

[LEMA] Caririaçu - Alocação Jun/2022

De: Matheus Crisostomo (matheus@lemaef.com.br)

Para: cprevcar@yahoo.com.br

Cc: bruna@lemaef.com.br; ariadne@lemaef.com.br

Data: segunda-feira, 6 de junho de 2022 10:58 BRT

Prezados Deusemar e Regina! Tudo bem?

Encaminho uma sugestão de alocação, que tem por objetivo melhorar a diversificação dos investimentos do PREVCAR e contempla aplicação de recursos atualmente disponíveis em conta, conforme informado.

Ressalto que se faz necessário o credenciamento dos fundos novos contidos na aba de aplicações, previamente ao aporte nos respectivos, dessa forma, encaminho os termos em anexo.

CENÁRIO MACROECONÔMICO

Ativos de risco caem forte após política de tolerância zero contra a Covid-19 na China aumentar o temor de que um novo choque de oferta obrigue os bancos centrais a acelerarem o ritmo de aperto monetário. Federal Reserve elevou a taxa de juros em 0,50 p.p., mas descartou alta de 0,75 p.p. Expectativa de que o ciclo de alta de juros no Brasil esteja perto do fim não foi o bastante para evitar queda superior a 10% do Ibovespa e o retorno do dólar a patamar superior a R\$ 5.

Confira nossa análise mensal sobre o CENÁRIO ECONÔMICO. Caso não consiga baixar o arquivo, acesse: <https://lemaef.com.br/blog.php?artigo=PanoramaEcon%C3%B4mico-Mai/22&post=1954>

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES		Valor R\$
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	Resgate Total
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	Resgate Total
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 500.000,00
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVID	Resgate Total
30.036.235/0001-02	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Resgate Total
TOTAL		R\$ 7.865.374,95

APLICAÇÕES		Valor R\$
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.500.000,00
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.900.000,00
06.015.368/0001-00	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 500.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.200.000,00
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 318.382,01

FUNDOS NOVOS	
07.882.792/0001-14 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.300.000,00
02.020.528/0001-58 BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.200.000,00
39.272.865/0001-42 BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	R\$ 1.038.427,12
TOTAL	R\$ 8.956.809,13

***Para aplicações em novos fundos de instituições já credenciadas, faz-se necessário analisar as informações do fundo, assinar e anexar termo de credenciamento ao processo de credenciamento da instituição (termos em anexo).**

SOBRE OS NOVOS FUNDOS

BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES (07.882.792/0001-14) – Investe em ações de empresas brasileiras de diferentes tamanhos e diferentes setores de atuação, vislumbrando superar o Ibovespa no longo prazo. O fundo está enquadrado no Artigo 8º, Inciso I da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 30% como limite máximo de alocação global no artigo e 20% por fundo investido de acordo com o Artigo 18.

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES (02.020.528/0001-58) - Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações de emissão de empresas do setor de energia, com registro na CVM, admitidas à negociação em mercado à vista de bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado. O fundo está enquadrado no Artigo 8º, Inciso I da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 30% como limite máximo de alocação global no artigo e 20% por fundo investido de acordo com o Artigo 18.

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I (39.255.695/0001-98) - Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ: 39.272.928/0001-60. O fundo está enquadrado no Artigo 9º, Inciso III da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 10% como limite máximo de alocação. O BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS investe, através da aquisição de de BDRs (*Brazilian Depositary Receipts*) (Recibos depositários brasileiros), em ações de grandes empresas de escala mundial, que estão consolidadas nos seus setores, como Apple, Nike, Coca-cola, Microsoft. Outra característica deste fundo, é ter a influência do dólar na sua rentabilidade, servindo como proteção em momentos de queda do mercado doméstico, em virtude de comportamentos opostos da cotação do dólar em reais brasileiros e dos ativos financeiros no Brasil.

CARTEIRA SUGERIDA

CNPJ	ATIVO	SALDO ATUAL	%	ENQUADRAMENTO
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.951.232,55	19,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.599.518,97	18,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.880.011,98	6,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.497.713,77	15,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 68.609,88	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.424.743,86	18,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
09.005.805/0001-00	BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.191.334,54	3,97%	Artigo 8º, Inciso I
07.882.792/0001-14	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.300.000,00	4,34%	Artigo 8º, Inciso I
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.200.000,00	4,00%	Artigo 8º, Inciso I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 728.770,06	2,43%	Artigo 9º, Inciso III
39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	R\$ 1.038.427,12	3,46%	Artigo 9º, Inciso III
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 344.445,31	1,15%	Artigo 10º, Inciso I
06.015.368/0001-00	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.307.660,97	4,36%	Artigo 10º, Inciso I

03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 534.830,21	1,78%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites	R\$ 29.975.865,04	100,00%	-
DISPONIBILIDADES	R\$ -	0,00%	Art. 6º
TOTAL GERAL	R\$ 29.975.865,04	100,00%	

Salientamos que a sugestão de alocação está de acordo com a Resolução CMN n° 4963/2021.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

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.



BB AÇÕES QUANTITATIVO.docx
29,5kB



BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI - BDR ETF NÍVEL I.docx
28,7kB



BB AÇÕES ENERGIA.docx
28,9kB