



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

 Junho/2023





Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 38.797.982,28		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,26%
		1,43%	7,07%	0,45%	5,58%	0,97%	1,49%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

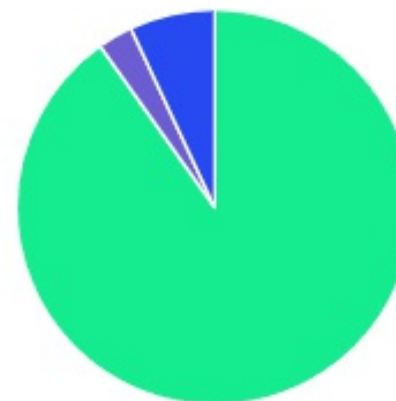




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.912.644,52	4.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.528,49	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.301.245,91	11.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.236,71	1,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.505.814,06	11.62%	D+1	7, I "b"	R\$ 45.977,07	1,03%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS...	R\$ 3.725.326,39	9.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.701,49	1,08%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.707.833,03	4.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.677,83	0,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.078.252,85	10.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.074,69	1,09%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 1.277.840,70	3.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.095,66	1,12%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.583.284,94	6.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.708,71	1,08%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 9.331.267,93	24.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 97.672,96	1,06%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	R\$ 1.549.274,90	4.00%	D+1	7, V "b"	R\$ 12.428,53	0,81%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 1.104.409,67	2.85%	D+3	8, I	R\$ 79.981,39	7,81%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.678.434,00	4.33%	D+2	10, I	R\$ 76.218,00	4,76%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.019.548,39	2.63%	D+0	10, I	R\$ 12.311,59	1,22%
Total investimentos	R\$ 38.775.177,29	100.00%			R\$ 524.613,12	1,43%
Disponibilidade	R\$ 22.804,99	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 38.797.982,28	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,19%	R\$ 34.972.785,23	
Estruturados	6,96%	R\$ 2.697.982,39	
Renda Variável	2,85%	R\$ 1.104.409,67	
Total	100,00%	R\$ 38.775.177,29	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	48,94%	R\$ 18.978.479,45	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,25%	R\$ 14.445.030,88	
Artigo 10º, Inciso I	6,96%	R\$ 2.697.982,39	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,00%	R\$ 1.549.274,90	
Artigo 8º, Inciso I	2,85%	R\$ 1.104.409,67	
Total	100,00%	R\$ 38.775.177,29	





GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	26,54%	R\$ 10.291.899,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,28%	R\$ 10.189.713,52	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	24,07%	R\$ 9.331.267,93	
SANTANDER BRASIL	9,61%	R\$ 3.725.326,39	
BANESTES DTVM	6,66%	R\$ 2.583.284,94	
RIO BRAVO	4,00%	R\$ 1.549.274,90	
SCHRODER INVESTMENT	2,85%	R\$ 1.104.409,67	
Total	100,00%	R\$ 38.775.177,29	

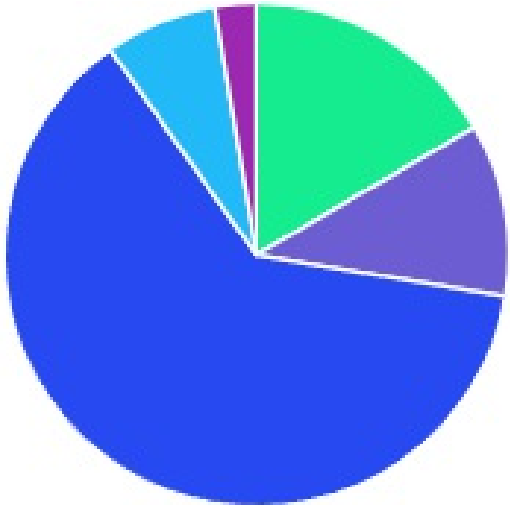


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	26,54%	R\$ 10.291.899,94	
CAIXA ECONOMICA	26,28%	R\$ 10.189.713,52	
BANCO COOPERATIVO	24,07%	R\$ 9.331.267,93	
BANCO SANTANDER	9,61%	R\$ 3.725.326,39	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,84%	R\$ 2.653.684,57	
BANESTES DTVM	6,66%	R\$ 2.583.284,94	
Total	100,00%	R\$ 38.775.177,29	



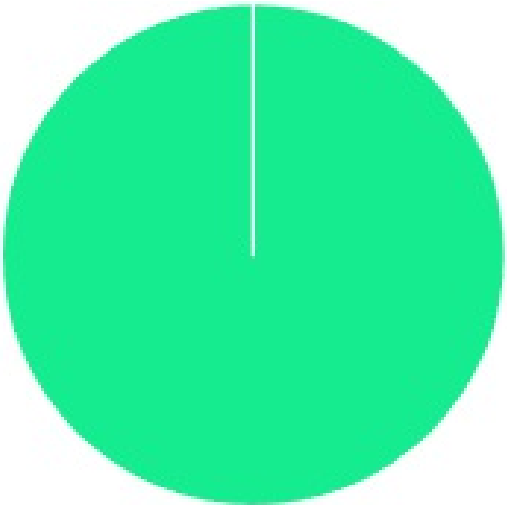


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	62,55%	R\$ 24.253.080,74	
IMA-B 5	16,55%	R\$ 6.418.458,58	
IRF-M 1	11,09%	R\$ 4.301.245,91	
IBOVESPA	7,18%	R\$ 2.782.843,67	
125% do CDI	2,63%	R\$ 1.019.548,39	
Total	100,00%	R\$ 38.775.177,29	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 38.775.177,29	
Total	100,00%	R\$ 38.775.177,29	



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 LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo 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 contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.445.030,88	37.25%	20,00%	40,00%	80,00%
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\$ 18.978.479,45	48.94%	10,00%	30,00%	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\$ 1.549.274,90	4.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 34.972.785,23	90,19%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.104.409,67	2.85%	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\$ 1.104.409,67	2,85%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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 LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo 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 contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.697.982,39	6.96%	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\$ 2.697.982,39	6,96%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023	IPCA + 5.09% a.a.					
Janeiro	R\$ 32.064.973,08	R\$ 33.357.345,20	0,94%	R\$ 348.832,64	1,08%	0,14%
Fevereiro	R\$ 33.357.345,20	R\$ 33.539.851,58	1,25%	R\$ 197.364,52	0,60%	-0,65%
Março	R\$ 33.539.851,58	R\$ 34.943.232,08	1,12%	R\$ 438.689,60	1,30%	0,17%
Abril	R\$ 34.943.232,08	R\$ 35.354.354,56	1,02%	R\$ 369.877,07	1,07%	0,04%
Maiο	R\$ 35.354.354,56	R\$ 36.891.604,18	0,64%	R\$ 494.792,86	1,40%	0,75%
Junho	R\$ 36.891.604,18	R\$ 38.797.982,28	0,45%	R\$ 524.613,12	1,43%	0,97%
Total	R\$ 36.891.604,18	R\$ 38.797.982,28	5,58%	R\$ 2.374.169,81	7,07%	1,49%
2022	IPCA + 4.81% a.a.					
Janeiro	R\$ 23.808.911,08	R\$ 24.316.281,70	0,93%	R\$ 12.777,70	0,01%	-0,92%
Fevereiro	R\$ 24.316.281,70	R\$ 24.803.035,36	1,40%	R\$ 179.937,72	0,75%	-0,66%
Março	R\$ 24.803.035,36	R\$ 25.813.728,39	2,01%	R\$ 433.495,97	1,80%	-0,21%
Abril	R\$ 25.813.728,39	R\$ 26.552.387,58	1,45%	R\$ 223.908,50	0,89%	-0,56%
Maiο	R\$ 26.552.387,58	R\$ 27.275.688,98	0,86%	R\$ 232.958,38	0,90%	0,04%
Junho	R\$ 27.275.688,98	R\$ 27.923.815,13	1,06%	R\$ 113.869,91	0,43%	-0,63%
Julho	R\$ 27.923.815,13	R\$ 28.527.474,03	-0,29%	R\$ 69.237,02	0,23%	0,52%
Agosto	R\$ 28.527.474,03	R\$ 29.105.928,94	0,03%	R\$ 170.722,90	0,62%	0,59%
Setembro	R\$ 29.105.928,94	R\$ 29.942.981,23	0,10%	R\$ 311.247,83	1,09%	0,99%
Outubro	R\$ 29.942.981,23	R\$ 30.662.583,80	0,98%	R\$ 373.543,60	1,25%	0,27%
Novembro	R\$ 30.662.583,80	R\$ 31.653.492,63	0,80%	R\$ 29.548,54	0,06%	-0,74%
Dezembro	R\$ 31.653.492,63	R\$ 32.064.973,08	1,01%	R\$ 307.727,14	1,00%	-0,01%



Total	R\$ 31.653.492,63	R\$ 32.064.973,08	10,87%	R\$ 2.458.975,21	9,41%	-1,46%
-------	-------------------	-------------------	--------	------------------	-------	--------



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,16%	1,06%	4,03%	-	8,13%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,12%	6,42%	13,23%	-	19,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,40%	13,37%	-	18,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,23%	13,20%	-	18,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	7,00%	10,18%	-	17,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	8,69%	10,29%	-	15,42%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,49%	8,20%	-	12,24%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	6,06%	-	6,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	5,50%	8,34%	-	15,24%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	7,20%	14,38%	-	16,40%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-0,01%	6,90%	-	6,08%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,22%	1,95%	-	-	1,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	6,83%	12,47%	-	16,76%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	18.007.358/0001-01	-	-	-	-	0,10%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	05.357.507/0001-10	-	8,60%	10,39%	-	15,39%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	8,73%	10,54%	-	14,88%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	01.587.403/0001-41	1,08%	3,61%	9,93%	-	15,41%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	4,76%	11,01%	11,90%	-	11,90%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	09.543.255/0001-75	0,81%	3,28%	-	-	3,28%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,06%	6,07%	-	-	9,57%



SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS...	09.577.447/0001-00	1,08%	6,06%	-	-	9,64%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	7,81%	7,61%	-	-	10,44%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

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 LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo 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 contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.