



Ata nº 011/2024/CARMOPREV

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ao trigésimo dia do mês de Outubro de dois mil e vinte e quatro, atendendo a convocação, extraordinária, reuniu-se na sede do Carmoprev, os membros do Comitê de Investimento, a Diretora Executiva, senhora Maria do Carmo Ramos Gomes, o senhor Rafael Horácio Macharete da Silva, Gerente de Finanças e o senhor Alcides de Jesus Gonçalves Neto. A diretora executiva, iniciou a reunião, lendo a ata anterior. A reunião foi iniciada as dezesseis horas, para tratar de algumas realocações na carteira de investimento, conforme apresentação do relatório de Análise de Portfolio e documentos em anexo, enviados pela consultora Crédito & Mercado, que foi aprovado por todos, logo em seguida a Diretora apresentou o relatório de rentabilidades e risco do mês de Setembro de 2024, obtendo um retorno de -0,18% no mês tendo um retorno acumulado no ano de 3,75% e meta acumulada de 7,15%.

Assim eu Maria do Carmo Ramos Gomes, diretora executiva, membro deste conselho, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais membros deste comitê.



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

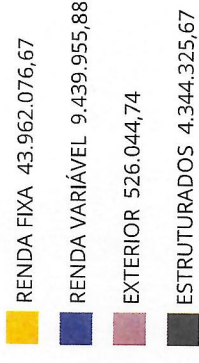
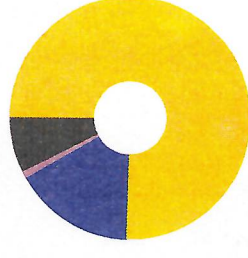
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.818.260,95	4,84%	665	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.548.434,58	7,81%	765	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.211.217,09	2,08%	594	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.661.126,27	8,00%	1.127	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.959.833,98	10,23%	720	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.768.852,48	6,47%	798	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.018.983,64	15,48%	1.211	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.502.440,55	9,44%	134	0,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.008.870,53	10,31%	1.066	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	3.069,26	0,01%	58	0,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	108.475,73	0,19%	23	0,56%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	352.511,61	0,60%	14	3,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.921.805,56	3,30%	1.115	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	554.890,14	0,95%	232	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.408.351,74	2,42%	113	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.150.725,30	3,69%	838	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.806.917,25	3,10%	195	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.597.265,89	2,74%	2.274	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	526.044,74	0,90%	441	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.984.564,02	3,41%	4.087	0,16%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.359.761,65	4,05%	97	0,53%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			58.272.402,96				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	11.654.480,59
Artigo 7º, Inciso I, Alinea b	100,00%	22.967.725,35	39,41%	20,00%	31,00%	80,00%	23.650.197,02
Artigo 7º, Inciso III, Alinea a	60,00%	20.530.294,72	35,23%	10,00%	15,00%	50,00%	8.605.906,76
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	11.654.480,59
Artigo 7º, Inciso V, Alinea a	5,00%	3.069,26	0,01%	0,00%	0,50%	5,00%	2.910.550,89
Artigo 7º, Inciso V, Alinea b	5,00%	460.987,34	0,79%	0,00%	0,50%	5,00%	2.452.632,81
Total Renda Fixa	100,00%	43.962.076,67	75,44%	30,00%	67,00%	180,00%	

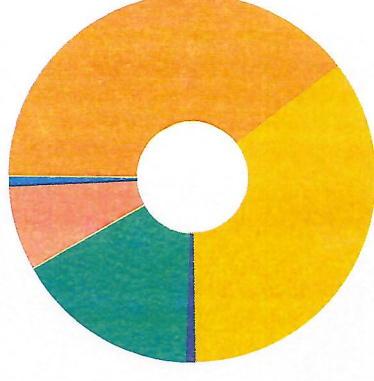


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.439.955,88	16,20%	5,00%	20,00%	30,00%	8.041.765,01
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	17.481.720,89
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.344.325,67	7,46%	4,00%	5,00%	10,00%	1.482.914,63
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	2.913.620,15
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.784.281,55	23,65%	9,00%	27,00%	75,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	526.044,74	0,90%	0,00%	5,00%	10,00%	5.301.195,56
Total Exterior	10,00%	526.044,74	0,90%	0,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.913.620,15





Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea b	22.967.725,35	39,41	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea a	20.530.294,72	35,23	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea a	3.069,26	0,01	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea b	460.987,34	0,79	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.439.955,88	16,20	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	526.044,74	0,90	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.344.325,67	7,46	4,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	26.162.835,84	44,90	0,13
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.179.828,09	41,49	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.465.682,43	12,81	0,12
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	352.511,61	0,60	2,06
GENIAL GESTÃO LTDA	111.544,99	0,19	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VarR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3.50% ao ano (Benchmark)	1,12%	10,83%	3,52%	7,05%	14,94%	34,96%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-7,42%	-7,06%	-10,84%	-18,95%	-84,38%	338,51%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO *	0,80%	6,98%	2,47%	4,44%	9,98%	24,49%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	0,60%	1,84%	0,49%	5,34%	16,66%	1,86%	3,95%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	0,73%	-10,04%	-2,52%	-8,48%	-11,53%	-52,97%	1,78%	3,45%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,53%	4,88%	1,68%	3,25%	6,65%	15,66%	0,05%	0,13%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FIRENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,31%	4,03%	2,19%	2,47%	7,82%	21,65%	0,89%	2,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,49%	1,36%	2,27%	0,28%	6,43%	16,65%	2,22%	4,68%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,09%	4,73%	2,78%	2,91%	9,84%	21,02%	1,22%	3,11%
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,69%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,05%	-0,39%	6,95%	-1,23%	13,96%	26,32%	6,56%	15,64%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,06%	-6,56%	3,12%	-3,79%	3,20%	4,83%	5,85%	13,69%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-2,33%	-7,65%	6,55%	-4,77%	3,34%	2,93%	5,32%	14,01%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	-0,78%	3,31%	7,45%	7,59%	17,87%	32,87%	5,39%	11,38%
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	-0,82%	3,44%	7,66%	7,80%	18,44%	34,01%	5,49%	11,64%

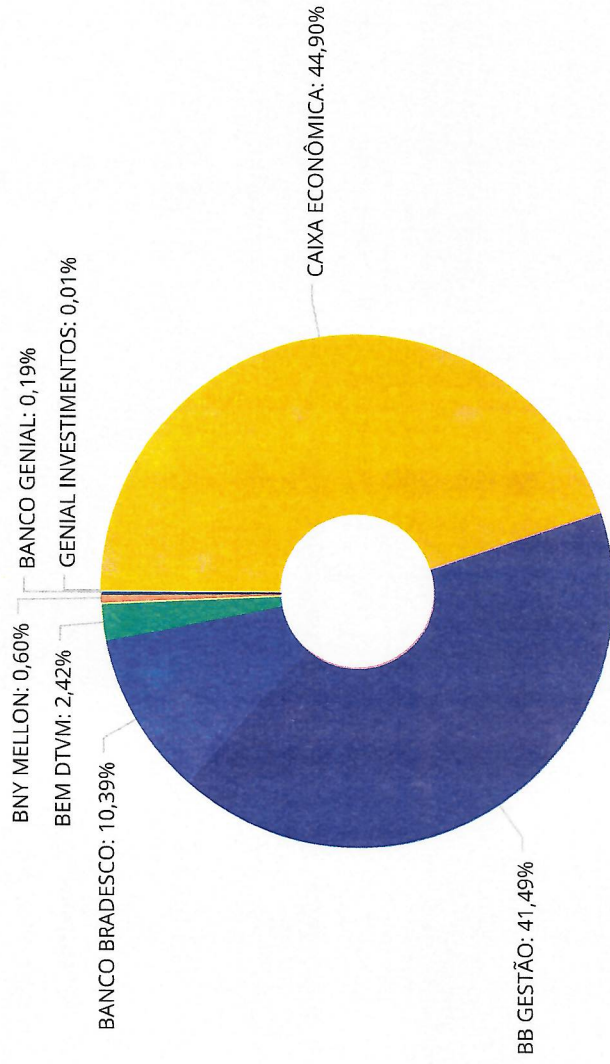


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,691%



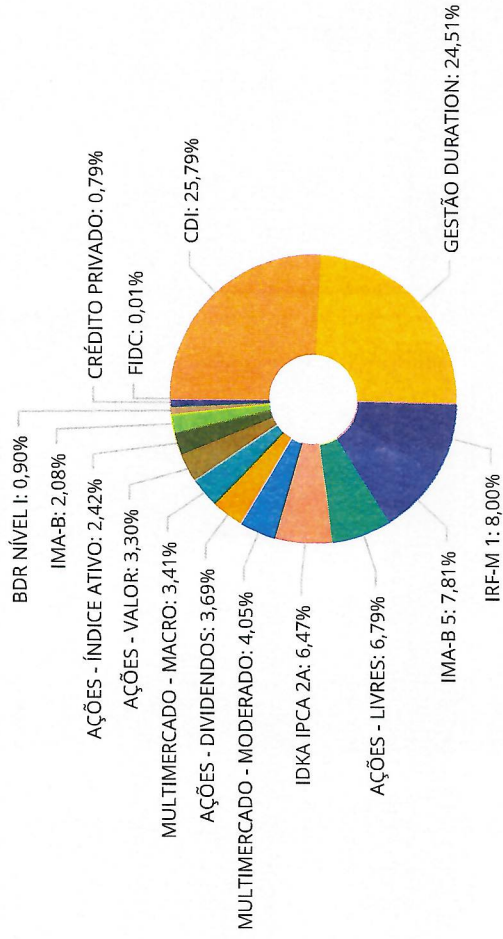
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2024)



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA	26.162.835,84
BB GESTÃO	24.179.828,09
BANCO BRADESCO	6.057.330,69
BEM DTVM	1.408.351,74
BNY MELLON	352.511,61
BANCO GENIAL	108.475,73
GENIAL INVESTIMENTOS	3.069,26



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2024)



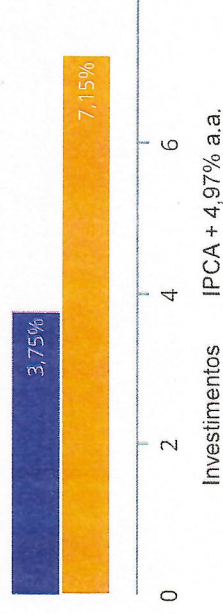
Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value
CDI	15.027.854,17	GESTÃO DURATION	4.661.126,27
AÇÕES - LIVRES	3.957.642,55	IDKA IPCA 2A	2.359.761,65
MULTIMERCADO - MACRO	1.984.564,02	AÇÕES - VALOR	1.408.351,74
BDR NÍVEL I	526.044,74	CRÉDITO PRIVADO	3.069,26
		IRF-M 1	4.548.434,58
		MULTIMERCADO - MODERADO	2.152.156,03
		AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.211.217,09
		IMA-B	



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

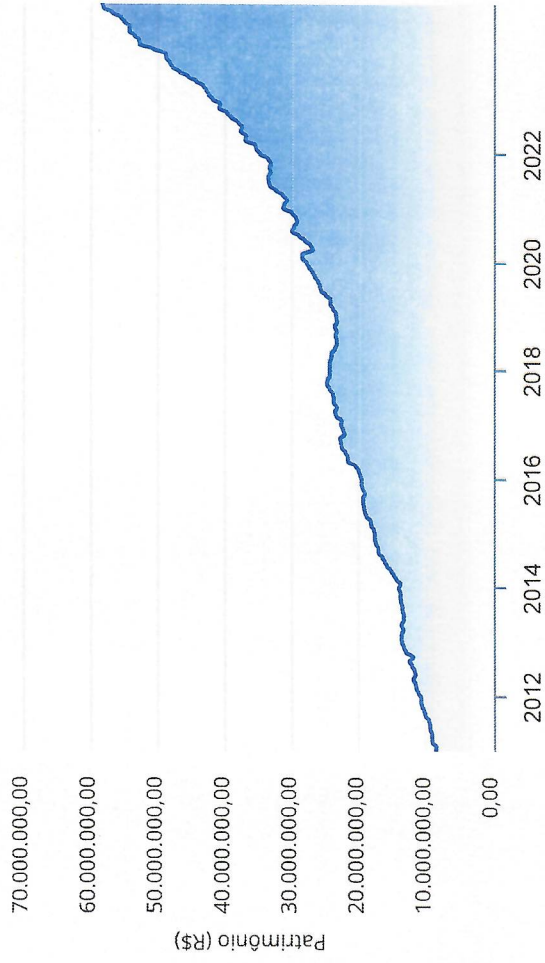
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	51.236.034,25	201.576,03	0,00	51.377.078,75	-60.531,53	-60.531,53	-0,12%	-0,12%	0,85%	0,85%	-13,91%	1,37%
Fevereiro	51.377.078,75	274.973,75	225,28	52.030.261,39	378.434,17	317.902,64	0,73%	0,61%	1,20%	2,06%	29,87%	1,42%
Março	52.030.261,39	435.239,94	61,52	52.768.986,86	303.547,05	621.449,69	0,58%	1,20%	0,55%	2,61%	45,78%	1,24%
Abril	52.768.986,86	429.937,45	3.002,45	52.742.145,72	-453.776,14	167.673,55	-0,85%	0,33%	0,81%	3,44%	9,68%	1,89%
Mai	52.742.145,72	572.966,37	1.122,33	53.493.193,35	179.203,59	346.877,14	0,34%	0,67%	0,87%	4,34%	15,45%	1,48%
Junho	53.493.193,35	306.066,12	1.129,57	53.981.214,80	183.084,90	529.962,04	0,34%	1,01%	0,60%	4,96%	20,42%	1,91%
Julho	53.981.214,80	619.795,38	1.143,81	55.301.177,80	701.311,43	1.231.273,47	1,28%	2,31%	0,83%	5,83%	39,66%	1,79%
Agosto	55.301.177,80	338.416,93	1.729,56	56.522.253,93	884.388,76	2.115.662,23	1,59%	3,94%	0,40%	6,25%	62,95%	1,99%
Setembro	56.522.253,93	11.263.925,30	11.000.000,00	56.683.779,60	-102.399,63	2.013.262,60	-0,18%	3,75%	0,85%	7,15%	52,41%	1,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



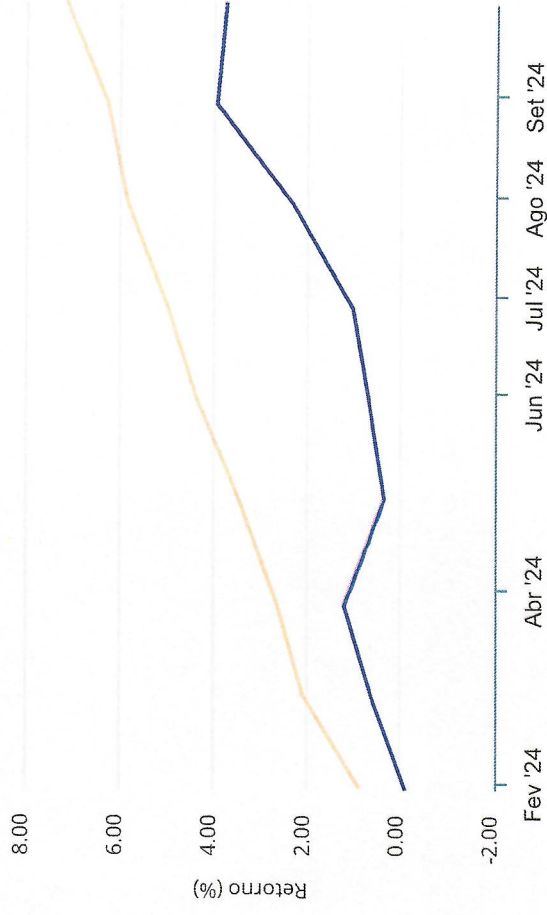
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- Ibovespa IBX SMLL IDIV



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.601.554,36	22.799,22	0,00	4.661.126,27	36.772,69	0,80%	0,80%	0,14%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	107.692,09	0,00	0,00	108.475,73	783,64	0,73%	0,73%	1,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.798.481,07	0,00	0,00	2.818.260,95	19.779,88	0,71%	0,71%	0,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.717.302,29	2.241.126,08	0,00	9.018.983,64	60.555,27	0,68%	0,84%	0,01%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	350.667,28	0,00	0,00	352.511,61	1.844,33	0,53%	0,53%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.928.734,76	0,00	0,00	5.959.833,98	31.099,22	0,52%	0,52%	0,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.747.220,69	0,00	3.000.000,00	3.768.852,48	21.631,79	0,32%	0,40%	0,92%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.485.438,67	0,00	0,00	5.502.440,55	17.001,88	0,31%	0,31%	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.528.803,36	3.000.000,00	5.000.000,00	4.548.434,58	19.631,22	0,21%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.000.000,00	0,00	6.008.870,53	8.870,53	0,15%	0,86%	0,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.234.733,89	0,00	3.000.000,00	1.211.217,09	-23.516,80	-0,56%	-0,69%	1,86%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	3.315,38	0,00	0,00	3.069,26	-246,12	-7,42%	-7,42%	-
Total Renda Fixa	43.503.943,84	11.263.925,30	11.000.000,00	43.962.076,67	194.207,53	0,44%		0,45%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.982.824,75	0,00	0,00	1.984.564,02	1.739,27	0,09%	0,09%	1,22%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.371.354,08	0,00	0,00	2.359.761,65	-11.592,43	-0,49%	-0,49%	2,22%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.609.871,20	0,00	0,00	1.597.265,89	-12.605,31	-0,78%	-0,78%	5,39%
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	559.482,52	0,00	0,00	554.890,14	-4.592,38	-0,82%	-0,82%	5,49%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	1.441.868,02	0,00	0,00	1.408.351,74	-33.516,28	-2,32%	-2,32%	5,32%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIAÇÕES	1.863.763,39	0,00	0,00	1.806.917,25	-56.846,14	-3,05%	-3,05%	6,56%
BB AÇÕES VALOR FIAÇÕES	1.995.579,02	0,00	0,00	1.921.805,56	-73.773,46	-3,70%	-3,70%	5,58%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIAÇÕES	2.241.839,30	0,00	0,00	2.150.725,30	-91.114,00	-4,06%	-4,06%	5,85%
Total Renda Variável	14.066.582,28	0,00	0,00	13.784.281,55	-282.300,73	-2,01%		4,50%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	527.756,55	0,00	0,00	526.044,74	-1.711,81	-0,32%	-0,32%	8,93%
Total Exterior	527.756,55	0,00	0,00	526.044,74	-1.711,81	-0,32%		8,93%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.418.885,04	2.419.339,90	0,00	9.018.983,64	180.758,70	2,05%	2,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.675.046,70	160.203,11	0,00	5.959.833,98	124.584,17	2,14%	2,18%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.384.688,21	0,00	0,00	5.502.440,55	117.752,34	2,19%	2,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.526.610,68	22.799,22	0,00	4.661.126,27	111.716,37	2,46%	2,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.437.576,13	3.000.000,00	5.000.000,00	4.548.434,58	110.858,45	1,17%	1,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.659.199,65	0,00	3.000.000,00	3.768.852,48	109.652,83	1,65%	1,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.129.573,53	0,00	3.000.000,00	1.211.217,09	81.643,56	1,98%	1,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.443.924,18	302.995,50	0,00	2.818.260,95	71.341,27	2,60%	2,71%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.000.000,00	0,00	6.008.870,53	8.870,53	0,15%	2,73%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	346.672,17	0,00	0,00	352.511,61	5.839,44	1,68%	1,68%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	3.442,30	0,00	575,06	3.069,26	202,02	5,87%	-10,84%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	111.281,92	0,00	2.298,31	108.475,73	-507,88	-0,46%	-2,52%
Total Renda Fixa	42.136.900,51	11.905.337,73	11.002.873,37	43.962.076,67	922.711,80	2,14%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.689.572,99	0,00	0,00	1.806.917,25	117.344,26	6,95%	6,95%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.172.980,01	316.799,88	0,00	1.597.265,89	107.486,00	7,21%	7,45%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.321.733,24	0,00	0,00	1.408.351,74	86.618,50	6,55%	6,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.848.759,17	0,00	0,00	1.921.805,56	73.046,39	3,95%	3,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.085.688,20	0,00	0,00	2.150.725,30	65.037,10	3,12%	3,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.930.967,06	0,00	0,00	1.984.564,02	53.596,96	2,78%	2,78%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.307.449,19	0,00	0,00	2.359.761,65	52.312,46	2,27%	2,27%
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	515.388,43	0,00	0,00	554.890,14	39.501,71	7,66%	7,66%
Total Renda Variável	12.872.538,29	316.799,88	0,00	13.784.281,55	594.943,38	4,51%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insitit
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	522.136,59	0,00	0,00	526.044,74	3.908,15	0,75%	0,75%
Total Exterior	522.136,59	0,00	0,00	526.044,74	3.908,15	0,75%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da **CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma **OPINIÃO** que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de **ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE** (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.