
ARAUJO:10420275444
Dados: 2024.11.25
11:38:15 -03'00'

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

Emanuelle





COMITÊ DE INVESTIMENTOS


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

LUCAS DE GOIS RODRIGUES
828509482
Assinado de forma digital por LUCAS DE GOIS RODRIGUES:09828509482
Dados: 2024.11.25 12:29:43 -03'00'

LUCAS DE GOIS RODRIGUES
Membro do Comitê de Investimento

JULY KELL VITOR DINIZ ALMEIDA
Membra do Comitê de Investimento

Assinado de forma digital por
JULY KELL VITOR DINIZ ALMEIDA
Dados: 2024.11.25 10:59:59 -03'00'



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251015165911.pdf>
assinado por: idUser 384

Panorama Econômico – Nov/24

 21 novembro 2024

RESUMO

No Brasil, apesar da atividade resiliente, o risco fiscal permanece em foco e afeta as perspectivas econômicas, enquanto o mercado aguarda a divulgação de cortes de gastos. No cenário externo, desaceleração do mercado de trabalho nos Estados Unidos e estímulos econômicos na China atraem a atenção.

NO BRASIL

Em relação à atividade econômica, o PMI do setor industrial registrou uma desaceleração, passando de 53,2 em setembro para 52,9 em outubro. Apesar da leve redução, o índice permanece acima de 50, indicando que o setor continua em crescimento, ainda que em ritmo marginalmente mais lento. Essa desaceleração foi impulsionada pela queda nos novos pedidos, que teve seu efeito atenuado pelo aumento expressivo da demanda internacional. A atividade segue resiliente, especialmente considerando o alto patamar da taxa de juros no Brasil.

No que tange à inflação, o IPCA-15 de outubro foi de 0,54%, ligeiramente acima das expectativas de 0,50%, acumulando 3,71% no ano e 4,47% nos últimos 12 meses. A maior contribuição para esse resultado veio do grupo Habitação, com alta de 1,72%, impactado pelo aumento da energia elétrica, devido à implementação da bandeira tarifária vermelha patamar 2. A projeção do mercado para o fechamento do ano é de que o IPCA fique acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, refletindo uma piora no cenário inflacionário.

A situação fiscal é o ponto de maior preocupação atualmente. A arrecadação federal em setembro de 2024 foi a mais alta para o mês em toda a série histórica, iniciada em 1995, impulsionada pela atividade econômica aquecida. Contudo, o crescimento das despesas tem preocupado, gerando um risco crescente de descumprimento das metas fiscais. A dívida pública, que já atinge 78,5% do PIB, tem projeção de fechar o ano em 80%, segundo dados da Instituição Fiscal Independente. O crescimento da dívida tem sido impulsionado pela alta da Selic e pelo volume de emissões de títulos públicos.



A composição da dívida pública tem mostrado um crescimento na representatividade dos títulos vinculados à Selic, devido às incertezas econômicas e ao alto nível da taxa de juros. A alta da Selic, embora represente um ônus elevado, é considerada necessária para controlar a inflação e manter a estabilidade econômica.

O mercado finalizou o mês aguardando a divulgação de medidas de contenção de gastos por parte do Governo Federal. A reação dos investidores a essas medidas será fundamental para estabilizar a taxa de câmbio e os juros. Se as ações forem consideradas insuficientes, podem pressionar ainda mais a economia. Por outro lado, uma recepção positiva poderá contribuir para ancorar as expectativas em torno de um cenário de maior equilíbrio fiscal e econômico.

NO MUNDO

Um dado importante divulgado nos Estados Unidos em outubro foi o relatório de emprego (Payroll), que apontou a criação de apenas 12 mil vagas, um número bem abaixo das expectativas, que eram de 106 mil. Essa queda significativa pode refletir tanto o enfraquecimento do mercado de trabalho quanto impactos de eventos naturais, como os furacões. Também houve revisão do número de setembro, que caiu de 254 mil para 223 mil. Todavia, a taxa de desemprego se manteve estável em 4,1%. Observa-se que, apesar da surpresa negativa, o mercado reagiu de maneira mais calma em comparação com outras ocasiões de queda nas contratações, o que pode indicar uma adaptação às condições atuais.

Outro dado importante foi a primeira leitura preliminar do PIB americano para o terceiro trimestre, que mostrou um crescimento de 2,8%, levemente abaixo dos 3% esperados. O dado abaixo do projetado refletiu a forte oscilação da variação de estoques e a redução do investimento fixo do setor privado, ainda que o consumo das famílias, bem como o consumo e investimento do governo, tenha continuado crescendo. O PMI industrial, por sua vez, subiu de 47,3 para 48,5, enquanto o PMI composto passou de 54 para 54,3, refletindo uma leve melhora na atividade.

Em relação à inflação, o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) registrou desaceleração anual de 2,2% para 2,1%, demonstrando certa convergência em direção à meta de 2% do Federal Reserve (Fed), enquanto o núcleo do PCE manteve-se estável em 2,7%. O mercado tem precificado um corte na taxa de juros pelo Fed para a reunião de novembro, de 0,25 ponto percentual, em resposta ao cenário econômico de desaceleração da inflação e certa estabilidade na atividade.

Além desses dados, as eleições geraram movimentações nos mercados devido à incerteza sobre as possíveis políticas econômicas dos candidatos. Alguns setores, como o bancário e o de energia renovável, apresentaram oscilação de acordo com o avanço de cada candidato nas pesquisas, refletindo as expectativas de como suas políticas impactariam os setores da economia americana.

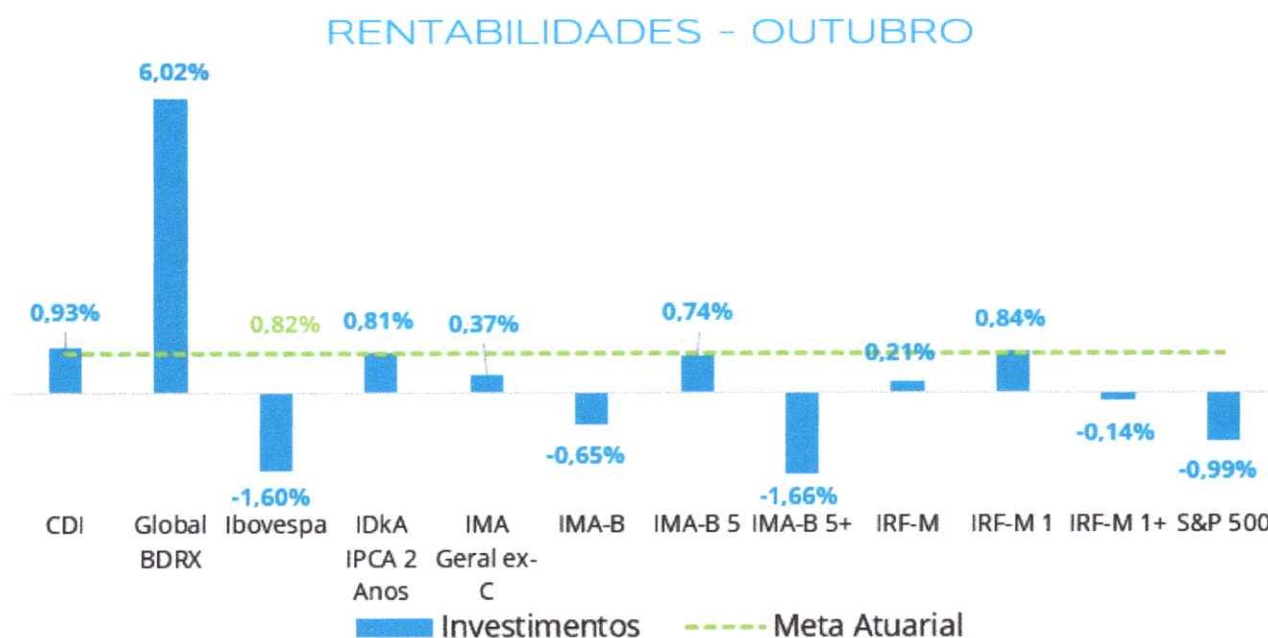
O Banco Central Europeu (BCE) optou por um corte de juros de 0,25 p.p., mesmo com uma leve aceleração na inflação, que passou de 1,7% para 2% na leitura anual. Esse corte ocorre em meio a sinais de resiliência na atividade econômica, com o PIB preliminar do terceiro trimestre



apontando crescimento anual de 0,9%, levemente acima da expectativa de 0,8%, impulsionado, sobretudo, pela melhora no crescimento da economia alemã. No que se refere a atividade econômica do bloco, o setor de serviços segue resiliente, enquanto a indústria permanece na região de contração, conforme aponta o PMI de outubro.

Na China, o Banco Central adotou um corte de juros de 0,25 p.p., acompanhando um pacote de estímulos governamentais para impulsionar o crescimento. O PIB do país aumentou 4,6% no terceiro trimestre e o PMI industrial superou a linha de 50 pontos, indicando expansão, impulsionado pela indústria de alta tecnologia. Outro destaque positivo foi a queda da taxa de desemprego para 5,1%, sugerindo uma melhora da confiança das famílias. Esse cenário mais positivo para a conjuntura interna é relevante, pois a demanda chinesa influencia diretamente mercados globais, especialmente para países exportadores de *commodities*, como o Brasil.

INVESTIMENTOS



Fonte: Quantum Axis. Elaboração: LEMA

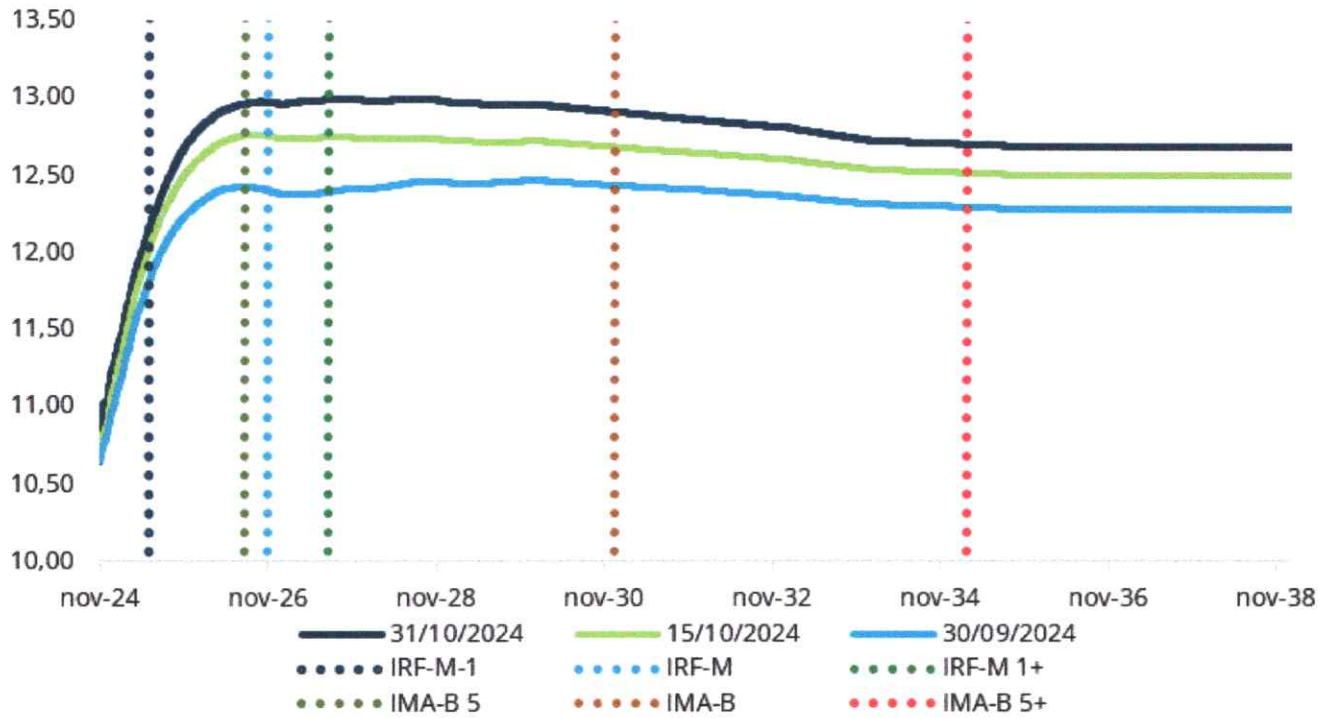
Outubro foi mais um mês de volatilidade para os ativos brasileiros, especialmente para a bolsa de valores e renda fixa de maior *duration*. O Ibovespa recuou 1,60%, refletindo o aumento das incertezas e consequente alta do prêmio de risco, enquanto índices de renda fixa mais voláteis, como IMA-B 5+, IMA-B e IRF-M 1+, finalizaram o mês no campo negativo. Por outro lado, investimentos mais conservadores assinalaram mais um mês em linha com a meta atuarial: o CDI rentabilizou 0,93%, o IRF-M 1 0,84% e o IDKA IPCA 2 Anos 0,81%.

Olhando para os ativos do exterior, o índice S&P 500 apresentou queda de 0,99% no mês, enquanto o Global BDRX obteve alta de 6,02%. O resultado do índice de BDR foi impulsionado pela expressiva alta do dólar frente ao real, que subiu mais de 6% no período. Neste contexto, destacamos que a alta do dólar (+19% em 2024) ao mesmo tempo que pressiona negativamente ativos nacionais, impulsiona aqueles expostos à variação cambial, como os BDRs.



CONCLUSÃO

CURVA DE JUROS



Fonte: Comdinheiro. Elaboração: LEMA

Outubro continuou a apresentar incertezas, especialmente no que se refere às projeções fiscais e às relacionadas ao ciclo de aperto monetário. Este contexto gerou nova abertura da curva de juros em todos seus vértices: vértices curtos refletiram as projeções de novas altas de juros pelo Copom e vértices longos a deterioração fiscal.

Conforme antecipado em meses anteriores, fundos indexados ao CDI continuam entregando retornos condizentes com a meta atuarial, haja vista o atual patamar de juros e as projeções de que novas altas ocorrerão nos próximos meses.

Além disso, a elevação das taxas de rentabilidade dos títulos observada ao longo do mês reforçou a viabilidade de compra direta de títulos públicos e letras financeiras, assim como a aplicação em fundos de vértice, haja vista que estes continuam a apresentar taxas superiores à meta atuarial dos RPPS. Além da taxa superior à meta, a aquisição direta de títulos permite a marcação na curva, prerrogativa essa que contribui com a gestão de riscos, reduzindo a volatilidade da carteira.

BRASIL	2024	2025	2026
PIB (% de crescimento real)	3,10	1,94	2,00
IPCA (em %)	4,62	4,10	3,65
IGP-M (em %)	5,39	4,00	4,00
Taxa de Câmbio final (R\$/US\$)	5,55	5,48	5,40
Taxa Selic (final do ano – em %)	11,75	11,50	10,00
Taxa de Juros Real (deflacionado IPCA – em %)	6,81	7,11	6,13

Fonte: Focus (08/11/2024)



ELABORAÇÃO

Felipe Mafuz

Bruna Araújo

REVISÃO

Matheus Crisóstomo

Vitor Leitão

EDIÇÃO

Tamyres Caminha

DISCLAMER

Esse relatório tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas, e não constitui e tampouco deve ser interpretado como sendo uma oferta de compra ou venda ou como uma solicitação de uma oferta de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição.

As informações contidas nesse relatório foram obtidas de fontes públicas ou privadas não sigilosas.

A LEMA Economia & Finanças ("LEMA") não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações.

Esse relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados.

As opiniões, estimativas e projeções expressas nesse relatório refletem a opinião atual do responsável pelo conteúdo desse relatório na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A LEMA não tem obrigação de atualizar, modificar ou alterar esse relatório e, tampouco, de informar ao leitor.

Esse relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA.

A LEMA não se responsabiliza, e tampouco se responsabilizará por quaisquer decisões, de investimento ou de outra forma, que forem tomadas com base nos dados aqui divulgados.

Informações adicionais sobre as informações contidas nesse relatório se encontram disponíveis mediante solicitação por meio dos canais de comunicação estabelecidos pela LEMA





Transformamos o universo dos RPPS com uma consultoria de investimentos que vai além!



(<https://www.instagram.com/lemaconsultoria/>)



(<https://www.youtube.com/lemaconsultoria>)



(<https://www.linkedin.com/company/lemaef/>)

Institucional

Quem Somos

Soluções

Compliance

LEMA Edu

Uno

Blog

Trabalhe Conosco

Onde Estamos

Av. Santos Dumont, nº 3060, 7º andar, Ed. Casablanca, Aldeota, Fortaleza/CE CEP: 601 50-162



Contatos



 contato@lemaef.com.br(mailto:contato@lemaef.com.br)

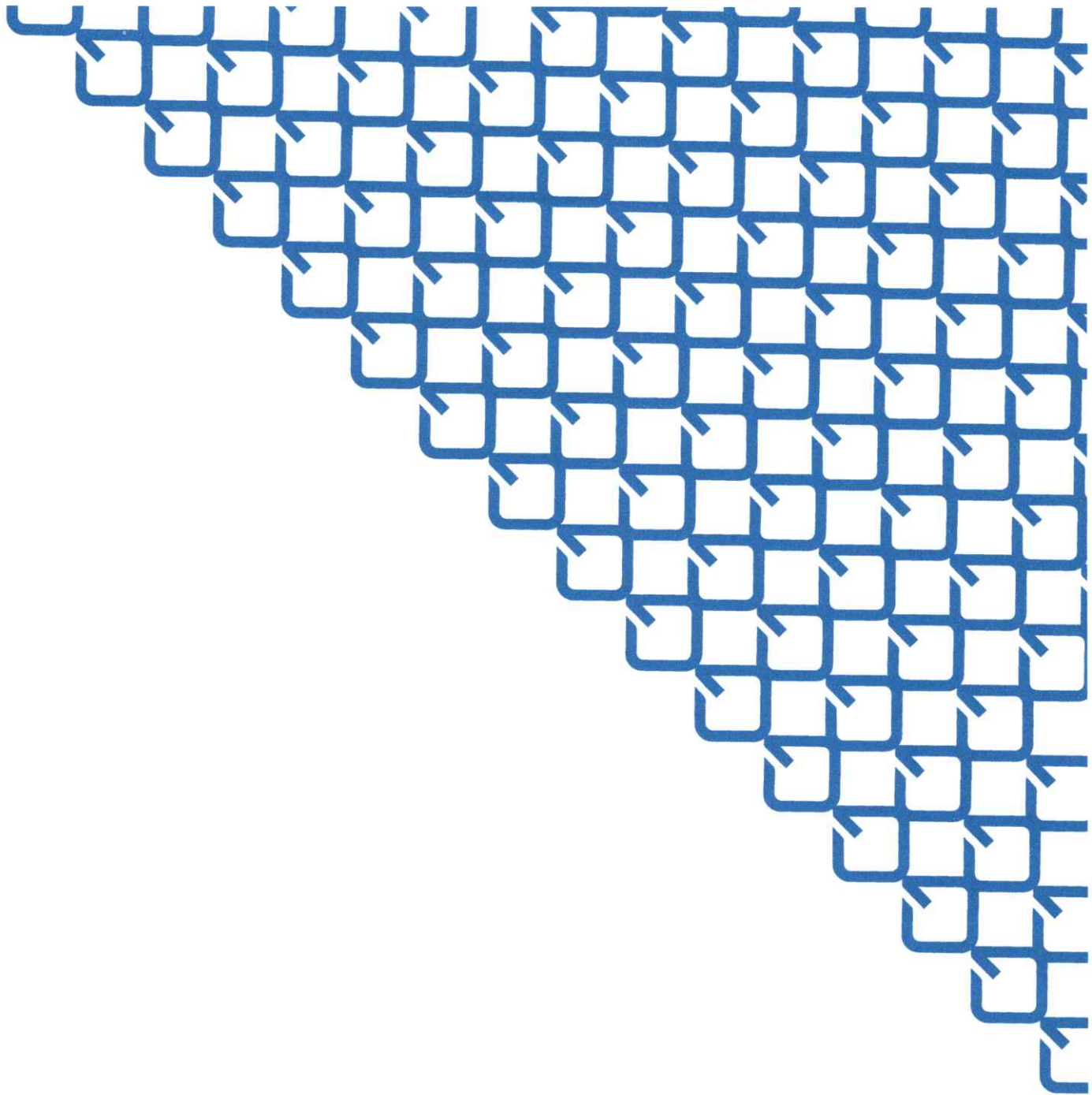
 (85) 99868-3664(tel:85998683664)

licitar
ioPosta (MAILTO:COMERCIAL@LEMAEF.COM.BR)

© 2011 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - LEMA ECONOMIA & FINANÇAS

Desenvolvido por **kedu Marketing** (<https://kedu.com.br/kedu-marketing/>)





 Outubro/2024

IPSG





Patrimônio

R\$ 102.731.316,03

Rentabilidade

Mês 0,58%
Acum. 6,10%

Meta

Mês 0,96%
Acum. 8,16%

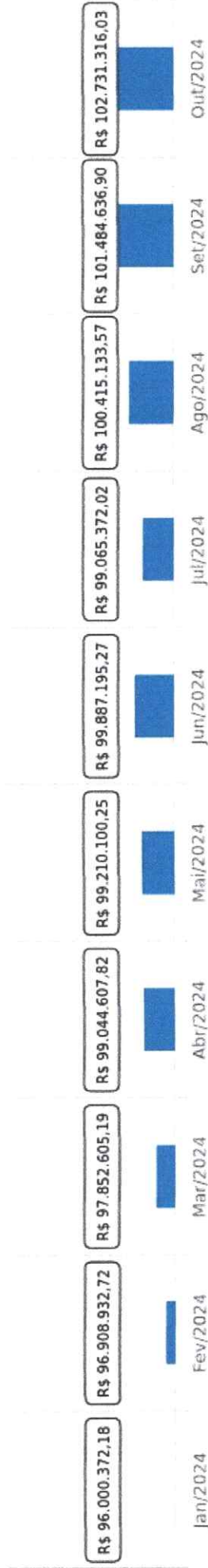
Gap

Mês -0,39p.p.
Acum. -2,06p.p.

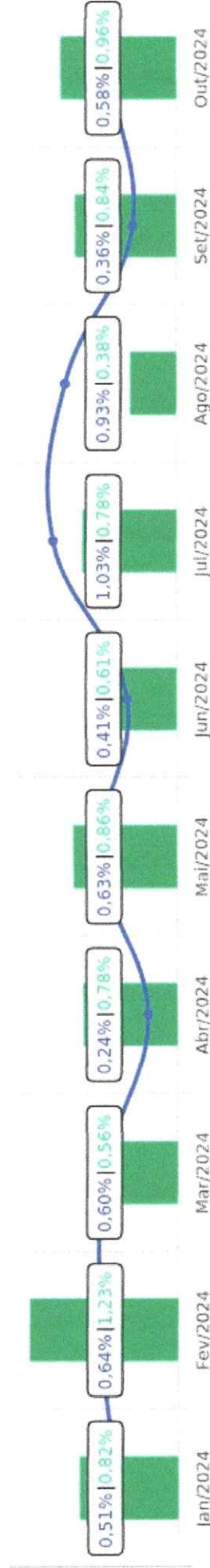
VaR_{1.252}

0,13%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 736.970,00	0,72%	D+1461	D - RF	R\$ -3.219,06	-0,43%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.014.807,97	4,92%	D+3	7, I "b"	R\$ 37.245,27	0,75%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.455.997,38	13,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.980,54	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.660.005,10	6,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.656,34	0,86%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.488.775,60	8,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.956,43	0,83%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.948.777,64	5,84%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.352,57	0,72%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.544.761,36	7,41%	D+1	7, I "b"	R\$ -42.414,51	-0,56%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.067.562,82	1,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,10%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 179.215,60	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ 811,29	0,45%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 38.565,26	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -489,81	-1,25%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.456.907,98	4,38%	D+4	7, III "a"	R\$ 7.918,51	0,18%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 6.101.894,13	5,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.034,62	0,57%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.497.042,23	5,40%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.140,98	0,81%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.184.787,73	11,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.990,52	0,93%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.160.818,13	3,10%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.309,65	0,71%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.272.591,57	7,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.227,86	0,93%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.613.600,27	1,58%	VR	7, V "a"	R\$ -6.612,21	-0,41%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.518.934,23	1,49%	D+3	8, I	R\$ -15.580,07	-1,02%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ 9.383,02	0,88%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.885.468,85	2,83%	D+3	8, I	R\$ -24.241,43	-0,83%	2,00%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.068.751,27	1,05%	D+3	8, I	R\$ -2.980,28	-0,28%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.224.171,77	5,13%	D+0	10, I	R\$ 46.575,57	0,90%	0,70%

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 IEMA, 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 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 arcar 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-202510151655111.pdf
assinado por: idUser 384

• IPSC

Carteira - Outubro/2024

ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 742.650,37	0,73%	-	10, II	R\$ -378,45	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -85.535,22	-0,08%	VR	10, II	R\$ 605,65	0,70%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.094.523,04	1,07%	-	11	R\$ 698,01	0,06%	1,20%
Total investimentos	R\$ 101.872.045,08	100.00%			R\$ 581.971,01	0,58%	
Disponibilidade	R\$ 859.270,95	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 102.731.316,03	100.00%			-	-	

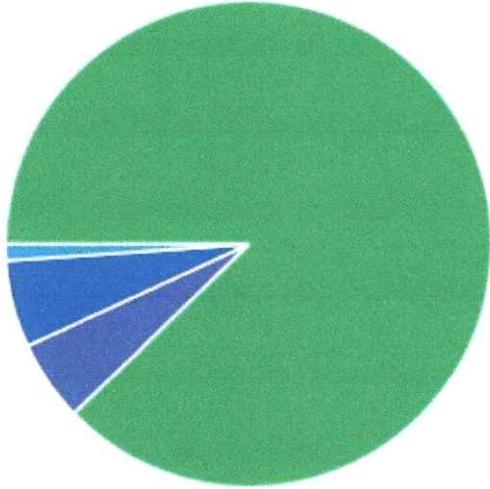
unoapp.com.br

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251015165911.pdf>
assinado por: idUser 384

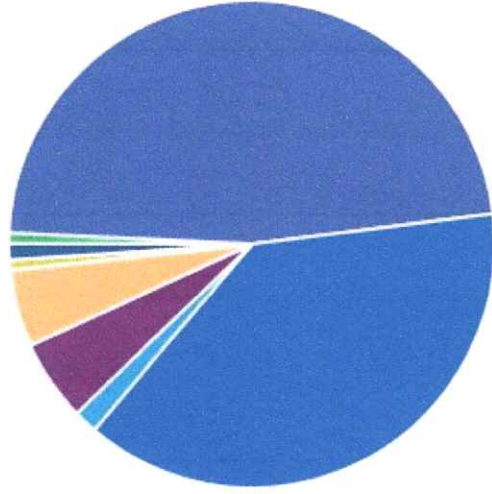
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,78%	R\$ 89.423.080,77	
Estruturados	5,77%	R\$ 5.881.286,92	
Renda Variável	5,37%	R\$ 5.473.154,35	
Fundos Imobiliários	1,07%	R\$ 1.094.523,04	
Total	100,00%	R\$ 101.872.045,08	



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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

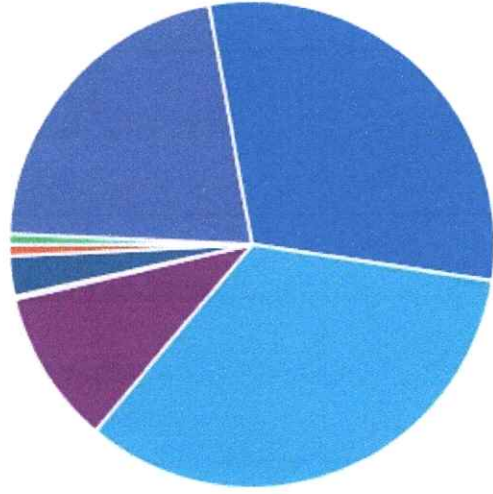


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,30%	R\$ 48.180.687,87	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,18%	R\$ 38.891.822,63	
Artigo 8º, Inciso I	5,37%	R\$ 5.473.154,35	
Artigo 10, Inciso I	5,13%	R\$ 5.224.171,77	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,58%	R\$ 1.613.600,27	
Artigo 11	1,07%	R\$ 1.094.523,04	
Desenquadrado - RF	0,72%	R\$ 736.970,00	
Artigo 10, Inciso II	0,65%	R\$ 657.115,15	
Total	100,00%	R\$ 101.872.045,08	





GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	33,76%	R\$ 34.393.183,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,27%	R\$ 30.837.216,48	
BB GESTAO	21,49%	R\$ 21.891.425,50	
BANCO DO NORDESTE	10,24%	R\$ 10.430.230,21	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,66%	R\$ 2.708.123,31	
QLZ GESTÃO	0,73%	R\$ 742.650,37	
MULTINVEST CAPITAL	0,72%	R\$ 736.970,00	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 179.215,60	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -46.969,96	
Total	100,00%	R\$ 101.872.045,08	



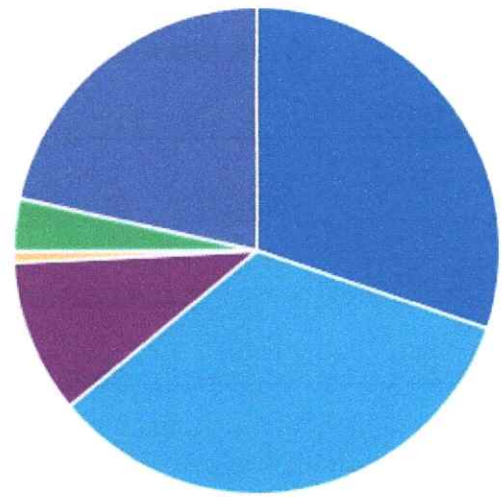


PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251015165911.pdf>
assinado por: idUser 384

Distribuição - Outubro/2024

• IPSCG

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	33,76%	R\$ 34.393.183,57	
CAIXA ECONOMICA	30,27%	R\$ 30.837.216,48	
BB GESTAO	21,49%	R\$ 21.891.425,50	
S3 CACEIS	10,24%	R\$ 10.430.230,21	
RJI CORRETORA	3,51%	R\$ 3.577.338,95	
BNY MELLON	0,73%	R\$ 742.650,37	
Total	100,00%	R\$ 101.872.045,08	



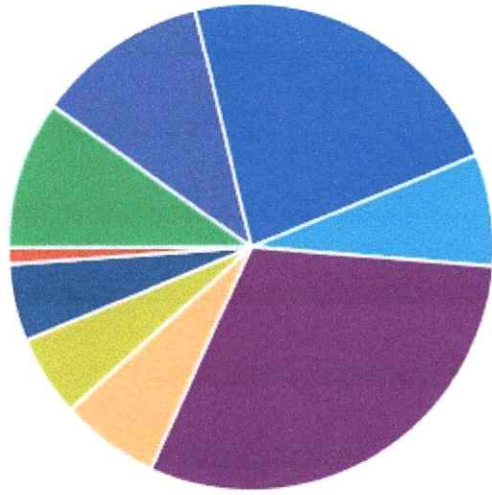
unoapp.com.br

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251015165911.pdf
assinado por: idUser 384

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,49%	R\$ 31.056.315,66	
IRF-M 1	22,59%	R\$ 23.012.335,80	
IMA Geral ex-C	11,46%	R\$ 11.674.813,07	
IMA-B 5	9,88%	R\$ 10.064.346,63	
IMA-B	7,41%	R\$ 7.544.761,36	
IPCA	6,60%	R\$ 6.727.623,40	
IBOVESPA	5,37%	R\$ 5.473.154,35	
125% do CDI	5,13%	R\$ 5.224.171,77	
IFIX	1,07%	R\$ 1.094.523,04	
Total	100,00%	R\$ 101.872.045,08	

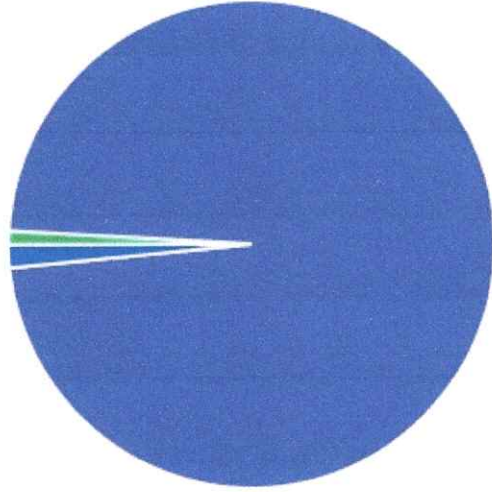


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela IEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251015165911.pdf>
assinado por: idUser 384

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,56%	R\$ 99.389.229,17	
(vide regulamento)	1,50%	R\$ 1.528.065,05	
Acima 2 anos	0,94%	R\$ 954.750,86	
Total	100,00%	R\$ 101.872.045,08	



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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 48.180.687,87	47.30%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 38.891.822,63	38.18%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.613.600,27	1.58%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 736.970,00	0.72%			
Total Renda Fixa		R\$ 89.423.080,77	87,78%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.473.154,35	5.37%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.473.154,35	5,37%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251015165911.pdf>
assinado por: idUser 384

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

unoeapp.com.br

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.224.171,77	5,13%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 657.115,15	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.881.286,92	5,77%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.094.523,04	1,07%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.094.523,04	1,07%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS						
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 101.872.045,08	100,00%			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-202510151659111.pdf
assinado por: idUser 384

• IPSG

Metas - Outubro/2024

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59p.p.
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04p.p.
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54p.p.
Maiο	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23p.p.
Junho	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	0,61%	R\$ 411.503,95	0,41%	-0,20p.p.
Julho	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	0,78%	R\$ 997.025,24	1,03%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 99.065.372,02	R\$ 100.415.133,57	0,38%	R\$ 911.381,48	0,93%	0,54p.p.
Setembro	R\$ 100.415.133,57	R\$ 101.484.636,90	0,84%	R\$ 354.009,22	0,36%	-0,48p.p.
Outubro	R\$ 101.484.636,90	R\$ 102.731.316,03	0,96%	R\$ 581.971,01	0,58%	-0,39p.p.
Total	R\$ 101.484.636,90	R\$ 102.731.316,03	8,16%	R\$ 5.746.346,42	6,10%	-2,06p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 72.483.396,75	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08p.p.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44p.p.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48p.p.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15p.p.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04p.p.

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias não representam garantias 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18p.p.
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72p.p.
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11p.p.
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94p.p.
2022	IPCA + 4.79% a.a.					
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94p.p.
Maiο	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47p.p.
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69p.p.
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06p.p.
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,65p.p.
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.483.396,75	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.483.396,75	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16p.p.
2021	IPCA + 5.63% a.a.					
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89p.p.
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94p.p.
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85p.p.
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07p.p.



Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81p.p.
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74p.p.
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56p.p.
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16p.p.
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73p.p.
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57p.p.
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03p.p.
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,93%	9,12%	11,07%	22,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,81%	7,18%	8,69%	27,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	6,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,86%	5,49%	8,29%	31,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,79%	7,94%	9,96%	38,54%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,57%	5,55%	7,05%	25,53%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,81%	9,26%	18,98%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,71%	5,80%	9,23%	18,99%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,56%	0,60%	-	0,60%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	7,23%	10,74%	22,98%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,83%	7,95%	9,97%	37,47%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,93%	9,68%	11,80%	30,38%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	7,74%	9,75%	21,35%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	1,03%

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 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...	11.490.580/0001-69	0,70%	-64,75%	-64,87%	-86,41%	-104,20%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-8,19%	-8,90%	-10,85%	-8,97%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,43%	-8,09%	-8,57%	-35,10%	-68,99%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,45%	-5,54%	-14,27%	-22,86%	-21,33%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FIL - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,06%	-9,84%	-9,53%	-7,57%	-4,06%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,18%	4,22%	7,70%	20,25%	30,54%
BNB SELEÇÃO FIAÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,83%	6,93%	-	-	6,93%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,88%	-5,59%	10,65%	-2,42%	-13,63%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,47%	-0,57%	-1,18%	-2,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,33%	9,53%	23,27%	22,65%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,02%	-8,59%	7,22%	1,69%	1,27%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,25%	-55,59%	-63,83%	-65,94%	-80,26%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-0,28%	-0,28%	-	-	-0,28%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-202510151659111.pdf>
assinado por: idUser 384

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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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.

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

2 mensagens

Dpto. Financeiro e Administrativo IPSG <financeiro.ipsg@gmail.com>
Para: Edi Carlos Bezerra da Silva <edi.silva@caixa.gov.br>

31 de outubro de 2024 às 15:39

Prezados,
Boa tarde!

Conforme combinado, segue, em anexo, ofício solicitando a transferência de recursos para fundo de investimento.

Agradeço a atenção depositada.

Atenciosamente,
Brienne Ferro Araujo
DIRETORA ADM/FINANCEIRO-IPSG
Mat. 84.241



OF. 059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRANSFERÊNCIA.pdf
265K



di Carlos Bezerra da Silva <edi.silva@caixa.gov.br>

31 de outubro de 2024 às 16:32

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

Assunto: Alvaro Laurindo da Fonseca Neto <alvaro.f.neto@caixa.gov.br>, A0052PE01 - Demandas Governo e Convenientes
ag0052pe01@caixa.gov.br>, Decio Ferreira Cavalcante <decio.cavalcante@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao

IPSG

Senhora diretora

1. Aplicação efetuada, conforme solicitado no Ofício nº **059/2024 – DAF - IPSG**.
2. Segue detalhes da aplicação:

Dados do Cliente

Agência:	0052
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000000730-0
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
CPF/CNPJ:	04.664.996/0001-90
Perfil do Cliente:	Conservador - 31/10/2024
Processo API:	Obrigatório

Fundo de Investimento	Data Referência	Quantidade de Cotas	Valor Líquido	IRRF Prov.	IOF Prov.	Taxa Prov. Saída	Comandos Prov.	Impressão Termo	Perfil do Produto
5464-BR IRFM 1 TP	31/10/2024	0,000000	633.286,23	0,00	0,00	0,00	---	Imprimir	CONSERVADOR
TOTAL			633.286,23	0,00	0,00	0,00			

Atenciosamente

Edi Carlos Bezerra da Silva
Gerente de Carteira PJ
SEG Vale do São Francisco, PE

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Termo_Adesão_BR IRFM 1.pdf

20K



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251015165911.pdf>
assinado por: idUser 384



Garanhuns, 31 de outubro de 2024.

Ofício nº. 059/2024 – DAF – IPSG

Ao Ilmo. Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assunto: Solicitação de transferência entre contas da Caixa Econômica Federal

CONSIDERANDO a deliberação do comitê de investimento, em reunião realizada no dia 31 de outubro de 2024, e após a análise das Contas Correntes, foram identificados valores disponíveis que ainda não foram investidos;

CONSIDERANDO que na conta 00000730-0 há um valor disponível para investimento de R\$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) e que na conta 0444446-9, agência 3212 do Banco Bradesco o valor disponível é de R\$ 633.281,13 (seiscentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e um reais e treze centavos);

CONSIDERANDO que o valor que se refere ao Banco Bradesco foi transferido na data de hoje para conta 00000730-0 da Caixa Econômica Federal;

Dessa forma, solicitamos a transferência do valor total de R\$ 633.286,23 (seiscentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) da conta 00000730-0 da Caixa Econômica Federal para o fundo de investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ do Fundo nº 10.740.670/0001-06.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade, para renovar os votos de estima e consideração, e desde já nos colocamos à disposição.





BRIENNE FERRO
ARAUJO:10420
275444

Assinado de forma digital Atenciosamente,
por BRIENNE FERRO
ARAUJO:10420275444
Dados: 2024.10.31
15:25:51 -03'00'



Documento assinado digitalmente
CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Data: 31/10/2024 15:34:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRIENNE FERRO ARAUJO
DIRETORA DE
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
MAT. 84.241 / PORTARIA Nº
031/2024 - GAB

CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS
FERREIRA
PRESIDENTE IPSCG
MAT. 84.126 / PORTARIA Nº 007/2021



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251015165911.pdf>
assinado por: idUser 384



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

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Edi Carlos Bezerra da Silva <edi.silva@caixa.gov.br> 31 de outubro de 2024 às 16:32
Para: "Dpto. Financeiro e Administrativo IPSG" <financeiro.ipsg@gmail.com>
Cc: Alvaro Laurindo da Fonseca Neto <alvaro.f.neto@caixa.gov.br>, A0052PE01 - Demandas Governo e Convenientes <ag0052pe01@caixa.gov.br>, Decio Ferreira Cavalcante <decio.cavalcante@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao

IPSG

Senhora diretora

- 1. Aplicação efetuada, conforme solicitado no Ofício nº 059/2024 – DAF - IPSG.
- 2. Segue detalhes da aplicação:

Dados do Cliente

Agência:	0052
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000000730-0
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
CPF/CNPJ:	04.664.996/0001-90
Perfil do Cliente:	Conservador - 31/10/2024
Processo API:	Obrigatório

Fundo de Investimento	Data Referência	Quantidade de Cotas	Valor Líquido	IRRF Prov.	IOF Prov. Saída	Taxa Prov.	Comandos Prov.	Impressão Termo	Perfil do Produto
5464-BR IRFM 1 TP	31/10/2024	0,000000	633.286,23	0,00	0,00	0,00	---	Imprimir	CONSERVADOR
TOTAL			633.286,23	0,00	0,00	0,00			

Atenciosamente

Edi Carlos Bezerra da Silva
Gerente de Carteira PJ
SEG Vale do São Francisco, PE

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Termo_Adesão_BR IRFM 1.pdf
20K

TERMO DE ADESAO

TERMO DE ADESAO E CIENCIA DE RISCO

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

RENTA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Eu, cotista do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS RENTA FIXA, doravante designado, FUNDO, atesto que:

I - tive acesso ao inteiro teor:

- a) do regulamento;
- b) da lâmina, se houver; e
- c) do formulário de informações complementares.

II - tenho ciência:

- a) dos fatores de risco relativos ao FUNDO;
- b) de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO;
- c) de que a concessão de registro para a venda de cotas do FUNDO não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do FUNDO à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou de seu administrador, gestor e demais de serviços; e
- d) de que, se ocorrer, de que as estratégias de investimento do FUNDO podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO.

Declaro, ainda, estar ciente de que são utilizados canais eletrônicos, incluindo a rede mundial de computadores, como forma de comunicação e disponibilização de informações.

Este FUNDO apresenta como cinco principais fatores de risco inerentes à composição de sua carteira:

- i) Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO.
- ii) Risco Proveniente do uso de Derivativos: está relacionado à possibilidade dos instrumentos de derivativos não produzirem os efeitos esperados, bem como, ocasionarem perdas aos cotistas quando da realização ou vencimento das operações.
- iii) Risco de liquidez: dificuldade em honrar como pagamentos de resgates solicitados, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, além da possibilidade de venda de ativos com pouca demanda a preço abaixo do contabilizado.
- iv) Risco de concentração: a eventual concentração dos investimentos em determinado emissor, setor ou prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a exposição aos riscos já mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas.
- v) Risco sistêmico de regulação: motivos exógenos, que afetamos investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através de diversificação, e mudanças nas regulamentações e/ou legislação

Informações mais detalhadas sobre o FUNDO podem ser obtidas no formulário de informações complementares.



Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CPF/
CNPJ : 04.664.996/0001-90

Agência : GARANHUNS, PE

Operação : 0006

C/C nº : 000000000730-0

GARANHUNS , 31 de outubro de 2024

Local

Assinatura do Titular

🖨️ Imprimir

🔒 Fechar





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

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

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

31 de outubro de 2024 às 14:35

Para: Adriano Vidal de Britto <adrianobritto@bb.com.br>, Henrique de Oliveira Coelho <henriquecoelho@bb.com.br>

Prezados,
Boa tarde!

Conforme combinado, segue, em anexo, ofício solicitando a transferência de recursos para fundo de investimento.

Agradeço a atenção depositada.

Atenciosamente,
Brienne Ferro Araujo
DIRETORA ADM/FINANCEIRO-IPSG
Mat. 84.241



OF. 058 - BANCO DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA .pdf
1353K



SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Adriano Vidal de Britto <adrianobritto@bb.com.br>

31 de outubro de 2024 às 15:01

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

#interna

Boa tarde, Brienne!

Aplicação realizada.

Atecniosamente,

**SETOR PÚBLICO**

Adriano Vidal de Britto
Gerente de Relacionamento | Escritório Setor Público PE
Banco do Brasil S.A
(87) 9.9107-5477
adrianobritto@bb.com.br

De: Dpto. Financeiro e Administrativo IPSG <financeiro.ipsg@gmail.com>**Enviado:** quinta-feira, 31 de outubro de 2024 14:35**Para:** Adriano Vidal de Britto <adrianobritto@bb.com.br>; Henrique de Oliveira Coelho <henriquecoelho@bb.com.br>**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

[Texto das mensagens anteriores oculto]





Garanhuns, 31 de outubro de 2024.

Ofício nº. 058/2024 – DAF – IPSPG

Ao Ilmo. Gerente Geral do Banco do Brasil
BANCO DO BRASIL

Assunto: Solicitação de transferência entre contas Banco do Brasil

CONSIDERANDO a deliberação do comitê de investimento, em reunião realizada no dia 31 de outubro de 2024, e após a análise das Contas Correntes, foram identificados valores disponíveis que ainda não foram investidos;

CONSIDERANDO que na conta 12133-9 há um valor disponível para investimento de R\$ 1.065.946,50 (um milhão, sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) e que na conta 10566-X o valor disponível é de R\$ 1.616,32 (um mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos);

Dessa forma, solicitamos a transferência do valor total de R\$ 1.067.562,82 (um milhão, sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) das contas mencionadas para o fundo de investimento IRFM1.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade, para renovar os votos de estima e consideração, e desde já nos colocamos à disposição.

BRIENNE FERRO
ARAUJO:104202
75444

Assinado de forma digital
por BRIENNE FERRO
ARAUJO:10420275444
Dados: 2024.10.31 14:13:17
-03'00'

Atenciosamente,

CLAUDOMIRA DE ANDRADE
MORAIS
FERREIRA:02979857440

Assinado de forma digital por
CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS
FERREIRA:02979857440
Dados: 2024.10.31 14:21:13 -03'00'

BRIENNE FERRO ARAUJO
DIRETORA DE
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
MAT. 84.241 / PORTARIA Nº
031/2024 - GAB

CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS
FERREIRA
PRESIDENTE IPSPG
MAT. 84.126 / PORTARIA Nº 007/2021

