

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 3° (terceira) reunião trimestral do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Chorozinho-Ce, ano de 2024.

Aos 10 (dez) dias do mês de outubro do ano de 2024, às 9:00 (nove) horas na sede do Fundo de Previdência Social Município de Chorozinho, realizou-se a 3° (terceira) reunião trimestral do Comitê de Investimentos. Como pautas principais, a análise dos investimentos e o cenário econômico atual. Dando início a reunião, o senhor **Jordas de Sousa**, cumprimentou a todos os presentes, nós sabemos que setembro foi um mês muito delicado para o cenário econômico brasileiro, houve mudança na condução da Política Monetária, incertezas com o quadro fiscal, sabemos que tudo isso causa impacto nos investimentos. Isso acontecendo nos deixa apreensivos, preocupados com os resultados que isso pode trazer para os mercados financeiros. Quanto aos nossos investimentos, tivemos uma rentabilidade de **R\$ 34.726,34** para o 3° trimestre, causando preocupação, porém, nós sabemos que são inúmeras as causas que impactam para os investimentos renderem pouco nesse trimestre. Em investimentos nós temos hoje, o montante de **R\$ 14.685.471,04**, totalizando 14 fundos de investimentos, distribuídos entre a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. A senhora **Noeme Gomes**, apesar de termos uma carteira de investimentos, bem diversificada, sabemos que os fundos variam muito de um para o outro, quando se trata de rentabilidade, e que essa diversificação é necessária, conforme nos orienta a política de investimentos. Esse trimestre tivemos uma rentabilidade baixa, isso nos preocupa, mais nós sabemos que esse resultado foi causado por diversas ações humanas naturais. São mudanças que são necessárias, mesmo que causem impactos. Senhora **Cleide Marinho** deu bom dia e em seguida disse: o mercado financeiro está sempre sofrendo mudanças, no entanto, cabe a nós acompanhar essas mudanças e verificar quais fundos de investimentos sofreram impactos com essas mudanças. Estamos sempre buscando o auxílio da Lema, Assessoria de Investimentos, para saber qual a melhor decisão que devemos tomar quanto aos investimentos que sofreram impactos com as mudanças nos mercados financeiros. Também temos a política

de investimentos, compreende um conjunto de diretrizes e medidas que norteiam a gestão de longo prazo dos ativos dos planos de benefícios.

Valor total dos investimentos entre os bancos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil na posição de 30/09/2024. **R\$=14.685.907,87** com disponibilidade financeira de **R\$=7.436,83** conforme análise dos extratos do 3º trimestre do ano de 2024. Verificou-se que todos os investimentos estão devidamente enquadrados na resolução CMN nº4.963/2021 e conforme a política de investimentos para o ano de 2024. Que os investimentos estão aplicados e alocados, distribuídos da seguinte forma: **Renda Fixa 92,46%** totalizando um valor de **R\$=13.571.830,80**. **Renda Variável 5,43%** totalizando o valor **R\$ 796.378,05** e **Estruturados 2,11%** totalizando **R\$=310.262,19**. Entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil formando um total de **R\$=14.685.907,87**. Totalizando **100%** dos investimentos aplicados nos bancos acima citados. As movimentações e alocações são necessárias para diversificação da carteira de investimentos, e para manter o enquadramento das aplicações dos recursos conforme a resolução **CMN nº4.963/2021**, no que diz respeito a meta estipulada pela política de investimentos para o ano de 2024, conforme relatório dos investimentos para o 3º trimestre do ano de 2024. A (**rentabilidade** no mês de 0,24%, **acúmulo** 4,672%). (**Meta** no mês de 0,84% **acúmulo** de 7.12%). (**Gap** no mês de -0,60 p.p.% **acúmulo** de -2,45p.p.%). (**Var** 0,25 (%)).

SALDO DOS INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL EM 28/06/20224

01-BB – IMA-B TP FI RF

SALDO R\$ 1.358.676,59 CARTEIRA (%) 9.26%

RESGATE D+1 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ -9.381,03 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) -0,69%

02-BB – IRF-M TP FI RF PREVID

SALDO R\$ 2.230.344,65 CARTEIRA (%) 15.19%

RESGATE D+1 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 7.088,45 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) 0,32%

03-BB – ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC

SALDO R\$ 2.175.978,04 CARTEIRA (%) 14.82%

RESGATE D+3 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 15.272,04 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) 0,71%

04-BB – AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...

SALDO R\$ 105.042,94 CARTEIRA (%) 0.72%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 134,98 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) 0,07%

05-BB – FLUXO FIC RF PREVID

SALDO R\$ 130.992,77 CARTEIRA (%) 0,89%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 3.051,91 ARTIGO Nº7, III, "A" (%) 0,46%

06-BB- PERFIL FIC RF REF DI...

SALDO R\$ 1.090.889,82 CARTEIRA (%) 7.43%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 9.105,99 ARTIGO Nº7, III, "A" (%) 0,84%

07-BB – FI MULTMERCADO PREVID LP

SALDO R\$ 310.262,19 CARTEIRA (%) 2.11%

RESGATE D+4 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 1.554,03 ARTIGO Nº10, I, (%) 0,50%

SALDO TOTAL DOS INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2024

R\$=7.402.187,00

INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**01- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF**

SALDO R\$ 308.021,19 CARTEIRA (%) 2.10%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 1.607,30 ARTIGO Nº7, I, “B” (%) 0,52%

02- CAIXA BRASIL IMA-B5 TP FI

SALDO R\$ 1.570.770,26 CARTEIRA (%) 10.70%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 5.975,54 ARTIGO Nº7, I, “B” (%) 0,38%

03- CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP FI

SALDO R\$ 672.242,44 CARTEIRA (%) 4.58%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ -9.721,62 ARTIGO Nº7, I, “B” (%) -1,43%

04- CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF

SALDO R\$ 321.066,22 CARTEIRA (%) 2,19%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ -2.224,33 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) -0,69%

05- CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI

SALDO R\$ 3.356.274,18 CARTEIRA (%) 22.87%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 26.857,01 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) 0,81%

06-CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF

SALDO R\$ 251.531,70 CARTEIRA (%) 1.71%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 794,77 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) 0,32%

07- CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

SALDO R\$ 796.378,05 CARTEIRA (%) 5,43%

RESGATE D+32 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ -15.388,70 ARTIGO Nº8, I, (%) -1,90%

**SALDO TOTAL DOS INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM
3009/2024, R\$ 7.276.284,04**

Sem mais para o momento, encerramos a presente ata que vai devidamente assinada pelos membros do comitê de investimentos.



