

**ELABORAÇÃO**

Felipe Mafuz  
Gabriela Kriscinski  
Matheus Crisóstomo

**REVISÃO**

Gregório Matias  
Vitor Leitão

**DIAGRAMAÇÃO**

Thais Medeiros

**AVISO LEGAL**

Esse relatório tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas, e não constitui, 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.



como o do atual secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e de Ailton Aquino, servidor de carreira do Bacen. O governo federal busca aproximação com a autoridade monetária, visando maior coordenação e convergência entre políticas fiscal e monetária.

## NO MUNDO

Indicadores mais recentes reforçam a percepção de desaceleração nos Estados Unidos, com o resultado do PIB do primeiro trimestre vindo abaixo das expectativas. O PIB cresceu 1,1% no período, contra uma expansão de 2,6% registrada no último trimestre de 2022. Os números de vendas no varejo também apresentaram queda, recuando 1% no mês de março, ante expectativa de alta de 0,4%. Essa foi a segunda queda consecutiva e pode ser explicada, em grande parte, pela redução das vendas em lojas de mercadorias em geral e postos de gasolina.

Em contrapartida, a inflação americana apresentou certa resiliência nos dados recentes. O CPI (Índice de Preços ao Consumidor) apresentou alta de 0,1% em abril, ante expectativa de 0,2%. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 5,0% frente à expectativa de 5,2%. Já o PCE (Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal), considerado o índice de referência para o monitoramento da inflação pelo Fed, avançou 0,1% em março. Na base anual, o PCE atingiu 4,2%, abaixo dos 5,1% registrados no mês anterior.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, destacou a possibilidade de não prosseguir com o aumento de juros, considerando que o atual patamar já seria suficiente para convergir a inflação para a meta. Contribuiu para isso a desaceleração da inflação anualizada da Zona do Euro, cujos dados passaram de 8,5% em fevereiro para 6,9% em março. Todavia, assim como evidenciado nos Estados Unidos, o núcleo da inflação segue como ponto de alerta e registrou alta de 5,6% para 5,7%, no mesmo período.

A situação do Reino Unido não é muito diferente. Os dados de inflação para o último mês surpreenderam negativamente e se mantiveram acima dos dois dígitos, a 10,1% em 12 meses.





O resultado foi fortemente impactado pela inflação de alimentos e bebidas não alcoólicas, que registrou o maior patamar em mais de 45 anos, com alta anualizada de 19,92%. A contínua alta do núcleo da inflação tem feito com que o BoE (Banco da Inglaterra) mantenha o ritmo de aperto monetário.

Na China, o PIB do primeiro trimestre surpreendeu positivamente os mercados, apontando uma alta anualizada de 4,5%, ante expectativa de 4,00%. O crescimento foi impulsionado, sobretudo, pelas vendas no varejo que avançaram 10,6% em março, frente à expectativa de 7,4%. O resultado pode ser explicado pela flexibilização das medidas restritivas impostas durante os últimos anos, devido a política de Covid Zero.

O PMI industrial da China apresentou desaceleração, saindo de 52,6 para 51,9 na passagem de fevereiro para março, mas continua acima do patamar neutro de 50 pontos, o que indica expansão da atividade do setor. Já o setor de serviços continuou a tendência de alta e registrou o maior patamar desde novembro de 2020, aos 57,8 pontos.

No Japão, a inflação ainda permanece em patamares elevados, com o núcleo se aproximando dos 4% anuais. Com a disseminação do cenário inflacionário, aumentam as expectativas para uma mudança na política monetária do país. Essa hipótese é reforçada pela troca de comando do banco central, cujo novo dirigente já deu sinais de insatisfação com o atual conjunto de políticas implementado pelo BoJ (Banco do Japão).

## CONCLUSÕES

A curva de juros apresentou abertura nos vértices mais curtos, diante da expectativa de inflação acelerando durante o segundo semestre do ano e esperando a manutenção da postura do Banco Central, de controle do nível de preços. Já os vértices de médio e longo prazo foram impactados por um cenário mais benigno para as contas do governo, diante do debate em torno do novo arcabouço fiscal, que reduziu o risco de descontrole, pautado no crescimento da arrecadação.





## RISCO DE MERCADO

FUNDO	BENCHMARK	RENT. (%)		VAR. (%) (252 D.U)		VOL (%)		TREYNOR		DRAWDOWN		SHARPE		RES
		MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	
CARTEIRA	=meta	1,12%	11,00%	0,07%	0,14%	0,05%	0,97%	-0,03	-1,68	0,62%	1,56%	0,01	-2,55	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	IRF-M 1	0,00	8,70	0,10%	0,63%	0,50%	0,41%	25,81	-26,06	0,00	0,00	0,00	-0,44	7

<sup>1</sup>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 0,14%.

<sup>2</sup>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. Estimamos que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 0,97% do retorno diário médio dos últimos 12 meses.

<sup>3</sup>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 -1,68 menor que a do mercado.

<sup>4</sup>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 quando a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período. Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

<sup>5</sup>Sharpe: Trata-se de um indicador de performance utilizado no mercado financeiro para avaliar a relação risco-retorno de um ativo através da diferença entre o retorno do ativo e o ativo livre de risco, com o CDI sendo comumente utilizado como proxy deste, dividido pela volatilidade. Portanto, quanto maior o índice de Sharpe do ativo, melhor a sua performance. Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade -2,55 menor que aquela realizada pelo CDI.



## RISCO DE DESENQUADRAMENTOS RES. CMN 4.963 E CONFORMIDADE

FUNDO	SALDO	ART. 18	ART. 19	GESTOR	ART. 20	ADMIN.	ART. 21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 786.530,99	100,00%	0,01%	CAIXA ASSET	0,00016%	CAIXA DTVM	0,00013%

**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.





## ADERÊNCIA AOS BENCHMARKS

FUNDO	SALDO	BENCHMARK	RENTABILIDADE (%)			RENT. VS BENCHMARKS (%)		
			MÊS	3M	6M	MÊS	3M	6M
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP...	R\$ 786.530,99	IRF-M 1	0,00%	0,77%	3,09%	0,09%	24,08%	46,68%

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <http://cdec.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93c12a6952b



## ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

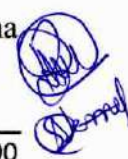
TIPO DE ATIVO	CARTEIRA (R\$)	(%)	LIM. 4,963	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO		
				INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%)
Renda Fixa						
Títulos Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	R\$ 786.530,99	100,00%	100,00%	60,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa	R\$ 0,00	0,00%	60,00%	20,00%	30,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa	R\$ 0,00	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Renda Variável						
FI Ações	R\$ 0,00	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	18,00%
FI de Índices Ações	R\$ 0,00	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Exterior						
FI Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Estruturados						
FI Multimercado - aberto	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Fundos Imobiliários						
FI Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Emprést. Consignado						
Empréstimos Consignados	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Imóveis						
Imóveis	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	-	-	-



### **Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 2023**

Ao 27º (vigésimo sétimo) dia de junho de 2023, o Comitê de Investimentos do IPSEL – CI/IPSEL reuniu-se na sede do Instituto situado na Rua 1º de Janeiro, 35 (trinta e cinco), de forma híbrida, às 10:00 horas. Participaram da reunião Stephany Saturno Clemente, presidente do CI/IPSEL e Rodrigo Sobral, membro titular, ambos nomeados pela Portaria 979/2022. A presidente começou a reunião passando a palavra ao senhor Rodolpho Malafaia da LEMA o qual apresentou o cenário econômico com uma inflação controlada e a carteira de Investimento com os recursos aplicados em fundo conservador o IRF-M1. Esse está positivo no ano 5,68% e CDI 5,69%, apresentando assim um ano bom para investimentos com todos os segmentos batendo a meta atuarial e de acordo com índice de mercado. O COPOM na sua reunião não deu indício de uma queda na taxa de juros. Sobre a carteira do Instituto se tem atualmente recurso no fundo de Investimento IRF-M1 no qual em abril teve uma rentabilidade de 0,84% e meta atuarial de 0,99%, não sentia a inflação só indício de controle. Já em maio teve uma queda na meta atuarial para 0,61%, a redução da inflação fez o governo pressionar o Banco Central para diminuir a taxa de juros, foi muito bom para a rentabilidade, se aproximou da meta atuarial de 4,95%. Esse fundo de Investimento está bem no benchmark, tem recurso disponível e é D+0. Foi ressaltado que o credenciamento dos fundos passou a ser por 24 meses e mostrou por meio do aplicativo UNO que as APR's estão em dia. Falou sobre a importância da compensação previdenciária, pois a exemplo de outros RPPS pode mudar as características do instituto passando a ter recurso para ser administrado, citou o caso de RPPS de Pernambuco que estão recebendo os recursos oriundos do COMPREV. Falou da importância de ver sempre a meta atuarial e que existe um panorama econômico mensal, elaborado pela consultoria e disponibilizado no sistema de gerenciamento de carteira (UNO) para que fosse explorado. O Tribunal de Contas vem autuando os RPPS pedindo informações sobre meta atuarial de exercícios anteriores com o intuito de avaliar se essas estavam sendo seguidas conforme eram recomendadas na época. A presidenta do Comitê apresentou a evolução da folha de pagamento da competência de maio assim como os resgates que foram realizados nesse período para efetuar o pagamento da folha. Dando sequência mostrou as aplicações realizadas no fundo IRF-M1 nas suas respectivas contas e a rentabilidade de cada um durante o mês. Finalizou com o balancete da receita mostrando a arrecadação geral e mostrando que as receitas não são suficientes para cobrir o gasto com pessoal, se tornando cada vez mais evidente que os recursos estão acabando e a necessidade do aporte financeiro está cada vez maior. Nada mais havendo a discutir, realizou a leitura da ata, sendo em seguida e na

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <http://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93c12a6952b







## Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 2023

sequencia      assinada

Rodrigo Federal

Rodrigo Sobral e

Stephany Latorre Clemente

Stephany Saturno Clemente.

Os anexos pertencentes da ata:

- 01- Slides de apresentação ao Comitê de Investimentos – Maio – 2023;
- 02- APR's – Maio – 2023;
- 03-Relatório analítico de Investimento – Maio – 2023;
- 04- Panorama Econômico – Junho – 2023;
- 05- Relatório de Risco de Mercado – Junho– 2023.

This image shows a full page of a document template. It consists of a white background with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings present.



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93c12a6952b



# 6º Reunião Ordinária Comitê de Investimentos – IPSEL

Rua: 1º de Janeiro, 35 – Lajedo/PE – CEP: 55385-000  
Tel: (87) 3773-3519/ Site: [www.ipsellajedo.pe.gov.br](http://www.ipsellajedo.pe.gov.br)  
E-mail: [ipsellajedo@outlook.com](mailto:ipsellajedo@outlook.com)





# Folha de Pagamento – Maio -2023



06303296000104 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE LAJEDO IPSEL - PE

REFERENTE: MAIO/2023

EMISSÃO: 29/05/2023 09:45

PÁG.: 1/9

TOTALIZAÇÃO GERAL

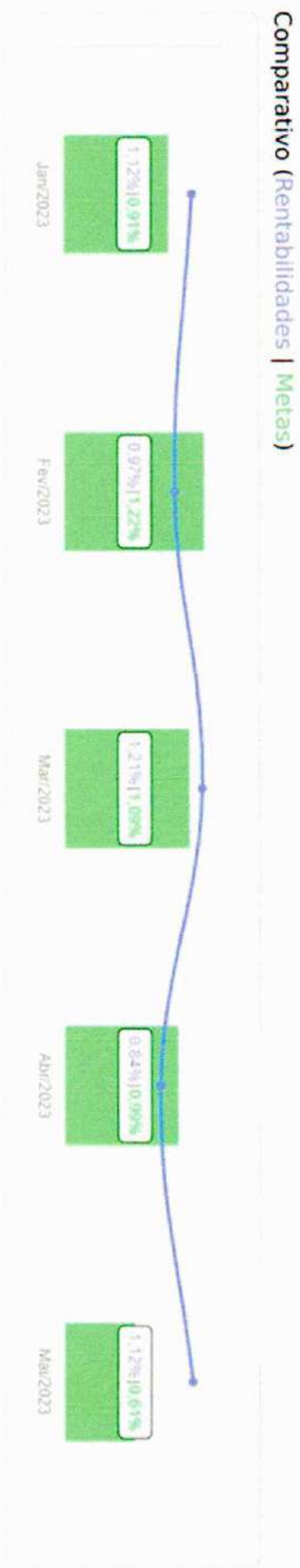
PROVENTOS		DESCONTOS		BASE DE CÁLCULO	
PROVENTOS	321.821,71	CORRESPONDO CATEG 1	61.025,14	22521	77.127,47
PROVENTOS	27.440,70	CORRESPONDO CATEG 2	17.870,62	5083	27.440,70
PROVENTOS	67.592,73	CORRESPONDO CATEG 3	4.740,40	02	67.592,73
PROVENTOS	155.500,85	CORRESPONDO CN 4	1.007,71	02	155.500,85
PROVENTOS	111.320,63	CORRESPONDO CATEG 5	60,71	0255	111.320,63
PROVENTOS	514.013,82	CORRESPONDO CATEG 6	358,73		
PROVENTOS	5.052,75	CORRESPONDO BRASIL	1.596,46		
PROVENTOS	65.457,44	PROVENTOS	400,00		
		PROVENTOS	36,90		
		PROVENTOS	1.726,97		
		PROVENTOS	358,89		
		PROVENTOS	701,10		
		PROVENTOS	10.621,36		
		PROVENTOS	4.004,46		
		PROVENTOS	10.449,14		
TOTAL DE PROVENTOS			1.845.490,76		
TOTAL DE DESCONTOS			395.364,05		
TOTAL PROV-SAL.FAM			1.845.490,76		
TOTAL LÍQUIDO			1.450.126,71		

Folha Aposentados: R\$ 1.706.312,94  
Folha Pensionistas: R\$ 111.737,82  
Total: R\$ 1.818.050,76



# Evolução Investimentos – Janeiro a Maio

## Evolução do Patrimônio







IPSEL

# Fundo de Investimento

## CAIXA FI BRASIL IRF—M1 TP RF—74-4



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5464	Emissão 02/06/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo			
No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	
1.1234	5.3560	13.3037	
		Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
		3.124412	3.159513

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

Cliente	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
Nome IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE	06.303.256/0001-04	006.000000744	05/2023	01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Anulação		

### Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Data do Cotas
Saldo Anterior	709.789,10C	22/175.258571
Aplicações	963.590,00C	305.542.187940
Resgates	995.664,00C	283.851.535358
Reinvestimento Bruto no Mês	8.580,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

Taxa de Saída	0,00	248.865.921142
Saldo Bruto*	786.295,11C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\*T Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Data do Cotas
03 / 05	APLICACAO	477.207,100C	56.645.342514
18 / 05	APLICACAO	530,00C	187.639696
26 / 05	RESGATE	805.667,100C	283.851.535358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	785.800,00C	248.709.215629



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93c12a6952b



# Fundo de Investimento

## CAIXA FI BRASIL IRF –M1 TP RF – 323-9



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Exercício	Emissão
LAEDO, PE	2170	5494	02/06/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/04/2023	Cota em 31/05/2023
1,1234	5,2850	13,3037	3,124412	3,159513

#### Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lote 314 - Brasília, DF	00.380.305/0001-04

#### Cliente

Nome	CNPJ	Cota Geral	Matrícula	Fórmula
IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAE	06.303.290/0001-04	000.000003239	85/2023	31/01
Endereço do Ponto do Investidor		Dados de Assinatura		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Data de Cota	
Saldo Anterior	361.404,71C	11/5/671 271211	
Aplicações	61.000,00C	19.461 563063	
Resgates	426.162,00D	135.058 168039	
Rendimento Bruto no Mês	3.993,17C		
IRRF	0,00		
ICF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	235.980C	74.656236	
Rendimento Bruto em "T+30"	0,00		
(*) Valor sujeito a retenção conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Data de Cota
09 / 05	APLICAÇÃO	61.000,00C	19.461 563063
26 / 05	RESGATE	426.162,00D	135.058 168039
	IRRF	0,00	
	ICF	0,00	





ESTADO DE PERNAMBUCO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO  
Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Demonstrativo (Analítico)

MAIO/2023

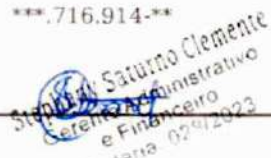
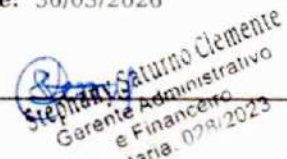

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
<b>18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>9.742.000,00</b>	<b>9.742.000,00</b>	<b>1.341.560,51</b>	<b>4.946.159,26</b>	<b>-4.795.640,74</b>
1215011101 - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	2.558.000,00	2.558.000,00	379.252,38	1.343.507,36	-1.214.492,62
1215011102 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	607.000,00	607.000,00	59.995,41	288.924,53	-318.075,47
1215011103 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	61.000,00	61.000,00	5.014,76	24.796,13	-36.203,87
1215011104 - Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	27.000,00	27.000,00	4.401,80	10.804,40	-16.195,60
1215011105 - Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	10.000,00	10.000,00	3.858,55	17.951,23	-7.951,23
12150121 - Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS	10.000,00	10.000,00	107.797,68	185.612,66	175.612,66
12150131 - Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	10.000,00	10.000,00	833,66	1.003,92	-8.996,08
12150211 - Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	26.000,00	26.000,00	8.077,11	37.035,96	-11.035,96
1321040101 - Remuneração dos Recursos do RPPS	888.000,00	888.000,00	12.573,18	79.307,72	-808.692,28
192299010601 - Outras Restituições - RPPS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1939030101 - Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS e Sistema de Proteção Social - Principal - FP	131.000,00	131.000,00	31.421,82	219.819,54	88.819,54
193999210201 - Outras Receitas - RPPS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
7215011201 - Contribuição Servidor - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,35	-11.999,65
721502110101 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	3.976.000,00	3.976.000,00	589.510,23	2.088.345,84	-1.887.654,16
721502110102 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.214.000,00	1.214.000,00	119.990,81	577.847,86	-636.152,14
721502110103 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	121.000,00	121.000,00	10.029,52	49.592,42	-71.407,58
721502110104 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal	55.000,00	55.000,00	8.803,58	21.608,79	-33.391,21
7215021201 - Contribuição Patronal - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,53	-11.999,47
<b>18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>168.994,95</b>	<b>598.666,29</b>	<b>-541.333,71</b>
721502110101 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	1.140.000,00	1.140.000,00	168.994,95	598.666,29	-541.333,71
<b>18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1321040101 - Restituição - Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.882.000,00</b>	<b>10.882.000,00</b>	<b>1.510.555,46</b>	<b>5.544.825,55</b>	<b>-5.337.174,45</b>



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR  
ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93c12a6952b

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAJEDO <b>CNPJ:</b> 06.303.296/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 014/2023 <b>CC:</b> 74-4 <b>DATA:</b> 03/05/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 177.200,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO</b>  DIANTE DA NECESSIDADE DE RECURSOS POR PARTE DO RPPS DE LAJEDO, QUE SOFREU COM FORTE REDUÇÃO PATRIMONIAL NOS ÚLTIMOS MESES, OS RECURSOS DEVEM SER MANTIDOS EM FUNDOS CONSERVADORES, DE ALTA LIQUIDEZ, CONDIZENTES COM O ATUAL CENÁRIO DE JUROS ELEVADOS NO BRASIL E EVITANDO QUALQUER DESENQUADRAMENTO FRENTE AOS LIMITES PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021. O CAIXA BRASIL IRF-M 1 INVESTE EM TÍTULOS PÚBLICOS PRÉ-FIXADOS, COM VENCIMENTO INFERIOR A UM ANO, TENDO EM VISTA O ATUAL PATAMAR DE JUROS, INVESTIMENTOS PRÉ-FIXADOS SE FAZEM VIAVEIS POIS CONSEGUEM RENTABILIZAR A TAXAS ELEVADAS. ALÉM DISTO, O FUNDO DISPONIBILIZA OS RECURSOS NO MESMO DIA DA SOLICITAÇÃO DE RESGATE (D+0). O FUNDO SE ENQUADRA NO ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, QUE PREVÊ ALOCAÇÃO DE ATÉ 100% DOS RECURSOS DE UM RPPS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO</b>  CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF <b>CNPJ:</b> 10.740.670/0001-06		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,12824 <b>Data de início do fundo:</b> 28/05/2010		<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IRF-M 1 <b>Taxa de performance:</b> 0 <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> R\$ 7.378.415.190,11 <b>Qtde de Cotas:</b> 2.358.650.431,14075
<b>Representante Legal:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  <b>CPF:</b> ***.716.914-**  Ass:  Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 02/05/2023	<b>Proponente/Gestor:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  <b>CPF:</b> ***.716.914-**  <b>Certificação:</b> APIMEC - CGRPPS <b>Validade:</b> 30/03/2026  Ass:  Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 02/05/2023	<b>Liquidante:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  <b>CPF:</b> ***.716.914-**  Ass:  Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 02/05/2023





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93c12a6952b

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAJEDO

CNPJ: 06.303.296/0001-04

Nº / ANO: 015/2023

CC: 323-9

DATA: 09/05/2023

VALOR (R\$): 61.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

## HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

DIANTE DA NECESSIDADE DE RECURSOS POR PARTE DO RPPS DE LAJEDO, QUE SOFREU COM FORTE REDUÇÃO PATRIMONIAL NOS ÚLTIMOS MESES, OS RECURSOS DEVEM SER MANTIDOS EM FUNDOS CONSERVADORES, DE ALTA LIQUIDEZ, CONDIZENTES COM O ATUAL CENÁRIO DE JUROS ELEVADOS NO BRASIL E EVITANDO QUALQUER DESENQUADRAMENTO FRENTE AOS LIMITES PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021. O CAIXA BRASIL IRF-M 1 INVESTE EM TÍTULOS PÚBLICOS PRÉ-FIXADOS, COM VENCIMENTO INFERIOR A UM ANO, TENDO EM VISTA O ATUAL PATAMAR DE JUROS, INVESTIMENTOS PRÉ-FIXADOS SE FAZEM VIÁVEIS POIS CONSEGUEM RENTABILIZAR A TAXAS ELEVADAS. ALÉM DISTO, O FUNDO DISPONIBILIZA OS RECURSOS NO MESMO DIA DA SOLICITAÇÃO DE RESGATE (D+0). O FUNDO SE ENQUADRA NO ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, QUE PREVÊ ALOCAÇÃO DE ATÉ 100% DOS RECURSOS DE UM RPPS.

## CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E  
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 3,13439

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: 0

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$  
7.580.532.953,97

Qtde de Cotas: 2.418.507.284,19451

## Representante Legal:

STEPHANY SATURNO  
CLEMENTE

CPF: \*\*\*.716.914-\*\*

Ass:

Stephany Saturno Clemente  
Gerente Administrativo  
e Financeiro  
Portaria: 028/2023

## Proponente/Gestor:

STEPHANY SATURNO  
CLEMENTE

CPE: \*\*\*.716.914-\*\*

Certificação: APIMEC - CGRPPS

Validade: 30/03/2026

Ass:

Stephany Saturno Clemente  
Gerente Administrativo  
e Financeiro  
Portaria: 028/2023

## Liquidante:

STEPHANY SATURNO CLEMENTE

CPF: \*\*\*.716.914-\*\*

Ass:

Stephany Saturno Clemente  
Gerente Administrativo  
e Financeiro  
Portaria: 028/2023



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAJEDO</b> <b>CNPJ: 06.303.296/0001-04</b>		<b>Nº / ANO:</b> 016/2023 <b>CC:</b> 74-4 <b>DATA:</b> 18/05/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 590,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO</b> DIANTE DA NECESSIDADE DE RECURSOS POR PARTE DO RPPS DE LAJEDO, QUE SOFREU COM FORTE REDUÇÃO PATRIMONIAL NOS ÚLTIMOS MESES, OS RECURSOS DEVEM SER MANTIDOS EM FUNDOS CONSERVADORES, DE ALTA LIQUIDEZ, CONDIZENTES COM O ATUAL CENÁRIO DE JUROS ELEVADOS NO BRASIL E EVITANDO QUALQUER DESENQUADRAMENTO FRENTE AOS LIMITES PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021. O CAIXA BRASIL IRF-M 1 INVESTE EM TÍTULOS PÚBLICOS PRÉ-FIXADOS, COM VENCIMENTO INFERIOR A UM ANO, TENDO EM VISTA O ATUAL PATAMAR DE JUROS, INVESTIMENTOS PRÉ-FIXADOS SE FAZEM VIÁVEIS POIS CONSEGUEM RENTABILIZAR A TAXAS ELEVADAS. ALÉM DISTO, O FUNDO DISPONIBILIZA OS RECURSOS NO MESMO DIA DA SOLICITAÇÃO DE RESGATE (D+0). O FUNDO SE ENQUADRA NO ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021, QUE PREVÊ ALOCAÇÃO DE ATÉ 100% DOS RECURSOS DE UM RPPS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF <b>CNPJ: 10.740.670/0001-06</b>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,14432 <b>Data de início do fundo:</b> 28/05/2010		<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IRF-M 1 <b>Taxa de performance:</b> 0 <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> R\$ 7.682.087.429,02 <b>Qtde de Cotas:</b> 2.443.160.256,07412
<b>Representante Legal:</b> STEPHANY SATURNO CLEMENTE <b>CPF:</b> ***.716.914-** Ass: Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 028/2023	<b>Proponente/Gestor:</b> STEPHANY SATURNO CLEMENTE <b>CPF:</b> ***.716.914-** <b>Certificação:</b> APIMEC - CGRPPS <b>Validade:</b> 30/03/2026 Ass: Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 028/2023	<b>Liquidante:</b> STEPHANY SATURNO CLEMENTE <b>CPF:</b> ***.716.914-** Ass: Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 028/2023








## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR


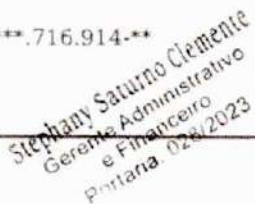
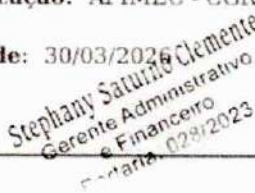

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93c12a6952b




<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAJEDO</b> <b>CNPJ: 06.303.296/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 017/2023</b> <b>CC: 323-9</b> <b>DATA: 26/05/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 426.162,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO</b>  RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (FOLHA DE PAGAMENTO) DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO</b>  CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF <b>CNPJ: 10.740.670/0001-06</b>		
<b>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> <b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Benchmark: IRF-M 1</b> <b>Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b> <b>Taxa de performance: 0</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 7.716.403.018,38</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Qtde de Cotas: 2.445.462.635,55509</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 3,1554</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/05/2010</b>		
<b>Representante Legal:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  <b>CPF: ***.716.914-**</b>  Ass:  <i>Stephany Saturno Clemente Gerente Administrativo e Financeiro Portaria. 028/2023</i>	<b>Proponente/Gestor:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  <b>CPF: ***.716.914-**</b>  <b>Certificação: APIMEC - CGRPPS</b> <b>Validade: 30/03/2026</b>  Ass:  <i>Stephany Saturno Clemente Gerente Administrativo e Financeiro Portaria. 028/2023</i>	<b>Liquidante:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  <b>CPF: ***.716.914-**</b>  Ass:  <i>Stephany Saturno Clemente Gerente Administrativo e Financeiro Portaria. 028/2023</i>



	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR</b> <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022</b>													
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAJEDO</b> <b>CNPJ: 06.303.296/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 018/2023</b> <b>CC: 74-4</b> <b>DATA: 26/05/2023</b>												
<b>VALOR (R\$): 895.664,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>												
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO</b>  RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (FOLHA DE PAGAMENTO) DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.														
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO</b>  CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF <b>CNPJ: 10.740.670/0001-06</b>														
<table><tr><td><b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td><b>Taxa de administração:</b> 0,20%</td></tr><tr><td><b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04</td><td><b>Benchmark:</b> IRF-M 1</td></tr><tr><td><b>Gestão:</b> CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</td><td><b>Taxa de performance:</b> 0</td></tr><tr><td><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0</td><td><b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40</td></tr><tr><td><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,1554</td><td><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> R\$ 7.716.403.018,38</td></tr><tr><td><b>Data de início do fundo:</b> 28/05/2010</td><td><b>Qtde de Cotas:</b> 2.445.462.635,55509</td></tr></table>			<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> IRF-M 1	<b>Gestão:</b> CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	<b>Taxa de performance:</b> 0	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,1554	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> R\$ 7.716.403.018,38	<b>Data de início do fundo:</b> 28/05/2010	<b>Qtde de Cotas:</b> 2.445.462.635,55509
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%													
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> IRF-M 1													
<b>Gestão:</b> CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	<b>Taxa de performance:</b> 0													
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40													
<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,1554	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> R\$ 7.716.403.018,38													
<b>Data de início do fundo:</b> 28/05/2010	<b>Qtde de Cotas:</b> 2.445.462.635,55509													
<b>Representante Legal:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  <b>CPF: ***.716.914-**</b>  Ass:  Gerente Administrativo e Financeiro Portaria 028/2023	<b>Proponente/Gestor:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  <b>CPF: ***.716.914-**</b>  <b>Certificação:</b> APIMEC - CGRPPS <b>Validade:</b> 30/03/2026  Ass:  Gerente Administrativo e Financeiro Portaria 028/2023	<b>Liquidante:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  <b>CPF: ***.716.914-**</b>  Ass:  Gerente Administrativo e Financeiro Portaria 028/2023												





<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAJEDO</b> <b>CNPJ: 06.303.296/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 019/2023</b> <b>CC: 74-4</b> <b>DATA: 31/05/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 785.800,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO</b>  APLICAÇÃO OBJETIVANDO A RENTABILIDADE FINANCEIRA E ATUARIAL DO INSTITUTO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021 E COM A SUA POLITICA DE INVESTIMENTOS. O FUNDO INDICADO PARA APLICAÇÃO POSSUI RESGATE IMEDIATO PARA FACILITAR ADMINISTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES. ALÉM DISSO, O FUNDO BUSCA PROPORCIONAR RENTABILIDADE COMPATÍVEL AO IRF-M 1, O QUAL REPRESENTA A EVOLUÇÃO, A PREÇOS DE MERCADO, DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PREFIXADOS (LTNE NTN-F) COM PRAZOS INFERIORES A UM ANO. ASSIM, O FUNDO ALOCA SEUS RECURSOS POR MEIO DA APLICAÇÃO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS E OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, DESSA FORMA, SENDO CLASSIFICADO COMO CONSERVADOR.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO</b>  CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF <b>CNPJ: 10.740.670/0001-06</b>		
<b>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 3,15951</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/05/2010</b>		<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IRF-M 1</b> <b>Taxa de performance: 0</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 7.491.213.170,65</b> <b>Qtde de Cotas: 2.371.002.483,81633</b>
<b>Representante Legal:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  CPF: ***.716.914-**  Ass:  <i>Stephany Saturno Clemente</i> Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 028/2023	<b>Proponente/Gestor:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  CPF: ***.716.914-**  <b>Certificação: APIMEC - CGRPPS</b> <b>Validade: 30/03/2026</b>  Ass:  <i>Stephany Saturno Clemente</i> Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 028/2023	<b>Liquidante:</b>  STEPHANY SATURNO CLEMENTE  CPF: ***.716.914-**  Ass:  <i>Stephany Saturno Clemente</i> Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 028/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93e12a6952b



IPSEL



Maio/2023





Patrimônio  
R\$ 1.018.609,56

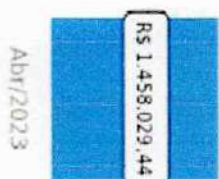
Rentabilidade  
Mês 1,12%  
Acum. 5,37%

Meta  
Mês 0,61%  
Acum. 4,95%

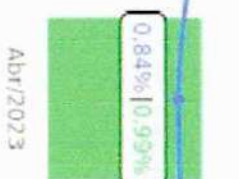
Gap  
Mês 0,51%  
Acum. 0,42%

Var  
0,14%

## Evolução do Patrimônio



## Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 786.530,99	100.00%	D+0	7,1 "b"	R\$ 12.573,18	0,00%
Total investimentos	R\$ 786.530,99	100.00%			R\$ 12.573,18	1,12%
Disponibilidade	R\$ 232.078,57	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.018.609,56	100.00%			-	-

unoapp.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/cpp/validadoc:seamCodigo.do.documento:56d58023-5940-4687-866b-b93c12a6952b>

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas e privadas consideradas confiáveis, não sendo responsáveis por danos materiais ou morais decorrentes de qualquer erro ou omissão. A responsabilidade pela veracidade das informações é de quem as forneceu. Este documento não constitui oferta de investimento e não deve ser usado para esse fim. A utilização deste documento é de responsabilidade do usuário. A utilização deste documento é de responsabilidade do usuário. A utilização deste documento é de responsabilidade do usuário.

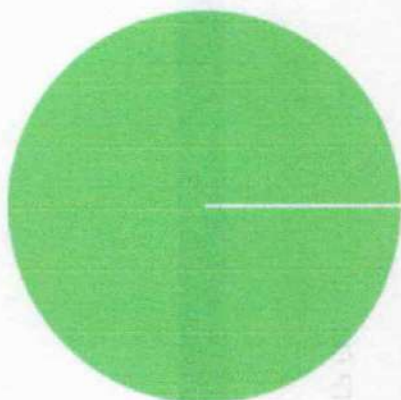




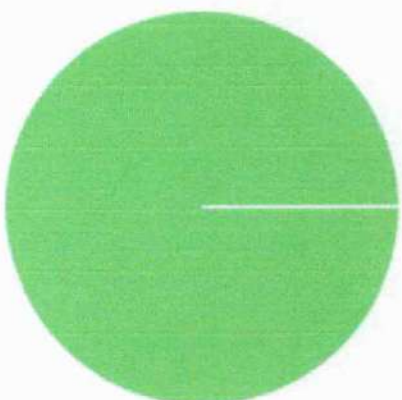
Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93c12a6952b

Distribuição - Maio/2023

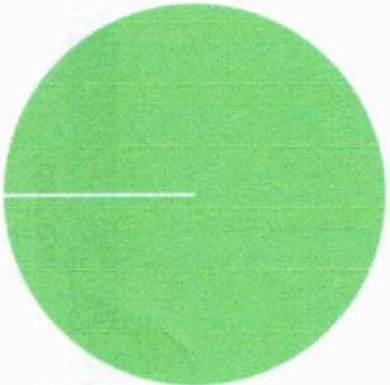
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 786.530,99	
Total	100,00%	R\$ 786.530,99	



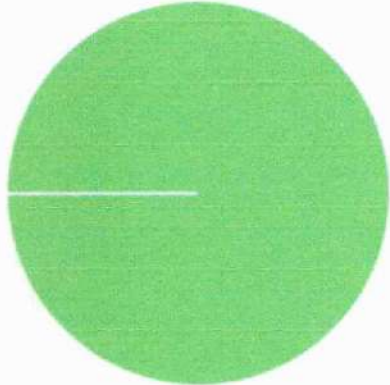
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	R\$ 786.530,99	
Total	100,00%	R\$ 786.530,99	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 786.530,99	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 786.530,99	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 786.530,99	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 786.530,99	



unoapp.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cpp/validadoc>;seam Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93c12a6952b

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade dos dados é de quem os forneceu. O IPSEL não se responsabiliza por erros ou omissões, nem por danos decorrentes do uso das informações aqui apresentadas. Para avaliação da confiabilidade das informações, consulte o site do IPSEL.

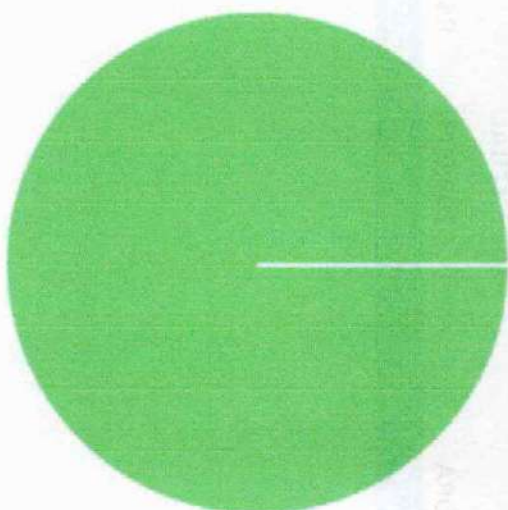




Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56d58023-59d0-4687-866b-b93c12a6952b

Distribuição - Maio/2023

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 786.530,99	
Total	100,00%	R\$ 786.530,99	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas, confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEPRA, 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 ou qualquer outra representação garantida 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 (R\$). Para os cálculos, foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ

0 a 30 dias

PERCENTUAL

100,00%

VALOR

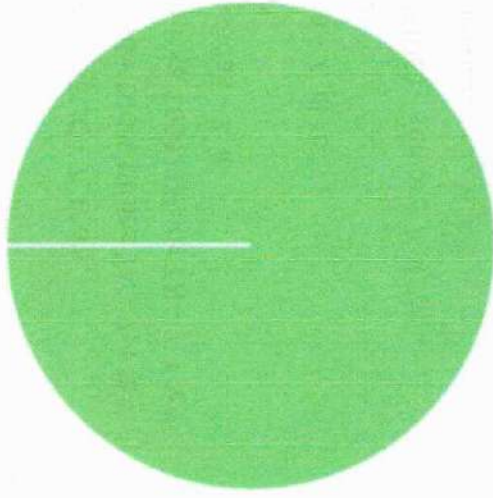
R\$ 786.530,99

LEG.



Total

R\$ 786.530,99







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%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"		100%	R\$ 786.530,99	100,00%	60,00%	70,00%	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\$ 0,00	0,00%	20,00%	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%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "C"		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa			R\$ 786.530,99	100,00%			
RENDA VARIÁVEL		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
					Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I		30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%
FI de Índices Ações - 8, II		30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Total Renda Variável			R\$ 0,00	0,00%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II		10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III		10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior			R\$ 0,00	0,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEPRA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do 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 do fundo, de qualquer natureza ou espécie, não garante o retorno ou a preservação do patrimônio investido. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cujo responsável pela correção e veracidade não é assumida pela LIMA, 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, pois a 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 dos fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas supostores ao capital aplicado e além disso, podem ser utilizadas para cobrir a posição de hedge do fundo de investimento e regulação do fundo de investimento do fundo de investimento, e não para a obtenção de lucro. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é necessário analisar a performance do fundo de investimento em relação ao índice de referência utilizado nas observações Diárias.

