

Bruna Araújo e Silva

De: Bruna Araújo e Silva
Enviado em: terça-feira, 21 de maio de 2024 09:02
Para: ICAPREV INSTITUTO
Cc: Thalia Araújo e Silva; Ariadne Maciel
Assunto: [LEMA] Icapuí-CE - Alocação maio/2024

Olá, Marcos / Mário! Tudo bem?

Com base no fechamento referente a abril, envio uma sugestão de alocação que visa reenquadrar a carteira de investimentos do ICAPREV conforme os limites estabelecidos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Política de Investimentos, pois o RPPS encontra-se desenquadrado conforme detalho a seguir:

Art. 9º, Inciso III da RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021: “No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se ao limite de até 10% (dez por cento) no conjunto de: [...] III - cotas dos fundos da classe “Ações – BDR Nível I”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários [...]”.

O total de recursos concentrados no artigo 9º Inciso III ultrapassou o limite definido pela Resolução e pela política de investimentos, de no máximo 10% do total de recursos do RPPS, estando em um total de 10,64%.

No mais, estou à disposição.

"Para continuar oferecendo soluções cada vez mais assertivas para o seu RPPS, peço para que clique no link a seguir e responda à pesquisa de satisfação em relação a este estudo". - [CLIQUE PARA RESPONDER!](#)

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES

CNPJ	Fundo	Valor R\$
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 500.000,00
39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	Resgate Total
TOTAL		R\$ 960.964,44

APLICAÇÕES

CNPJ	Fundo	Valor R\$
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 460.964,44
FUNDOS NOVOS		
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TP FI RF	R\$ 500.000,00
TOTAL		R\$ 960.964,44

CARTEIRA SUGERIDA**CARTEIRA SUGERIDA**

CNPJ	ATIVO	SALDO ATUAL	%	ENQUADRAMENTO
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.127.327,98	24,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.874.947,93	14,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.437.835,47	11,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 902.509,12	7,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 711.191,09	5,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TP FI RF	R\$ 500.000,00	3,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.634.814,53	12,90%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 336.914,55	2,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 254.400,11	2,01%	Artigo 8º, Inciso I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 888.084,55	7,01%	Artigo 9º, Inciso III
06.015.368/0001-00	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 566.185,60	4,47%	Artigo 10º, Inciso I
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 442.057,30	3,49%	Artigo 10º, Inciso I
Total do Patrimônio Líquido		R\$ 12.676.268,23	100,00%	-

RESOLUÇÃO CMN nº 4.963/2021

ENQUADRAMENTO	SALDO	%	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	
			MÍNIMO	MÁXIMO
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 8.053.811,59	63,53%	20,0%	90,0%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	R\$ 1.971.729,08	15,55%	5,0%	50,0%
Artigo 8º, Inciso I	R\$ 254.400,11	2,01%	0,0%	20,0%
Artigo 9º, Inciso III	R\$ 888.084,55	7,01%	0,0%	10,0%
Artigo 10º, Inciso I	R\$1.008.242,90	7,95%	0,0%	10,0%
Total do Patrimônio Líquido	R\$ 12.676.268,23	100,00%	-	-

Ressalto que a sugestão está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos.

O link a seguir contém uma pesquisa de satisfação referente a análise que recebeu. Não deixe de responder! - [CLIQUE PARA RESPONDER!](#)

Atenciosamente,



BRUNA ARAUJO

☎ 85 99868.3664 ☎ lemaef.com.br

📷 📺 lemaconsultoria



LEMA PARA TODOS OS RPPS.



LEMA, ciente do seu papel perante a sociedade, sempre mantendo a probidade e transparência nas suas relações, condena qualquer forma de corrupção, estabelecendo diretrizes e procedimentos de prevenção e combate à corrupção, através da garantia e direcionamento de recursos financeiros, materiais e humanos para implementação, manutenção e evolução de um efetivo programa Compliance, composto por manuais e políticas, bem como os treinamentos, comunicados internos, seminários, palestras e campanhas de conscientização. Essa mensagem contém informações confidenciais e é direcionada apenas à pessoa especificada. Se você não for o destinatário especificado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. Você não pode usar ou encaminhar os anexos neste e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente por e-mail, se você recebeu este e-mail por engano, e exclua o e-mail do seu sistema.