



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e1238e53

Rentabilidade dos ativos - Abril/2024

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	7,90%	-	3,87%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	10,42%	-	13,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	8,75%	-	7,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,50%	2,56%	6,77%	17,00%	22,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,17%	-	13,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	4,23%	-	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,11%	-	11,13%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	-6,96%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	9,53%	-	11,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-	-	-12,62%	-	-9,31%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	-	-	1,63%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,44%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	2,90%	-	-1,12%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	15,67%



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e1238e53

Títulos - Abril/2024

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 (0,00%)

PANORAMA ECONÔMICO

MAI/2024

Dados do PIB dos Estados Unidos mostraram aumento do consumo no primeiro trimestre, enquanto o Payroll de abril indicou criação de novos empregos abaixo do estimado. No Brasil, IBC-Br caiu mais que o esperado em março, IPCA acelerou em abril e quadro fiscal continua em destaque.

NO BRASIL

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) recuou 0,34% em março, após subir 0,40% em fevereiro. O indicador caiu mais do que o esperado pelos analistas, que estimavam queda de 0,25%. Nos últimos 12 meses, o índice cresceu 1,68%. No primeiro trimestre de 2024, o indicador avançou 1,08% ante ao trimestre anterior e 1,04% em relação ao mesmo período de 2023.

No tocante aos dados do mercado de trabalho, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 7,9% no trimestre encerrado em março. O resultado foi 0,5 ponto percentual superior ao observado no trimestre imediatamente anterior, encerrado em dezembro de 2023, e abaixo dos 8,8% registrados no mesmo trimestre do ano anterior.

Com relação à inflação, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,31% em abril, após cair 0,47% em março e 0,52% em fevereiro. O resultado, que veio acima do esperado, foi puxado pela recuperação do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que subiu 0,29%, após cair de 0,77% em março. No acumulado do ano e nos últimos 12 meses, o indicador permanece em deflação de -0,60% e -3,04%, respectivamente.

LEMA





O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também demonstrou aceleração ao subir 0,38% em abril, após 0,16% em março. O indicador acumula 1,80% no ano e 3,69% em 12 meses. Os dados vieram acima do projetado pelos analistas, que esperavam inflação de 0,35% na comparação mensal e de 3,66% na anual. Dos grupos avaliados, os que mais influenciaram o resultado foram Saúde e cuidados pessoais (1,16%) e Alimentação e bebidas (0,70%), ambos impactando em 0,15 p.p. o índice geral.

No cenário fiscal, o governo central registrou déficit primário de R\$ 1,527 bilhão no mês de março, enquanto analistas projetavam saldo positivo de R\$ 1,5 bilhão. O déficit acumulado é de R\$ 247,4 bilhões em 12 meses, equivalente a 2,2% do PIB, em valor corrigido pela inflação. No primeiro trimestre de 2024, o resultado acumulado ficou positivo em R\$ 19,431 bilhões, abaixo do saldo positivo de R\$ 31,209 bilhões verificado no mesmo período do ano passado.

Em abril, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal decidiu deixar a meta de zerar o déficit primário apenas para 2025. Para este ano, a tendência é que o governo trabalhe com a estimativa de déficit de 0,25% do PIB. No mesmo mês, o Ministro entregou ao Congresso Nacional o projeto de regulamentação da reforma tributária, que propõe, dentre outras medidas, a redução do número de produtos da cesta básica nacional que terão isenção de impostos sobre o consumo, a redução da alíquota em 40% para produtos de origem animal e a inclusão de imposto seletivo (IS), conhecido como "imposto do pecado", que recai sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

No início de maio, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, passando de 10,75% para 10,50%. O mercado se dividiu nas expectativas para o corte de juros de 0,25 p.p. e 0,50 p.p. após o aumento nas percepções sobre o risco fiscal, as projeções de inflação e o ciclo de juros nos Estados Unidos. Na decisão, os membros do colegiado também se dividiram, de forma que, 5 integrantes votaram pela redução em menor magnitude,



contra os 4 demais que votaram pelo corte em meio ponto percentual.

NO MUNDO

A primeira estimativa do PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre indicou avanço de 1,6%. Apesar do número abaixo do esperado, os dados continuaram a vir fortes, com consumo e investimentos expandindo 2,5% e 3,2%, respectivamente. O item que pressionou o PIB para baixo foi o aumento das importações (7,2%), que contribuiu com - 0,96p.p..

Os dados do Payroll, que indica a criação de empregos, vieram abaixo do esperado para abril, após quatro meses acima das projeções. Enquanto o mercado aguardava a criação de 238 mil empregos, os dados indicaram 175 mil. Estes dados corroboraram com um leve fechamento da curva de juros na primeira semana de maio, refletindo a percepção de que, talvez, a economia tenha começado a sentir os efeitos da política monetária restritiva.

No que tange à inflação, o PCE (índice de preços de gastos com consumo) de março avançou 0,3%, em linha com as expectativas. Em doze meses o indicador acumula 2,7%, tendo acelerado em relação a fevereiro (2,5%). Já o núcleo, que exclui itens voláteis como alimentação e energia, acumula 2,8%, acima de projeções do mercado (2,7%). Como já era amplamente esperado, o Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) decidiu manter a taxa de juros inalterada, no patamar que oscila entre 5,25% e 5,50%. Por outro lado, as projeções do mercado quanto ao início de cortes continuaram a ser postergada, situando-se hoje no segundo semestre do ano, em setembro.

Na Zona do Euro, observamos uma queda do PMI (índice de gerentes de compras) industrial em abril, de 46,1 no mês anterior para 45,7. Apesar de levemente acima do esperado por analistas, o indicador recuou e permaneceu abaixo do patamar de 50,0, ou seja, na área considerada de retração da atividade. O setor de serviços, por outro



lado, avançou de 51,5 para 53,3 no mesmo período. A taxa de desemprego, por sua vez, permaneceu no mesmo patamar de 6,5%.

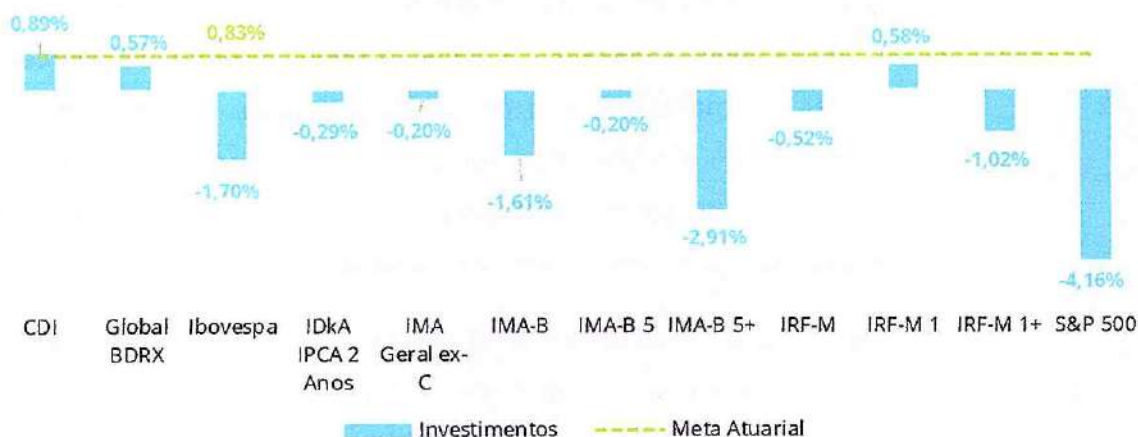
No que se refere à inflação, o índice de preços ao consumidor do bloco avançou 0,8% em março, acelerando em relação a fevereiro (0,6%). Com isso, o indicador acumula 2,4% em doze meses, enquanto o núcleo situa-se em 2,9%. Observa-se que, apesar do arrefecimento nos últimos meses, a inflação permanece acima da meta do Banco Central Europeu, de 2,0%.

No que tange à economia chinesa, o PIB avançou 5,3% no primeiro trimestre, acima do esperado pelo mercado. O setor industrial tem mostrado reação aos estímulos empreendidos pelo governo. A produção industrial cresceu 6,7% em abril, após altas de 4,5% em março e de 7,0% no primeiro bimestre do ano.

As exportações mostraram recuperação ao crescerem 1,5% em abril, após queda de 7,5% em março, indicando elevação da demanda global por produtos do país. As importações, por sua vez, avançaram 8,4% no mês, demonstrando um aumento da demanda chinesa.

INVESTIMENTOS

RENTABILIDADES - ABRIL



Fonte: Quantum Axis



Em abril, houve novamente um movimento de abertura da curva de juros doméstica em praticamente todos os seus vértices, refletindo fatores internos e externos. Externamente, dados econômicos dos Estados Unidos, como o PIB do primeiro trimestre, mostraram que a economia permaneceu resiliente no início de 2024, influenciando a postergação das projeções de cortes de juros pelo Fed, elevando a taxa de retorno dos *Treasuries* e reduzindo o apetite ao risco dos investidores. Consequentemente, é exigido uma maior rentabilidade de ativos de países emergentes, influenciando uma abertura da curva de juros brasileira.

No cenário doméstico, o fiscal continuou em destaque, com maiores incertezas sobre o futuro das contas públicas. A equipe econômica propôs mudanças nas metas, desagradando o mercado. Para 2025, passaria de um superávit de 0,5% do PIB para um déficit zero, e para 2026, de um superávit de 1,0% para 0,25%. Isso aumentou o temor de uma deterioração das contas públicas e a possibilidade de aumento da carga tributária, o que tem implicações sobre a economia.

Por enxergarmos espaço para fechamento da curva de juros doméstica, especialmente quando houver sinais mais claros sobre o início dos cortes de juros nos EUA, mantemos nossa estratégia de posicionamento em vértices intermediários, como IRM-M e IMA-B. Na renda variável, temos um viés mais positivo para o Brasil, devido aos múltiplos mais atrativos das ações nacionais, mas ressaltamos os riscos macroeconômicos.

Contudo, diante das incertezas, é viável manter uma parcela relevante do patrimônio em ativos mais conservadores (CDI, IRF-M 1, IMA-B 5), visando reduzir a volatilidade da carteira no curto prazo. Também destacamos que as estratégias de compra direta de títulos públicos e privados, assim como a aplicação em fundos de vértice, permanecem viáveis, pois continuam a apresentar rentabilidades condizentes com a meta atuarial.

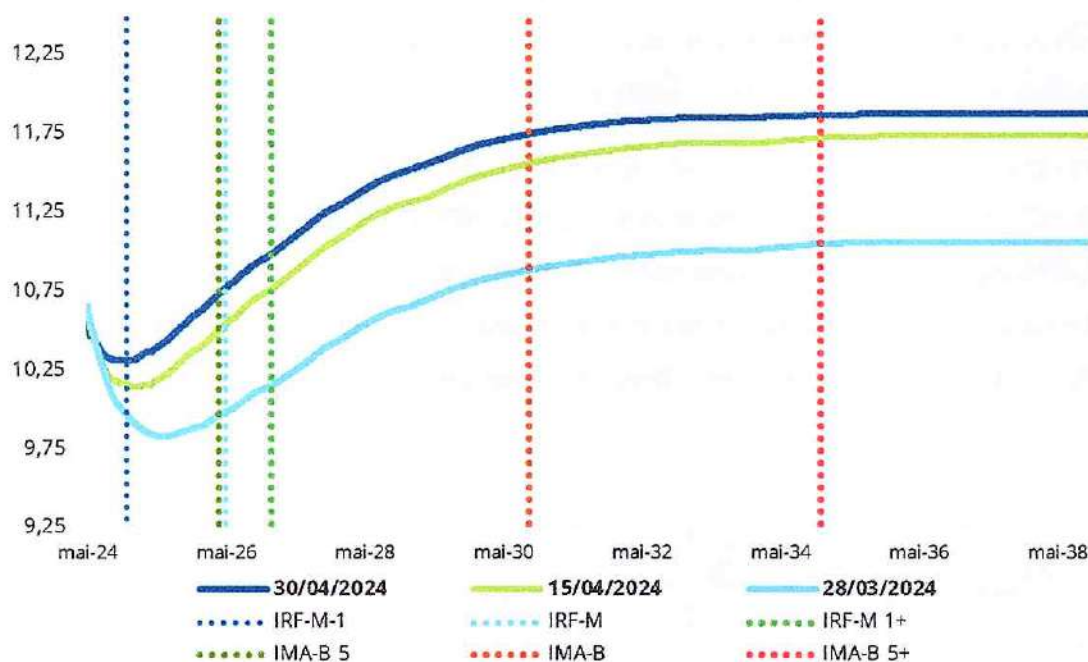


Observamos em abril um cenário mais adverso para diversos índices, especialmente os mais voláteis, refletindo principalmente uma abertura dos juros nos Estados Unidos. No que tange à renda variável, o S&P 500, que subiu 3,10% no mês anterior, recuou 4,16% em abril. O Global BDRX, por outro lado, auferiu rentabilidade positiva (0,57%), refletindo majoritariamente a valorização de 3,55% do dólar no mês, fechando abril cotado a R\$ 5,19. O Ibovespa, por sua vez, caiu 1,70% no período, acumulando -6,15% no ano. O resultado foi influenciado, inclusive, pela saída de investidores estrangeiros, com fuga de mais de 32 bilhões de reais em 2024.

Na renda fixa, os investimentos mais conservadores, como CDI (0,89%) e IRF-M 1 (0,58%), foram os de melhor performance, haja vista que não sofreram com a abertura de juros em vértices intermediários e longos. Os índices de maior *duration*, por outro lado, desvalorizaram durante o mês, refletindo o efeito da abertura da curva. Os destaques negativos ficaram com IMA-B 5+ (-2,91%), IMA-B (-1,61%) e IRF-M 1+ (-1,02%).

CONCLUSÕES

CURVA DE JUROS - ABRIL



Fonte: Comdinheiro

**RESUMO - EXPECTATIVAS DE MERCADO
PARA 2024, 2025 E 2026**

BRASIL	2024	2025	2026
PIB (% de crescimento real)	2,05%	2,00%	2,00%
IPCA (em %)	3,72%	3,64%	3,50%
IGP-M (em %)	2,32%	3,75%	3,80%
Taxa de Câmbio final (R\$/US\$)	5,00	5,05	5,10
Taxa Selic (final do ano - em %)	9,63%	9,00%	8,75%
Taxa de Juros Real (deflacionado IPCA - em %)	5,70%	5,17%	5,07%

Fonte: Focus (06/05/2024)

ELABORAÇÃOFelipe Mafuz
Bruna Araújo**REVISÃO**Matheus Crisóstomo
Gregório Matias**DIAGRAMAÇÃO**

Tamyres Caminha

AVISO LEGAL

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.

LEMA



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	0,76%	9,88%	0,07%	0,18%	0,10%	1,36%	-0,41	-0,61	1,02%	2,05%	-2,66	-1,57	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	IRF-M 1	0,65	7,45	0,22%	0,53%	0,30%	0,55%	-5,73	-59,82	0,00	0,00	-0,55	-1,86	7,1

¹VaR (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 0,18%.

²Volatilidade: 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 1,36% do retorno diário médio dos últimos 12 meses.

³Treynor: 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 -0,61 menor que a do mercado.

⁴DrawDown: Auxilia a determinar o risco de um investimento, indicando quão estável é determinado ativo ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período. Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, 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.

⁵Sharpe: Trata-se de um indicador de performance utilizado no mercado financeiro para avaliar a relação risco-retorno de um ativo através da diferença entre o retorno do ativo e o ativo livre de risco, com o CDI sendo comumente utilizado como proxy deste, dividido pela volatilidade. Portanto, quanto maior o índice de Sharpe do ativo, melhor a sua performance. Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade -1,57 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 FLU	R\$ 91.020,27	100,00%	0,00%	CAIXA ASSET	0,00052%	CAIXA DTVM	0,00001%

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 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	12M	MÊS	3M	6M	12M
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP...	R\$ 91.020,27	IRF-M 1	0.65%	1.86%	4.14%	7.45%	83.33%	85.93%	87.19%	64.83%

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e1238e53



ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://certificadocnpj.pf.gov.br/validar/1182416757006420230404-1633161238833>

TIPO DE ATIVO	CARTEIRA (R\$)	(%)	LIM. 4.963	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO			COT.
				INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	
Renda Fixa							
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	-	-	-	
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	R\$ 91.020,27	100,00%	100,00%	-	-	-	
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	-	-	-	
Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	-	-	-	
FI Renda Fixa	R\$ 0,00	0,00%	60,00%	-	-	-	
FI de Índices Renda Fixa	R\$ 0,00	0,00%	60,00%	-	-	-	
Ativos Bancários	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	-	-	-	
FI Direitos Creditários (FDC) – sênior	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	-	-	-	
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	-	-	-	
FI Debêntures	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	-	-	-	
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	
Renda Variável							
FI Ações	R\$ 0,00	0,00%	30,00%	-	-	-	
FI de Índices Ações	R\$ 0,00	0,00%	30,00%	-	-	-	
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	
Exterior							
FI Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	-	-	-	
FI Investimento no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	-	-	-	
FI Ações – BDR Nível I	R\$ 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%	-	-	-	
FI em Participações	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	-	-	-	
FI "Ações - Mercado de Acesso"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	-	-	-	
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	
Fundos Imobiliários							
FI Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	-	-	-	
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	
Emprést. Consignado							
Empréstimos Consignados	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	-	-	-	SIM
Desenquadrado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	SIM
Imóveis							
Imóveis	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	-	-	-	SIM

Conformidade: A partir dos parâmetros de aderência dos retornos dos fundos de investimentos aos seus respectivos benchmarks criados pelo Comitê de Investimentos, observou-se que todos os fundos apresentam compatibilidade na aderência aos seus índices de referência.

Ata da 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 2024

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e1238e53

Ao 27º (vigésimo sétimo) dia de junho de 2024, às 9:50 horas, o Comitê de Investimentos do IPSEL – CI/IPSEL reuniu-se de maneira presencial na sede do Instituto situado na Rua 1º de Janeiro, 35 para realização da décima sexta reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ano de dois mil e vinte e quatro. Participaram da reunião os membros do Comitê de Investimentos Stephany Saturno Clemente, presidente do CI/IPSEL, Rodrigo Sobral e Alriquerly Cristina Melo Leite, membros titulares, ambos nomeados pela Portaria 979/2022. Com todos presentes à reunião foi iniciada pela presidente do CI apresentando a decisão unânime do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em manter a taxa Selic em 10,50% a.a.. Com essa decisão, o Copom interrompeu o ciclo de cortes que vinha sendo implementado desde agosto de 2023, quando a Selic estava em 13,75% ao ano. O cenário de inflação ainda continua incerto exigindo equilíbrio na condução da política monetária. O cenário doméstico foi marcado por resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas apertam a inflação e exigem maior cautela. Sobre as projeções, o Comitê estimou uma inflação a 4,0% em 2024 e 3,4% em 2025, enquanto as expectativas do Relatório Focus indicam 4,0% e 3,8% para os mesmos períodos. Ontem foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) desacelerou para 0,39% em junho, após registrar 0,44% em maio. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 variou 4,06%, acima dos 3,70% observados nos 12 meses até junho de 2023. Dos grupo de produtos e serviços prestados, sete tiveram alta no mês: alimentação e bebidas. No que se refere as expectativas do mercado, o Boletim Focus projeta IPCA em 3,96% para o fechamento de 2024.

A folha de pagamento de junho foi paga no último dia 26 de junho, sendo apresentada aos membros, assim como os extratos, balancetes e APR's. Devido a insuficiência de recursos para cumprir com as obrigações, foi recebido no mês o aporte previdenciário para cobrir as despesas e efetuado o resgate do fundo de investimento. Foi feita uma análise das pessoas que estão cedidas e se seus recolhimentos se estão em dia e aos que não estão entrar em contato por meio de Ofício para receber o valor devido.

Para o mês de julho os recursos recebidos serão aplicados no mesmo fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL IRFM e deverá ser mantida a estratégia de alocação no fundo até mudar a característica atuarial do RPPS.

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e1238e52

Os anexos pertencentes da ata são:

APR's – Maio – 2024:

Panorama Econômico – Junho – 2024:

Relatório de Risco de Mercado – Maio – 2024:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e1238e53



16º 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
E-mail: ipsellajedo@outlook.com



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e1238e53

Folha de Pagamento – JUNHO -2024



Folha Aposentados:	R\$ 959.159,06
Folha Pensionistas:	R\$ 138.652,50
Aporte:	R\$ 439.178,97



Fundo de Investimento

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
LAJE DO, PE

Código Operação Emissão
2170 5464 04/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84
Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Conta em: Mensal(%)	Conta em: Mensal(%)
0,7602	3,8329	11,3974	30/04/2024 19,36463900	31/05/2024 3,51964100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE

CPF/CNPJ 06.303.296/0001-0006.000/000/000323-04
Conta Corrente 05/2024 01/01
Mês/Ano Realiza

Data da Avaliação 9

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	37,46C	10,722811
Aplicações	79,092,96C	22,587,896133
Resgates	79,409,00D	22,584,958582
Reinvestimento Bruto no Mês	326,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,08C	13,660362
Resgate Bruto em Transição*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 05	APLICACAO	31,600,00C	9,030,978829
09 / 05	APLICACAO	33,992,96C	9,706,35410
15 / 05	APLICACAO	13,500,00C	3,850,563893
27 / 05	RESGATE	79,409,00D	22,584,958582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Fundo de Investimento

CAIXA FI BRASIL IRF – M1 TP RF – 75-5



Nome da Agência
LAJE DO, PE

*Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação*
Código 2170 Operação 5464 Emissão 04/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7602	3,8529	11,3974	19,36463900	3,51961400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPSEL INST DE PREV SERV MUN

CPF/CNPJ
06.303.296/0001-0006

Conta Corrente
0000000000075-2

Mês/Ano Folia
05/2024 01/01

LAJE

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quê de Cotas
Saldo Anterior	90.285,86C	25.847,205056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	686,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sida	0,00	
Saldo Bruto*	90.972,19C	25.847,205056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Data Histórico	Valor R\$	Quê de Cotas



Balancete das Receitas – Maio -2024



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

De 01/05/2024 à 31/05/2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			Mo Período	Acumulado	
1800111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.851.650,00	13.851.650,00	1.132.931,12	5.310.984,35	-8.540.665,55
121501110100 - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	3.641.000,00	3.641.000,00	295.845,85	1.363.820,99	-2.277.179,01
121501110200 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	785.000,00	785.000,00	66.150,94	330.527,59	-454.472,41
121501110300 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	67.000,00	67.000,00	5.425,62	28.037,42	-38.962,58
121501110500 - Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	50.000,00	50.000,00	5.599,91	24.351,03	-25.648,97
121501210000 - Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS	499.000,00	499.000,00	61.506,93	184.753,17	-314.246,93
121501310000 - Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	2.000,00	2.000,00	20,40	93,32	-1.906,68
121502110000 - Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	102.000,00	102.000,00	11.199,62	49.073,51	-52.926,49
132104010100 - Remuneração dos Recursos do RPPS	182.000,00	182.000,00	1.012,99	5.085,62	-176.914,38
199903010100 - Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS e Sistema de Proteção Social - Principal - FP	520.000,00	520.000,00	33.992,96	247.077,12	-272.922,98
199999210201 - Outras Receitas - RPPS	12.000,00	12.000,00	0,00	20.563,09	8.563,09
721501120100 - Contribuição Servidor - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	4,51	4,94	-11.985,06
721502110101 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	6.397.650,00	6.397.650,00	519.860,89	2.396.503,97	-4.001.146,03
721502110102 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.570.000,00	1.570.000,00	132.301,48	661.053,22	-908.946,78
721502120100 - Contribuição Patronal - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	9,02	19,36	-11.960,64
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.105.350,00	1.105.350,00	89.285,38	420.223,76	-685.128,24
121501110400 - Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	29.000,00	29.000,00	2.200,88	11.004,42	-17.985,58
721502110101 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	884.350,00	884.350,00	71.831,45	331.135,43	-553.214,57
721502110103 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	134.000,00	134.000,00	10.851,26	56.074,94	-77.925,06
721502110104 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal	58.000,00	58.000,00	4.401,79	22.008,97	-35.991,03
TOTAL DA RECEITA	14.957.000,00	14.957.000,00	1.222.216,50	5.731.208,11	-9.225.791,89



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=11824167-3706-42b2-9d9d-1331e128653

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
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: 069/2024 CC: 323-9 DATA: 03/05/2024
VALOR (R\$): 31.600,00	QTD. COTAS: 9030.978829 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO OBJETIVANDO A RENTABILIDADE FINANCEIRA E ATUARIAL DO INSTITUTO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021 E COM A SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.		
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. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 3,49907 Qtde de Cotas: 2.460.214.290,02931		Data de início do fundo: 28/05/2010 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 8.608.454.635,17
Representante Legal: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Ass: 	Proponente/Gestor: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 	Liquidante: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-**



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:11824167-3706-42b2-9d9d-1331e128eb3

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
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: 070/2024 CC: 323-9 DATA: 09/05/2024
VALOR (R\$): 33.992,96	QTD. COTAS: 9706.353410 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO OBJETIVANDO A RENTABILIDADE FINANCEIRA E ATUARIAL DO INSTITUTO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021 E COM A SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.		
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. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 3,50214 Qtde de Cotas: 2.482.435.111,43631		Data de início do fundo: 28/05/2010 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 8.693.822.888,99
Representante Legal: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Ass: Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 046/2024	Proponente/Gestor: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 046/2024	Liquidante: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Ass: Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 046/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e128e53

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
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: 071/2024 CC: 323-9 DATA: 15/05/2024	
VALOR (R\$): 13.500,00		QTD. COTAS: 3850.563894 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	
Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO OBJETIVANDO A RENTABILIDADE FINANCEIRA E ATUARIAL DO INSTITUTO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/2021 E COM A SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.			
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. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 3,50598 Qtde de Cotas: 2.504.436.690,17792		Data de inicio do fundo: 28/05/2010 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 8.780.504.947,03	
Representante Legal: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Ass: Stephany Saturno Clemente Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 046/2024	Proponente/Gestor: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: Stephany Saturno Clemente Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 046/2024	Liquidante: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Ass: Stephany Saturno Clemente Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 046/2024	



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d91-1331e1238e53

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
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: 072/2024 CC: 323-9	
		DATA: 27/05/2024	
VALOR (R\$): 79.409,00		QTD. COTAS: 22584.956313 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (FOLHA DE PAGAMENTO) DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.			
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. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 3,51601 Qtde de Cotas: 2.471.520.462,89078		Data de início do fundo: 28/05/2010 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 8.689.898.077,29	
Representante Legal: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Ass: Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 046/2024	Proponente/Gestor: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 046/2024	Liquidante: STEPHANY SATURNO CLEMENTE CPF: ***.716.914-** Ass: Gerente Administrativo e Financeiro Portaria: 046/2024	



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e1238e53



IPSEL



Maio/2024

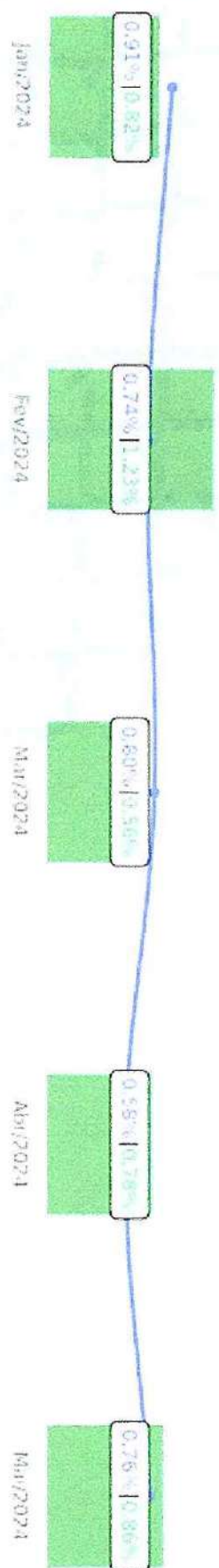


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap	
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.
R\$ 195.337,20	0,76%	3,85%	0,86%	4,31%	-0,10p.p.	-0,46p.p.
						VaR _{1,252} 0,18%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 91.020,27	100,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.012,99	0,65%	0,20%
Total investimentos	R\$ 91.020,27	100,00%			R\$ 1.012,99	0,76%	
Disponibilidade	R\$ 104.316,93	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 195.337,20	100,00%			-	-	

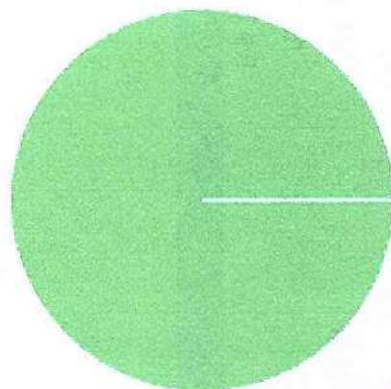




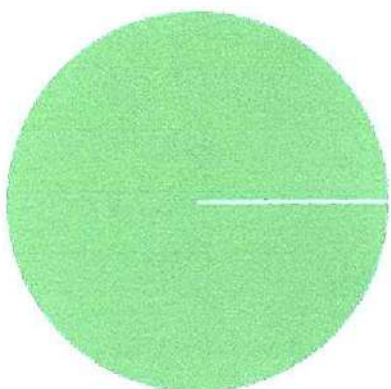
Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e1238e53

Distribuição - Maio/2024

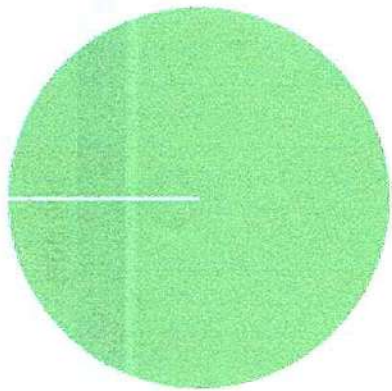
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 91.020,27	
Total	100,00%	R\$ 91.020,27	



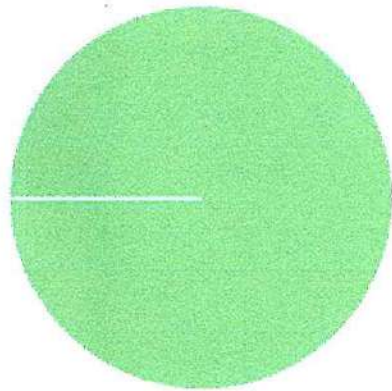
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	R\$ 91.020,27	
Total	100,00%	R\$ 91.020,27	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 91.020,27	
Total	100,00%	R\$ 91.020,27	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 91.020,27	
Total	100,00%	R\$ 91.020,27	

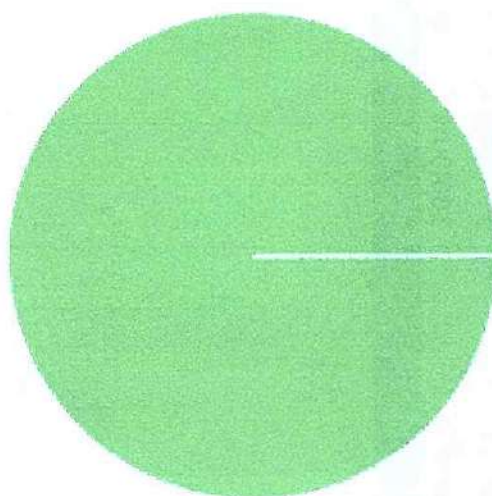




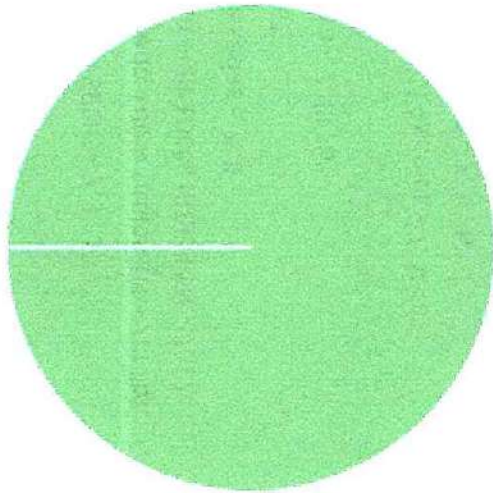
Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 11824167-3706-42b2-9d9d-1331e1238e53

Distribuição - Maio/2024

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 91.020,27	
Total	100,00%	R\$ 91.020,27	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 91.020,27	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 91.020,27	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 91.020,27	100.00%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 91.020,27	100.00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0.00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0.00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	Inferior(%)		Alvo(%)		Superior(%)	
				Inferior(%)		Alvo(%)		Superior(%)	
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00		-	-	-	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00		-	-	-	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00		-	-	-	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00							
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)		Inferior(%)		Alvo(%)		Superior(%)	
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00		-	-	-	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00							
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)		Inferior(%)		Alvo(%)		Superior(%)	
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00		-	-	-	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00							
Total Global		R\$ 91.020,27	100,000%						



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
IPCA + 4.86% a.a.						
Janeiro	R\$ 205.420,65	R\$ 167.742,29	0,82%	R\$ 1.119,14	0,91%	0,10p.p.
Fevereiro	R\$ 167.742,29	R\$ 167.218,20	1,23%	R\$ 1.073,04	0,74%	-0,48p.p.
Março	R\$ 167.218,20	R\$ 170.759,98	0,56%	R\$ 1.090,84	0,80%	0,24p.p.
Abril	R\$ 170.759,98	R\$ 186.157,65	0,78%	R\$ 789,61	0,58%	-0,19p.p.
Maio	R\$ 186.157,65	R\$ 195.337,20	0,86%	R\$ 1.012,99	0,76%	-0,10p.p.
Total	R\$ 186.157,65	R\$ 195.337,20	4,31%	R\$ 5.085,62	3,85%	-0,46p.p.
2023						
IPCA + 4.71% a.a.						
Janeiro	R\$ 2.197.897,77	R\$ 1.889.320,33	0,91%	R\$ 22.346,72	1,12%	0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 1.889.320,33	R\$ 1.672.887,63	1,22%	R\$ 15.483,41	0,97%	-0,26p.p.
Março	R\$ 1.672.887,63	R\$ 1.459.539,76	1,09%	R\$ 17.456,64	1,21%	0,11p.p.
Abril	R\$ 1.459.539,76	R\$ 1.458.029,44	0,99%	R\$ 11.447,77	0,84%	-0,16p.p.
Maio	R\$ 1.458.029,44	R\$ 1.018.609,56	0,61%	R\$ 12.573,18	1,12%	0,51p.p.
Junho	R\$ 1.018.609,56	R\$ 761.734,30	0,30%	R\$ 8.675,24	1,53%	1,23p.p.
Julho	R\$ 761.734,30	R\$ 421.836,85	0,50%	R\$ 6.210,39	0,98%	0,47p.p.
Agosto	R\$ 421.836,85	R\$ 148.890,44	0,61%	R\$ 3.428,44	0,87%	0,25p.p.
Setembro	R\$ 148.890,44	R\$ 155.990,77	0,64%	R\$ 310,63	0,04%	-0,60p.p.
Outubro	R\$ 155.990,77	R\$ 149.001,08	0,62%	R\$ 673,26	0,39%	-0,23p.p.
Novembro	R\$ 149.001,08	R\$ 159.750,39	0,66%	R\$ 1.399,33	0,98%	0,31p.p.
Dezembro	R\$ 159.750,39	R\$ 205.420,65	0,94%	R\$ 633,48	0,89%	-0,06p.p.
Total	R\$ 159.750,39	R\$ 205.420,65	9,55%	R\$ 100.638,49	11,48%	1,93p.p.
2022						
IPCA + 5.04% a.a.						

IPSEL

Metas - Maio/2024

Janeiro	R\$ 7.080.418,81	R\$ 6.424.781,00	0,95%	R\$ 93.911,92	1,38%	0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 6.424.781,00	R\$ 6.144.282,86	1,42%	R\$ 26.550,97	0,43%	-0,99p.p.
Março	R\$ 6.144.282,86	R\$ 5.819.670,41	2,03%	R\$ 111.348,39	1,74%	-0,29p.p.
Abril	R\$ 5.819.670,41	R\$ 5.075.933,33	1,47%	R\$ -5.902,17	-0,19%	-1,66p.p.
Maio	R\$ 5.075.933,33	R\$ 5.157.742,25	0,88%	R\$ 55.132,26	1,05%	0,17p.p.
Junho	R\$ 5.157.742,25	R\$ 4.797.398,95	1,08%	R\$ 12.162,99	0,28%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 4.797.398,95	R\$ 3.855.655,69	-0,27%	R\$ 20.920,96	0,62%	0,89p.p.
Agosto	R\$ 3.855.655,69	R\$ 3.423.758,70	0,05%	R\$ 21.666,54	0,52%	0,47p.p.
Setembro	R\$ 3.423.758,70	R\$ 2.954.204,24	0,12%	R\$ 19.431,05	0,67%	0,55p.p.
Outubro	R\$ 2.954.204,24	R\$ 2.504.052,63	1,00%	R\$ 30.773,84	1,13%	0,13p.p.
Novembro	R\$ 2.504.052,63	R\$ 2.336.765,37	0,82%	R\$ 18.343,87	0,88%	0,06p.p.
Dezembro	R\$ 2.336.765,37	R\$ 2.197.897,77	1,03%	R\$ 23.978,18	1,15%	0,12p.p.
Total	R\$ 2.336.765,37	R\$ 2.197.897,77	11,12%	R\$ 428.318,80	10,07%	-1,05p.p.

IPCA + 5.16% a.a.

Janeiro	R\$ 10.413.771,12	R\$ 9.645.941,82	0,67%	R\$ -72.959,93	-0,72%	-1,39p.p.
Fevereiro	R\$ 9.645.941,82	R\$ 9.352.823,14	1,28%	R\$ -108.415,53	-1,15%	-2,43p.p.
Março	R\$ 9.352.823,14	R\$ 9.139.019,62	1,35%	R\$ 63.476,51	0,71%	-0,64p.p.
Abril	R\$ 9.139.019,62	R\$ 9.047.329,95	0,73%	R\$ 73.778,58	0,82%	0,09p.p.
Maio	R\$ 9.047.329,95	R\$ 8.845.361,79	1,25%	R\$ 113.830,47	1,27%	0,02p.p.
Junho	R\$ 8.845.361,79	R\$ 8.577.856,80	0,95%	R\$ -14.498,70	-0,15%	-1,10p.p.
Julho	R\$ 8.577.856,80	R\$ 8.236.357,32	1,38%	R\$ -23.627,49	-0,33%	-1,71p.p.
Agosto	R\$ 8.236.357,32	R\$ 7.952.033,71	1,29%	R\$ -10.750,93	-0,10%	-1,39p.p.
Setembro	R\$ 7.952.033,71	R\$ 7.622.785,82	1,58%	R\$ -41.003,89	-0,57%	-2,15p.p.

unoapp.com.br

