



**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ – ICAPREV
BIÊNIO 2022-2024**

Aos vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte quatro, às nove horas trinta minutos, reuniram-se de forma remota colegiado do Conselho Municipal de Previdência com o objetivo de apreciar e aprovar a prestação de contas 2023, apreciar os relatório dos investimentos financeiros anual de 2023 e o relatório dos investimentos mensal de janeiro de 2024 e apresentação de informes. A reunião foi presidida pela senhora Luana Rebouças Pinto (Presidenta do Conselho Municipal de Previdência) e somaram a sua presença os membros conselheiros (titulares e suplentes), os senhores e senhoras, Francinilson Ferreira da Silva, João Alberto de Almeida, Elita Miranda de Souza, João Paulo de Sousa Rebouças bem como o presidente do ICAPREV, o Senhor Marcos José Ferreira Nunes e o Senhor José Huiton Rebouças do Escritório CASP que presta serviços contábeis ao ICAPREV. A senhora Luana iniciou a referida sessão, agradecendo a presença de todos os conselheiros, conselheiras e convidados e passou imediatamente a palavra ao secretário do conselho para leitura e aprovação da ata anterior. Depois de aprovada a ata anterior, por unanimidade, a presidenta passou a palavra para o Senhor José Huiton Rebouças, que iniciou a apresentação da prestação de contas do ano de 2023. As receitas arrecadadas constituíram o valor de R\$14.262.528,90 divididos entre R\$7.520.097,21 de receitas correntes e R\$ 6.742.431,69 de receitas intraorçamentárias correntes. As receitas orçamentárias de Contribuições (Contribuições dos Servidores, Ativos, Pensionistas e Inativos) no valor de R\$ 4.983.207,14. A Receita Patrimonial (Investimentos) foi de R\$1.536.996,45. (Já a Compensação INSS e Outras Restituições) foi de R\$ 999.893,62. (Contribuições Patronais e Parcelamentos previdenciários) o valor de R\$ 6.742.431,69. Houve também no período o montante de R\$ 2.923.182,56 em receitas extra orçamentárias, receitas estas que não compõem o Orçamento do Instituto, sendo essa receitas oriundas principalmente de retenções, dos servidores e beneficiários do ICAPREV, para



Prefeitura
Municipal de Icapuí



Prefeitura
Municipal de Icapuí



ESCOLA
NOVA DEZ





posterior repasse, a seus devidos credores. Ex: Sindicato, Pensões Alimentícias, Empréstimos Bancários Consignados, Impostos sobre a Renda e sobre Serviços. As despesas Liquidadas no período somaram a quantia de R\$ 13.621.063,80. O ICAPREV no Exercício de 2023 pode utilizar até 3% do total da Folha de Ativos do ano de 2022 a título de Taxa de Administração que somou o total de 902.715,98, sendo que até dezembro o ICAPREV utilizou 95,04%, correspondente ao montante de R\$ 857.915,58. Da mesma forma que as Receitas Extras orçamentárias as Despesas Orçamentárias são despesas que não fazem parte do Orçamento, se resumem na devolução de valores arrecadados a título de Receitas Extra Orçamentárias, que até dezembro de 2023 somaram o montante de R\$ 2.923.169,51. O saldo em 31 de dezembro de 2023 foi de R\$12.721.110,48. O presidente do ICAPREV explicou que todos os investimentos e obrigações do ICAPREV estão prestados contas no site da instituição www.icaprev.com.br e todos esses valores pagos são apresentados ao conselho periodicamente. Em seguida foi apresentado o relatório de investimentos anual de 2023 do ICAPREV, os conselheiros tiveram a oportunidade de acompanhar o relatório com a evolução de cada aplicação, os seus respectivos rendimentos e puderam comparar cada investimento e seus resultados. O Conselheiro João Alberto indagou se na prestação de contas 2023 não constam os débitos da prefeitura junto ao ICAPREV. O senhor Huiton respondeu que o instituto é quem acompanha a evolução do débito e que a prestação de contas não contabiliza os recursos que ainda não entraram. Ato contínuo, o presidente do ICAPREV que disse que os débitos foram informados na reunião anterior do conselho, o presidente do ICAPREV informou ainda que os débitos constam no site www.icaprev.com.br, inclusive informou que já tem a cobrança de fevereiro de 2024 e que os valores soma a quantia de R\$4.916.703,60 e que já podem ter alterações, pois já foram realizados alguns pagamentos e a atualização será feita já no próximo mês. Não tendo mais questionamentos, a presidente colocou em votação a prestação de contas 2023 a qual foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Em seguida, foi apresentado o



Prefeito
Empreendedor



Prefeito
Amigo
do Criança



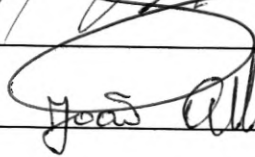
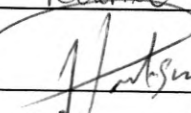
ESCOLA
NOTA DEZ





relatório de investimento de janeiro de 2024, onde foi lido e discutido. Ato continuo, o presidente do ICAPREV informou que haverá uma audiência pública para discutir a situação do ICAPREV, afirmou que no convite recebido por ele não havia um ponto específico a ser abordado, em seguida o presidente do ICAPREV informou que no próximo dia 05 de março iniciará a Prova de Vida e atualização cadastral dos aposentados e pensionistas e terminará no dia 05 de junho de 2024, informou ainda que esta edição o aposentado ou pensionista terá a oportunidade de fazer, além da forma presencial, também poderá optar fazer de forma eletrônica. Não tendo mais nada a discutir, a referida reunião foi declarada encerrada.

Icapuí/CE, 28 de fevereiro de 2023.

1. 
2. 
3. João Alberto de Almeida
4. Luana Rebouças Pinto
5. 
6. Elito Miranda de Souza
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____



Praça do Empreendedorismo

Projeto Amigo da Criança



ESCOLA SÓCIEDADE



Relatório sobre os atos de gestão praticados no exercício de 2023 Janeiro a Dezembro



ICAPREV
Previdência é coisa séria!

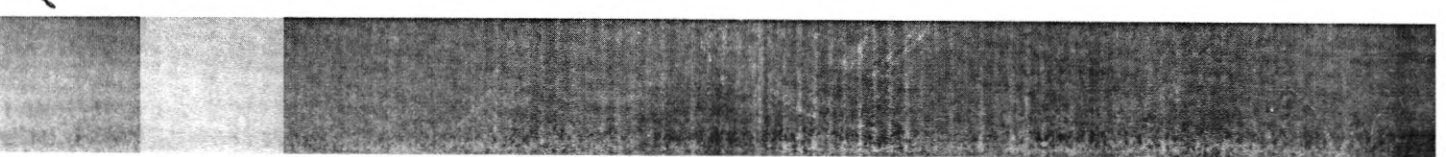
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

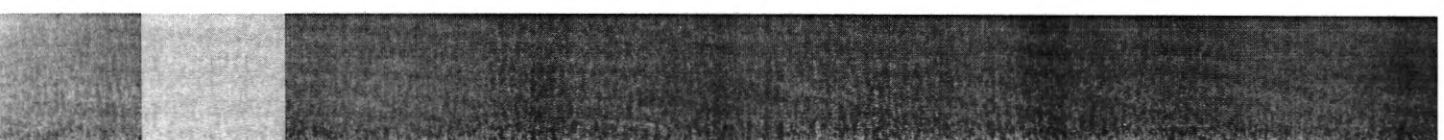
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Apresentamos aos membros do Conselho, o Relatório das Contas de Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.





ICAPREV
Providência e Cotas Mensal

Execução Orçamentária no Exercício

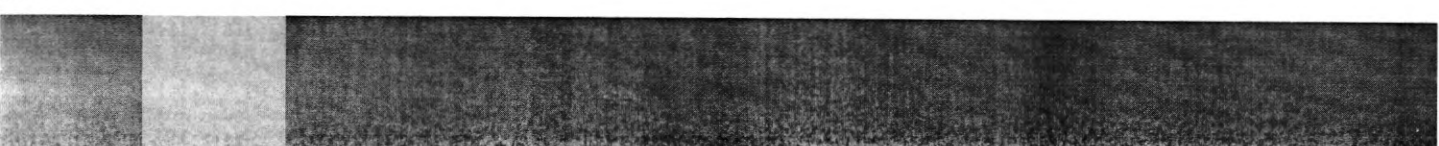
Receita Arrecadada		Despesa Liquidada	
Descrição	R\$	Descrição	R\$
Receitas Correntes	7.520.097,21	Despesas Correntes	13.610.168,80
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	10.895,00
Receitas Intraorçamentárias Correntes	6.742.431,69		
TOTAL	14.262.528,90	TOTAL	13.621.063,80

 **CASPE**
CONFABILIDADE

As Receitas arrecadadas no período somaram a quantia de R\$ 14.262.528,90 (quatorze milhões duzentos e sessenta e dois quinhentos e vinte e oito e noventa centavos), distribuídas da seguinte forma:



CASPE
CASA DE APOIO SOCIAL E PREVIDÊNCIA





ICAPREV
Previdência e Cônservação

Receitas Orçamentárias	Valor (R\$)
Receitas de Contribuições (Contribuições dos Servidores, Ativos, Pensionistas e Inativos)	4.983.207,14
Receita Patrimonial (Investimentos)	1.536.996,45
Outras Receitas Correntes (Compensação INSS e Outras Restituições)	999.893,62
Receitas Intraorçamentárias (Contribuições Patronais e Parcelamentos previdenciários)	6.742.431,69
TOTAL	14.262.528,90

CASPE
BRASIL



ICAPREV
Previdência e Saúde Mental

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE INVESTIMENTO		Valor (R\$)
Remuneração dos Recursos do RPPS		1.765.846,56
Perca na Remuneração dos Recursos do RPPS		-228.850,11
SALDO		1.536.996,45

 CASPE
CASA DE SAÚDE PÚBLICA



ICAPREV
Previdência e Cotas Prévia

Houve também no período o montante de R\$ 2.923.182,56 em receitas extra orçamentárias, receitas estas que não compõem o Orçamento do Instituto, sendo essa receitas oriundas principalmente de retenções, dos servidores e beneficiários do ICAPREV, para posterior repasse, a seus devidos credores. Ex: Sindicato, Pensões Alimentícias, Empréstimos Bancários Consignados, Impostos sobre a Renda e sobre Serviços, Etc

 **CASPE**
CASA DE APOIO SOCIAL E PREVIDÊNCIA



ICAPREV
Previdência e Cotas Segur

As despesas Liquidadas no período somaram a quantia de R\$ 13.621.063,80 (treze milhões seiscentos e vinte e um mil e sessenta e três reais e oitenta centavos) distribuídas nas seguintes ações de governo:

mf.

 CASPE



ICAPREV
Previdência e Cotas Segur

Ação	Valor Liquidado (R\$)			
	1º Quad.	2º Quad.	3º Quad.	TOTAL
Gerenciamento Administrativo do RPPS	268.862,44	283.464,84	290.174,69	842.501,97
Obrigações junto ao Pasep - Investimentos	4.904,43	5.798,33	4.711,15	15.413,61
Gestão de Benefícios Previdenciários	3.686.594,92	4.093.897,88	4.982.655,42	12.763.148,22
TOTAL	3.960.361,79	4.383.161,04	5.277.540,97	13.621.063,80

 CASPE

O ICAPREV no Exercício de 2023 pode utilizar até 3% do total da Folha de Ativos do ano de 2022 a título de Taxa de Administração que somou o total de 902.715,98, sendo que até dezembro o Icaprev utilizou 95,04%, correspondente ao montante de R\$ 857.915,58.



 CASPE
ADL



**Despesas por Classificação Econômica**

ICAPREV

Valor (R\$)

Aposentadorias	11.814.456,11
Pensões	948.692,11
Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal	293.971,20
Obrigações Patronais	20.093,23
Contribuições	1.500,00
Diárias	4.760,00
Material de Consumo	11.182,36
Passagens e Despesas com Locomoção	4.400,91
Serviços de Consultorias	41.299,68
Outros Serviços Pessoa Física	87.612,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	163.262,60
Serviços de tecnologia da Informação	75.445,01
Obrigações Tributárias	142.741,97
Sentenças Judiciais	751,62
Equipamentos e Material Permanente	10.895,00
TOTAL	13.621.063,80

Da mesma forma que as Receitas Extra
orçamentárias as Despesas
Orçamentárias são despesas que não
fazem parte do Orçamento, se resumem
na devolução de valores arrecadados a
título de Receitas Extra Orçamentárias,
que até dezembro de 2023 somaram o
montante de R\$ 2.923.169,51.



CASPE
CONTABILIDADE



Ao se confrontar receitas arrecadas e despesas realizadas percebe-se um superávit na arrecadação no valor de R\$ 641.465,10.



CASPE
CASA DE AUDITORIA E
SERVIÇOS DE PERÍCIA





ICAPREV
Previdência e Cotas Segur

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

Descrição	Valor (R\$)
Saldo em 01/01/2023	11.977.668,16
(+) Receitas Orçamentárias	14.262.528,90
(+) Transferências Financeiras	0,00
(+) Receitas Extraorçamentárias	2.923.182,56
(-) Despesas Orçamentárias (pagas)	12.607.700,90
(-) Transferências para Outras Unidades Gestoras	0,00
(-) Despesas Extraorçamentárias	2.923.169,51
(-) Restos a pagar (pagos)	911.398,73
Saldo em 31/12/2023	12.721.110,48

CASPE

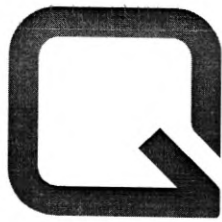


ICAPREV
Previdência e Assistência Social

Conclusão

Os recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí foram utilizados em ações que trouxeram benefícios a população de Icapuí e aos servidores municipais que contribuem com o Instituto.

CASPE



ICAPREV



Janeiro/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

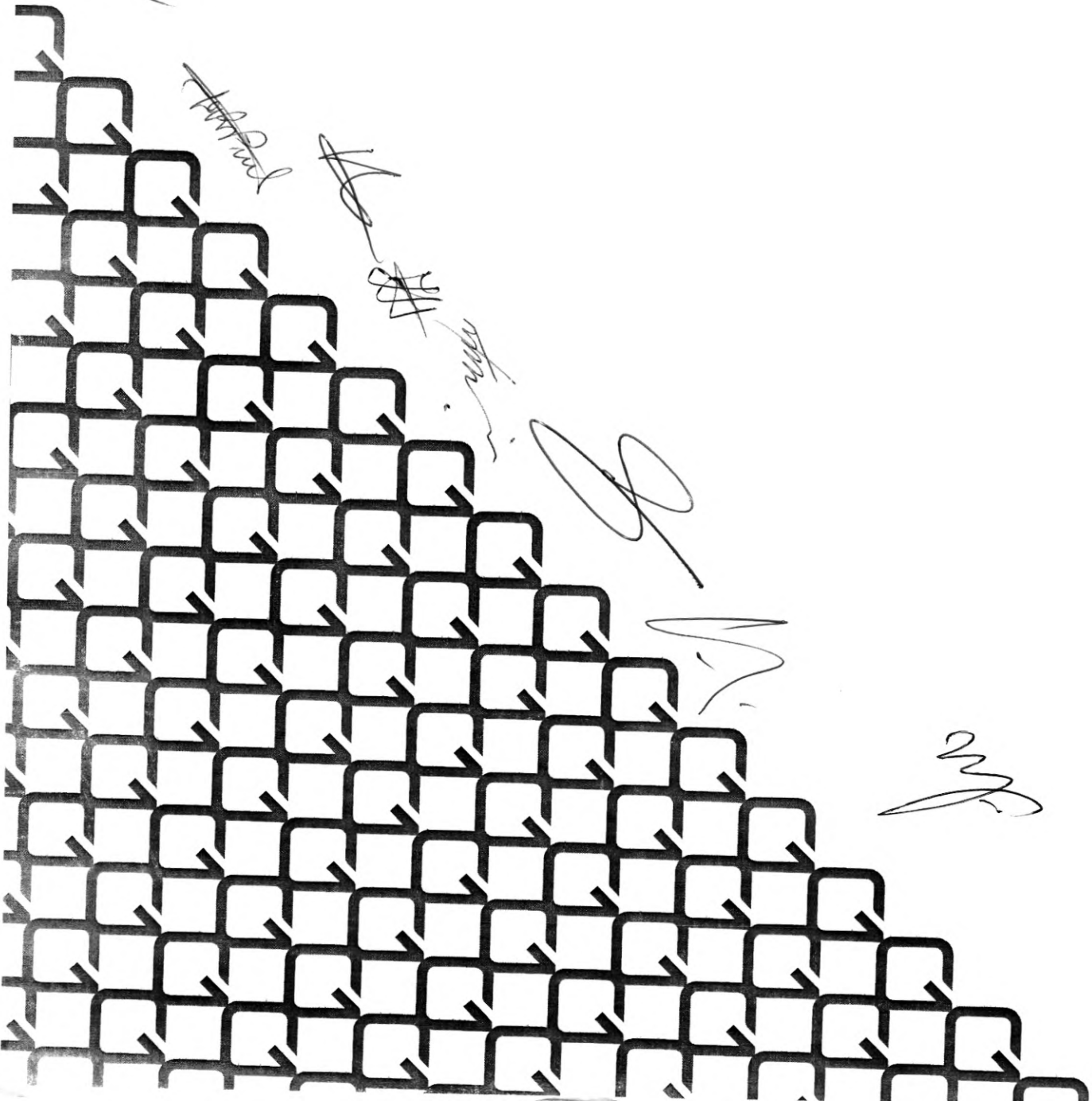
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Patrimônio
R\$ 12.912.328,74

Rentabilidade
Mês 0,60%
Acum. 0,60%

Meta
Mês 0,82%
Acum. 0,82%

Gap
Mês -0,21p.p.
Acum. -0,22p.p.

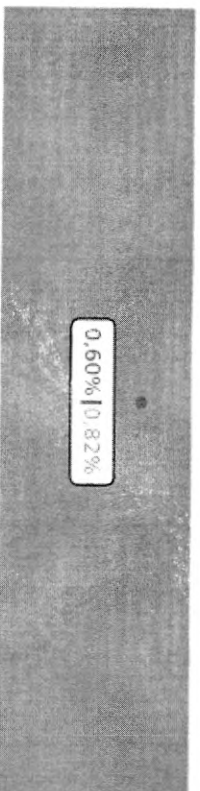
Var
0,22%

Evolução do Patrimônio



[Handwritten signature]

Comparativo (Rentabilidades | Metas)



[Handwritten signatures]

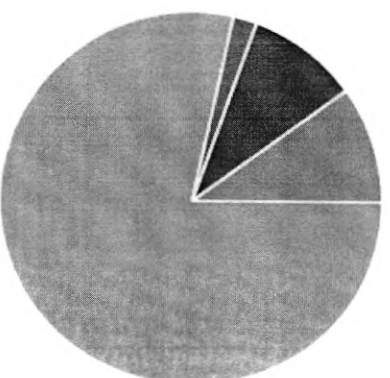
[Handwritten signature]

Carteira - Janeiro/2024

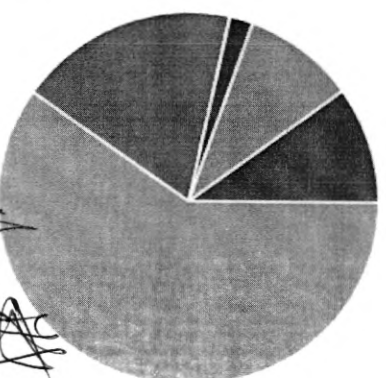
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.616.819,74	20.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.163,34	0,66%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 723.016,50	5.60%	D+2	7, I "b"	R\$ -2.128,84	-0,29%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.811.329,69	14.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.705,82	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.559.766,97	19.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.659,21	0,66%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 817.390,38	6.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.353,67	0,08%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.594.074,47	12.35%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.499,90	0,98%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 259.112,85	2.01%	D+3	8, I	R\$ -11.463,27	-4,24%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 801.178,58	6.20%	D+3	9, III	R\$ 34.946,62	4,56%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 427.789,12	3.31%	D+2	9, III	R\$ -17.489,90	-3,93%
CAIXA RV 30...	R\$ 644.594,79	4.99%	D+3	10, I	R\$ -4.400,76	-0,68%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 657.255,65	5.09%	D+1	10, I	R\$ 5.782,86	0,89%
Total investimentos	R\$ 12.912.328,74	100.00%			R\$ 73.628,65	0,60%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 12.912.328,74	100.00%			-	-

unoapp.com.br

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,39%	R\$ 10.122.397,75	
Estruturados	10,08%	R\$ 1.301.850,44	
Exterior	9,52%	R\$ 1.228.967,70	
Renda Variável	2,01%	R\$ 259.112,85	
Total	100,00%	R\$ 12.912.328,74	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	59,72%	R\$ 7.710.932,90	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	18,68%	R\$ 2.411.464,85	
Artigo 10º, Inciso I	10,08%	R\$ 1.301.850,44	
Artigo 9º, Inciso III	9,52%	R\$ 1.228.967,70	
Artigo 8º, Inciso I	2,01%	R\$ 259.112,85	
Total	100,00%	R\$ 12.912.328,74	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

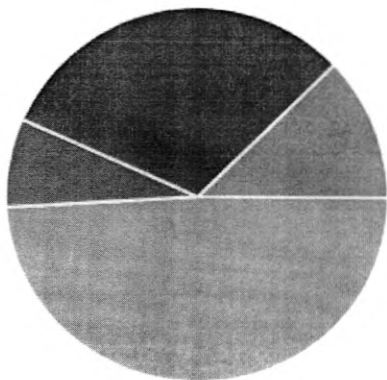
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

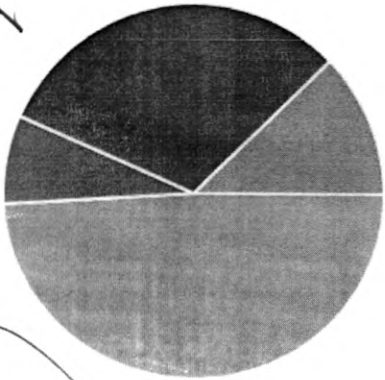
[Handwritten signature]

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo LEBL. As informações disponíveis, não devem ser utilizadas para qualquer finalidade, seja ela qual for, sem a devida autorização do LEBL. A distribuição de ativos é feita de acordo com a política de alocação de ativos do LEBL, que pode sofrer alterações sem aviso prévio. A distribuição de ativos é feita de acordo com a política de alocação de ativos do LEBL, que pode sofrer alterações sem aviso prévio. A distribuição de ativos é feita de acordo com a política de alocação de ativos do LEBL, que pode sofrer alterações sem aviso prévio.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	49,03%	R\$ 6.330.584,58	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,02%	R\$ 4.005.540,34	
BANCO DO NORDESTE	12,35%	R\$ 1.594.074,47	
SUL AMÉRICA	7,61%	R\$ 982.129,35	
Total	100,00%	R\$ 12.912.328,74	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	49,03%	R\$ 6.330.584,58	
CAIXA ECONOMICA	31,02%	R\$ 4.005.540,34	
S3 CACEIS	12,35%	R\$ 1.594.074,47	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,61%	R\$ 982.129,35	
Total	100,00%	R\$ 12.912.328,74	



[Handwritten signature]

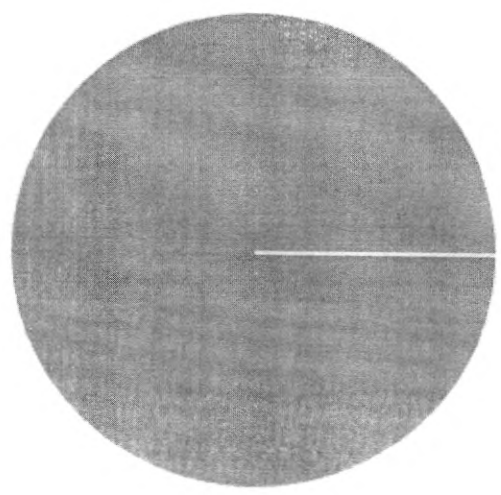
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela UEM, pelo titular deste ativo ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação de investimento ou qualquer outro tipo de recomendação de investimento. O titular deste ativo deve realizar sua própria análise e tomar suas próprias decisões de investimento. A UEM não se responsabiliza por qualquer perda ou prejuízo decorrente do uso das informações aqui apresentadas. A UEM não se responsabiliza por qualquer perda ou prejuízo decorrente do uso das informações aqui apresentadas. A UEM não se responsabiliza por qualquer perda ou prejuízo decorrente do uso das informações aqui apresentadas.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 12.912.328,74	
Total	100,00%	R\$ 12.912.328,74	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

As informações neste relatório foram obtidas a partir de fontes confiáveis, cuja responsabilidade pelo conteúdo cabe ao emissor. As informações não devem ser entendidas como recomendação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro, nem como garantia de retorno ou de qualquer outro benefício. O investidor deve avaliar cuidadosamente os riscos e a rentabilidade de qualquer investimento antes de tomar qualquer decisão. O ICAPREV não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso das informações aqui contidas. Este relatório é destinado apenas para fins informativos e não constitui oferta de investimento. O ICAPREV não é responsável por danos ou prejuízos decorrentes do uso das informações aqui contidas. Este relatório é destinado apenas para fins informativos e não constitui oferta de investimento.

unoapp.com.br

[illegible]

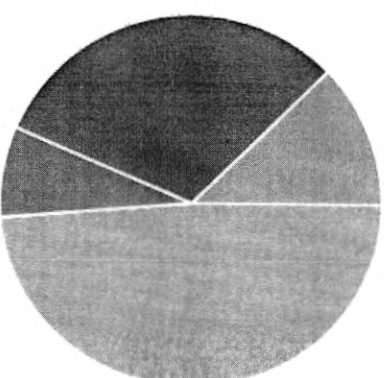
		POLÍTICA DE INVESTIMENTO				
	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FUNDOS ESTRUTURADOS						
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.301.850,44	10,08%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.301.850,44	10,08%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS						
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 12.912.328,74	100,00%			



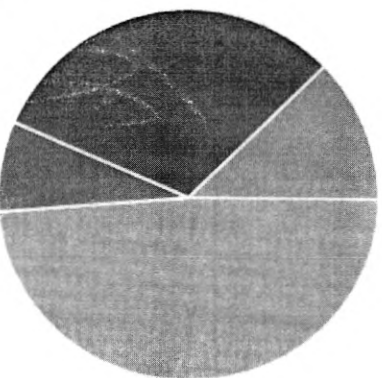
[Handwritten signature]



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,65%	R\$ 6.188.426,38	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,12%	R\$ 3.958.335,27	
BANCO DO NORDESTE	12,41%	R\$ 1.578.574,57	
SUL AMÉRICA	7,83%	R\$ 995.721,46	
Total	100,00%	R\$ 12.721.057,68	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,65%	R\$ 6.188.426,38	
CAIXA ECONOMICA	31,12%	R\$ 3.958.335,27	
S3 CACEIS	12,41%	R\$ 1.578.574,57	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,83%	R\$ 995.721,46	
Total	100,00%	R\$ 12.721.057,68	



[Handwritten signature]

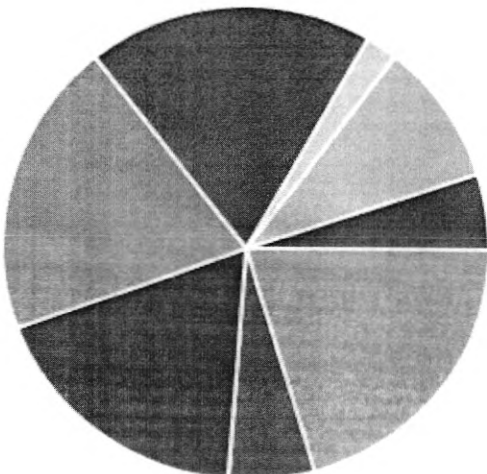
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	20,44%	R\$ 2.599.656,40	
IMA Geral ex-C	19,99%	R\$ 2.543.107,76	
CDI	18,93%	R\$ 2.408.441,66	
IRF-M 1	18,19%	R\$ 2.313.623,87	
GLOBAL BDRX	9,52%	R\$ 1.211.510,98	
IMA-B	5,70%	R\$ 725.145,34	
125% do CDI	5,10%	R\$ 648.995,55	
IBOVESPA	2,13%	R\$ 270.576,12	
Total	100,00%	R\$ 12.721.057,68	



[Handwritten signature]

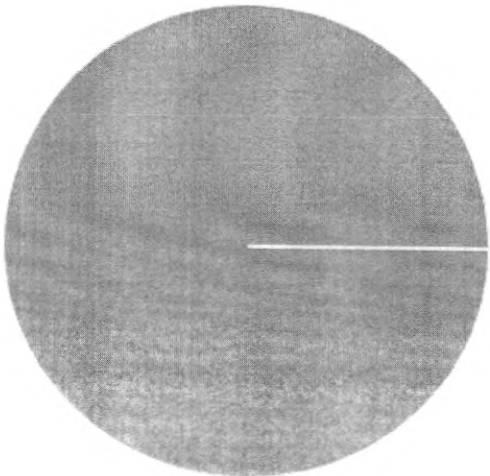
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 12.721.057,68	
Total	100,00%	R\$ 12.721.057,68	



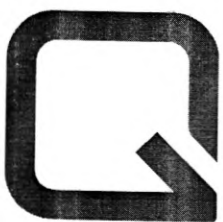
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ICAPREV



Janeiro a Dezembro de 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

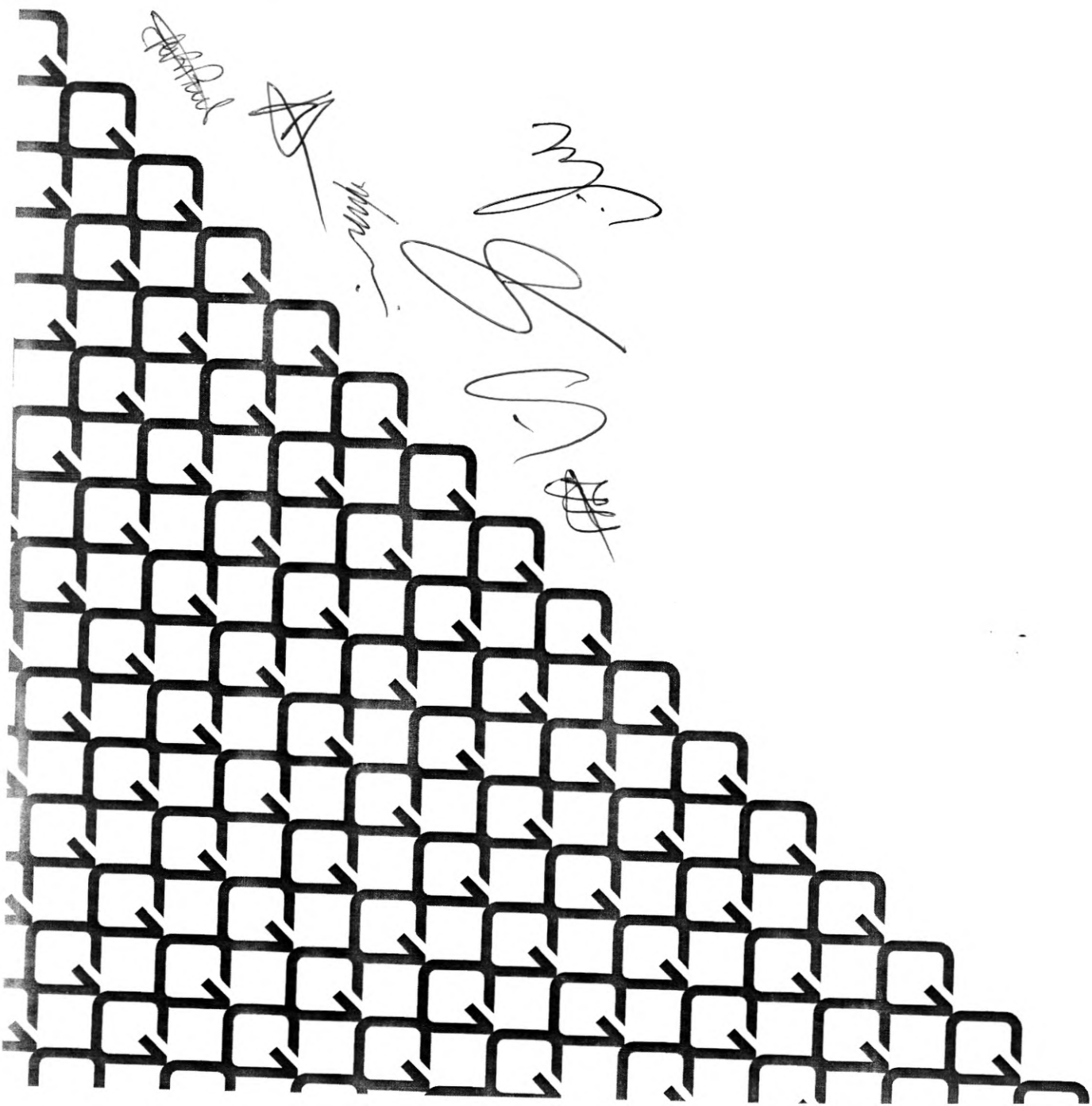
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Patrimônio
R\$ 12.721.057,68

Rentabilidade
Mês 1,45%
Acum. 13,40%

Meta
Mês 0,96%
Acum. 9,70%

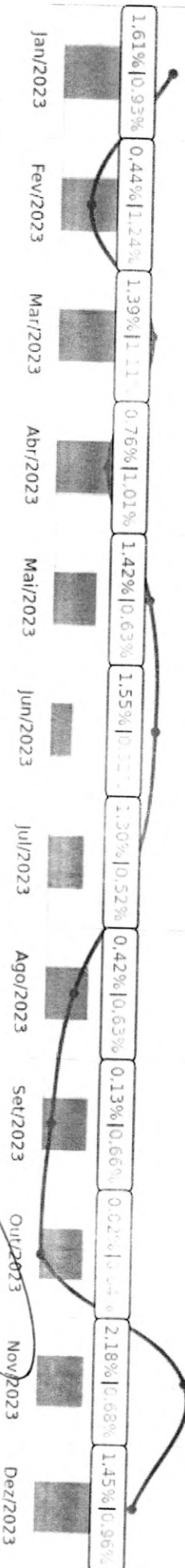
Gap
Mês 0,49p.p.
Acum. 3,70p.p.

Var
0,23%

Evolução do Patrimônio

R\$ 12.399.107,74	R\$ 12.071.999,45	R\$ 12.018.148,11	R\$ 12.615.486,41	R\$ 12.723.527,64	R\$ 13.129.921,64	R\$ 13.155.138,33	R\$ 12.768.156,11	R\$ 12.778.560,41	R\$ 12.764.716,01	R\$ 13.039.155,01	R\$ 12.721.057,68
Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023

Comparativo (Rentabilidades | Metas)



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo LEMA, tendo em vista que não há qualquer das empresas do setor público 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 podem ser comparados com a carteira da Administração de Fundos, que é composta por diversos tipos de investimentos, incluindo ações, títulos, derivativos, entre outros, e não deve ser utilizada para fins de avaliação de desempenho. Para obtenção da performance, consulte o site do LEMA. O presente relatório não constitui recomendação de investimento, e não pode ser utilizado para fins de avaliação de desempenho. O LEMA não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso deste relatório.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.599.656,40	20.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 277.142,81	11,93%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 725.145,34	5.70%	D+2	7, I "b"	R\$ 85.315,62	13,33%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.313.623,87	18.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 283.209,85	12,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.543.107,76	19.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 304.181,56	13,59%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 178.394,30	1.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.018,50	2,59%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.578.574,57	12.41%	D+1	7, III "a"	R\$ 179.504,54	12,83%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 270.576,12	2.13%	D+3	8, I	R\$ 42.615,90	18,69%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 766.231,96	6.02%	D+3	9, III	R\$ 152.862,15	24,92%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 445.279,02	3.50%	D+2	9, III	R\$ 27.347,02	6,54%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+5	10, I	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA RV 30...	R\$ 648.995,55	5.10%	D+3	10, I	R\$ 82.160,68	14,49%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 651.472,79	5.12%	D+1	10, I	R\$ 73.637,82	12,74%
Total investimentos	R\$ 12.721.057,68	100.00%			R\$ 1.536.996,45	13,40%

Disponibilidade

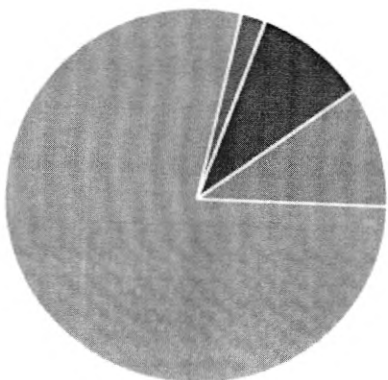
R\$ 0,00

Total patrimônio

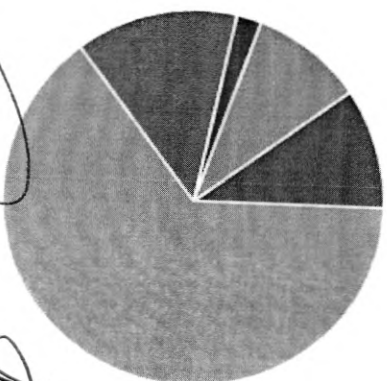
R\$ 12.721.057,68

100,00%

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,13%	R\$ 9.938.502,24	
Estruturados	10,22%	R\$ 1.300.468,34	
Exterior	9,52%	R\$ 1.211.510,98	
Renda Variável	2,13%	R\$ 270.576,12	
Total	100,00%	R\$ 12.721.057,68	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	64,31%	R\$ 8.181.533,37	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	13,81%	R\$ 1.756.968,87	
Artigo 10º, Inciso I	10,22%	R\$ 1.300.468,34	
Artigo 9º, Inciso III	9,52%	R\$ 1.211.510,98	
Artigo 8º, Inciso I	2,13%	R\$ 270.576,12	
Total	100,00%	R\$ 12.721.057,68	

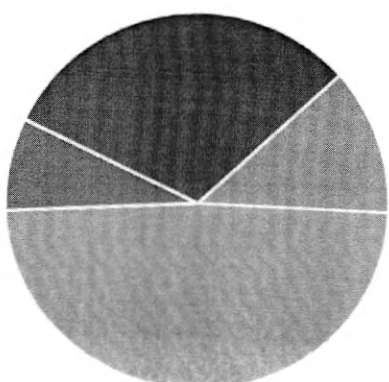


[Handwritten signature]

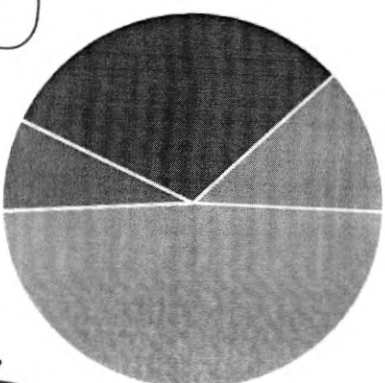
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,65%	R\$ 6.188.426,38	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,12%	R\$ 3.958.335,27	
BANCO DO NORDESTE	12,41%	R\$ 1.578.574,57	
SUL AMÉRICA	7,83%	R\$ 995.721,46	
Total	100,00%	R\$ 12.721.057,68	

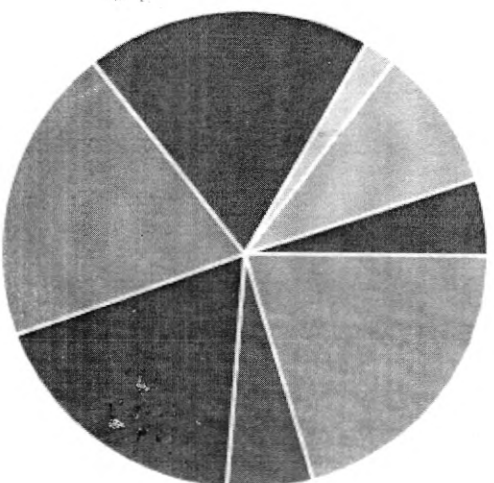


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,65%	R\$ 6.188.426,38	
CAIXA ECONOMICA	31,12%	R\$ 3.958.335,27	
S3 CACEIS	12,41%	R\$ 1.578.574,57	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,83%	R\$ 995.721,46	
Total	100,00%	R\$ 12.721.057,68	



[Handwritten signature]

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	20,44%	R\$ 2.599.656,40	
IMA Geral ex-C	19,99%	R\$ 2.543.107,76	
CDI	18,93%	R\$ 2.408.441,66	
IRF-M 1	18,19%	R\$ 2.313.623,87	
GLOBAL BDRX	9,52%	R\$ 1.211.510,98	
IMA-B	5,70%	R\$ 725.145,34	
125% do CDI	5,10%	R\$ 648.995,55	
IBOVESPA	2,13%	R\$ 270.576,12	
Total	100,00%	R\$ 12.721.057,68	



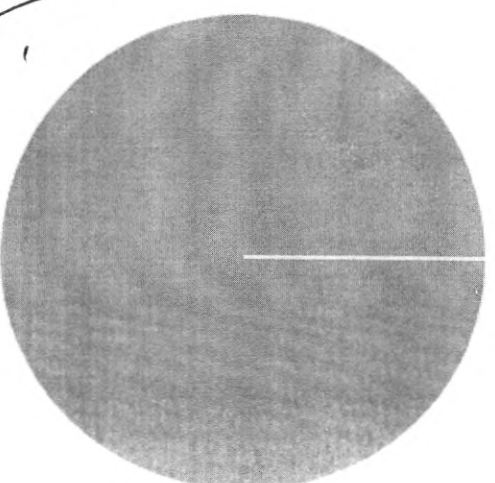
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 12.721.057,68	
Total	100,00%	R\$ 12.721.057,68	



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

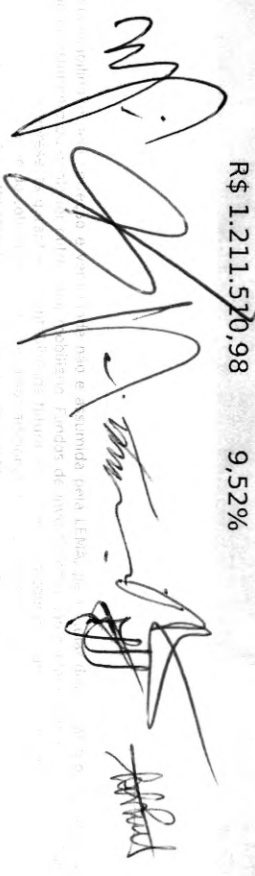
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	-	3,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.181.533,37	64,31%	30,00%	55,00%	90,00%
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\$ 1.756.968,87	13,81%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
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\$ 9.938.502,24	78,13%			
REND A VARIÁVEL						
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 270.576,12	2,13%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 270.576,12	2,13%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.211.510,98	9,52%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.211.510,98	9,52%			







FUNDOS ESTRUTURADOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
					Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I		10%	R\$ 1.300.468,34	10,22%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados			R\$ 1.300.468,34	10,22%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
FI Imobiliário - 11		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Total Fundos Imobiliários		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários			R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS							
Empréstimos Consignados - 12		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Total Empréstimos Consignados		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados			R\$ 0,00	0,00%			
Total Global			R\$ 12.721.057,68	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023						
IPCA + 4,85% a.a.						
Janeiro	R\$ 11.977.668,16	R\$ 12.399.107,74	0,93%	R\$ 181.782,65	1,61%	0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 12.399.107,74	R\$ 12.071.999,49	1,24%	R\$ 50.689,87	0,44%	-0,79p.p.
Março	R\$ 12.071.999,49	R\$ 12.018.148,12	1,11%	R\$ 162.974,76	1,39%	0,29p.p.
Abril	R\$ 12.018.148,12	R\$ 12.615.486,45	1,01%	R\$ 92.259,65	0,76%	-0,24p.p.
Maio	R\$ 12.615.486,45	R\$ 12.723.527,64	0,63%	R\$ 172.530,05	1,42%	0,80p.p.
Junho	R\$ 12.723.527,64	R\$ 13.129.921,64	0,32%	R\$ 191.285,71	1,55%	1,23p.p.
Julho	R\$ 13.129.921,64	R\$ 13.155.138,37	0,52%	R\$ 162.757,78	1,30%	0,79p.p.
Agosto	R\$ 13.155.138,37	R\$ 12.768.156,13	0,63%	R\$ 51.628,49	0,42%	-0,21p.p.
Setembro	R\$ 12.768.156,13	R\$ 12.778.560,43	0,66%	R\$ 16.017,15	0,13%	-0,53p.p.
Outubro	R\$ 12.778.560,43	R\$ 12.764.716,01	0,64%	R\$ 1.803,02	0,02%	-0,62p.p.
Novembro	R\$ 12.764.716,01	R\$ 13.039.155,97	0,68%	R\$ 271.219,48	2,18%	1,50p.p.
Dezembro	R\$ 13.039.155,97	R\$ 12.721.057,68	0,96%	R\$ 182.047,84	1,45%	0,49p.p.
Total	R\$ 13.039.155,97	R\$ 12.721.057,68	9,70%	R\$ 1.536.996,45	13,40%	3,70p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,49%	3,11%	12,88%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,93%	0,38%	2,59%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	8,26%	1,94%	13,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,99%	1,65%	11,93%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	6,41%	3,20%	12,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	1,32%	24,92%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-
BB IMA-B 5 + TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	9,09%	-0,59%	13,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 + TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	6,85%	-2,17%	18,69%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	6,01%	1,93%	14,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	6,37%	2,78%	12,74%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	4,11%	-2,88%	6,54%

Títulos - Janeiro a Dezembro de 2023

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%)

