

Bruna Araújo e Silva

De: Wallyson
Enviado em: terça-feira, 11 de março de 2025 10:59
Para: icaprevicapui@hotmail.com
Cc: Thalia Araújo e Silva; Ariadne Maciel
Assunto: [LEMA] Icapuí - Alocação Mar/2025

Prezados, bom dia! Tudo bem?

Conforme solicitado, enviamos a sugestão de alocação do montante de **R\$ 120.000,00** para a carteira do **ICAPREV**. Consideramos viável a alocação dos recursos no fundo **BB IRF-M1 TP FIC RF PREVID**, alinhado à estratégia do RPPS. Esse fundo está enquadrado no **Art. 7º, Inciso I, alínea "b" da Resolução CMN 4.963/2021**, permitindo investimentos de até 100% da carteira. Sua estratégia voltada para títulos públicos pré-fixados de curto prazo contribui para uma gestão mais eficiente, com menor volatilidade e adequada ao cenário de juros elevados.

Além disso, identificamos que o fundo **CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES** ultrapassa o limite máximo de **10% permitido para investimentos no exterior**, conforme estabelecido pelo **Art. 9º, Inciso III, da Resolução CMN 4.963/2021**, que determina:

"Até 10% (dez por cento) em valores mobiliários emitidos ou negociados no exterior, por meio de fundos de investimento constituídos no País, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários."

Para adequação da carteira, consideramos viável um resgate parcial do fundo **CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES**, realocando os recursos excedentes para o **CAIXA ALIANÇA TP FI RF (CNPJ: 05.164.358/0001-73)**. Esse fundo está enquadrado no **Art. 7º, Inciso I, alínea "b" da Resolução CMN 4.963/2021**, que permite alocação de até 100% da carteira em fundos referenciados em títulos públicos. Essa movimentação visa manter a carteira alinhada aos limites regulatórios, reduzindo a exposição a oscilações cambiais e priorizando uma estratégia mais conservadora e aderente ao perfil do RPPS.

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES

Produto/Fundo		Valor R\$
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 120.000,00
TOTAL		R\$ 120.000,00

MOVIMENTAÇÕES			
Produto/Fundo			Valor R\$
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	RESGATE	R\$ 730.000,00
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	APLICAÇÃO	R\$ 730.000,00
TOTAL			R\$ 730.000,00

No mais, me ponho a disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Ressalto que alocação está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e com a sua política de investimentos.

AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.

AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma

determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.

Atenciosamente,



WALLYSON DIÓGENES
NÚCLEO TÉCNICO

85 99868.3664 lemaef.com.br

lemaconsultoria



LEMA PARA TODOS OS RPPS.

A 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.