

alocacao de recursos

ICAPREV INSTITUTO <icaprevicapui@hotmail.com>

Qua, 31/01/2024 11:35

Para:CAIRO CAIXA AG. <ag0743@caixa.gov.br>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CEARÁ

Autarquia Municipal

Rua Engenheiro Francisco de Assis Filho, Nº 654, Bairro Centro - Icapuí - Ceará

CEP: 62.810-000

E-mail: icaprevicapui@hotmail.com

Fone: 88 3432-1101

CNPJ: 08.988.847/0001-38.

De: Bruna Araújo e Silva <bruna@lemaef.com.br>

Enviado: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 11:37

Para: icaprevicapui@hotmail.com <icaprevicapui@hotmail.com>; marcosnunes65@hotmail.com <marcosnunes65@hotmail.com>

Cc: Thalia Araújo e Silva <Thalia@lemaef.com.br>; Ariadne Maciel <ariadne@lemaef.com.br>

Assunto: [LEMA] Icapuí-CE - Alocação Janeiro/2024

Olá, Marcos / Mario! Tudo bem?

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. 10, inciso I da RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021: "No segmento de investimentos estruturados, as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social subordinam-se ao limite global de até 15% (quinze por cento), e adicionalmente aos seguintes:

I - até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FICFIM);"

O total de recursos concentrados nos fundos enquadrados como 10 I ultrapassou o limite definido pela Resolução, de no máximo 10% do total de recursos do RPPS aplicados em um mesmo fundo de investimentos, estando em um total de 10,22%.

Além deste redirecionamento, sugerimos novas movimentações na carteira as quais estão detalhadas a seguir.

Qualquer dúvida, 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\$ 700.000,00
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 700.000,00
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 200.000,00
06.015.368/0001-00	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 100.000,00
TOTAL		R\$ 1.700.000,00

APLICAÇÕES		
CNPJ	Fundo	Valor R\$

11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 800.000,00
FUNDOS NOVOS		
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 900.000,00
TOTAL		R\$ 1.700.000,00

CARTEIRA SUGERIDA

CARTEIRA SUGERIDA			
CNPJ	ATIVO	SALDO ATUAL	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.113.623,87	24,4
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.899.656,40	14,4
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.843.107,76	14,4
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 900.000,00	7,0
09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 725.145,34	5,7
06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.578.574,57	12,4
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 178.394,30	1,4
11.458.144/0001-02	SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	R\$ 270.576,12	2,1
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIAÇÕES	R\$ 766.231,96	6,0
39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIAÇÕES	R\$ 445.279,02	3,5
06.015.368/0001-00	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 551.472,79	4,3
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 448.995,55	3,5
Total do Patrimônio Líquido		R\$ 12.721.057,68	100,

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.