



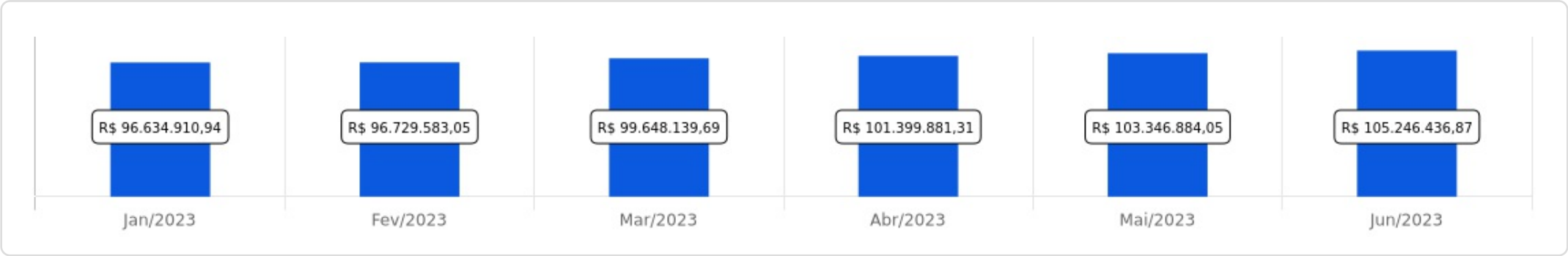
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Junho/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 105.246.436,87		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,56%
		1,50%	7,61%	0,32%	5,36%	1,18%	2,25%	

Evolução do Patrimônio

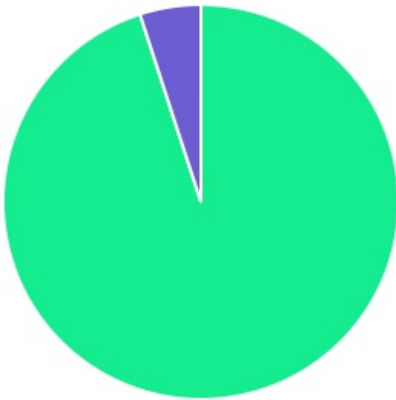


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

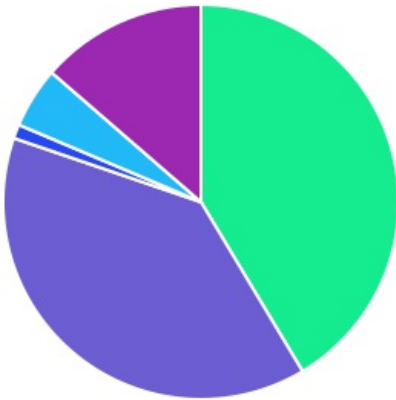


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.558.834,75	6.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.970,77	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.444.709,66	2.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.984,79	1,16%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.511.834,99	16.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 199.063,25	1,15%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 1.265.987,77	1.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.965,73	1,03%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.496.755,00	8.12%	D+1	7, I "b"	R\$ 85.750,37	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 7.065.367,02	6.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.949,56	1,04%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 9.492.229,54	9.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.822,33	1,11%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.407.873,67	11.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 138.940,05	1,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.501.868,62	5.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.460,05	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 11.059.779,99	10.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 128.673,77	1,17%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 10.497,38	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 88,46	0,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 2.162.043,87	2.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.416,96	1,09%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.202.137,82	1.15%	D+0	7, V "b"	R\$ 14.204,56	1,20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 5.223.428,10	4.99%	D+32	8, I	R\$ 390.774,95	8,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 14.249.017,65	13,62%	-	7, I "a"	R\$ 272.037,22	1,95%
Total investimentos	R\$ 104.652.365,83	100.00%			R\$ 1.606.102,82	1,50%
Disponibilidade	R\$ 594.071,04	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 105.246.436,87	100.00%			-	-

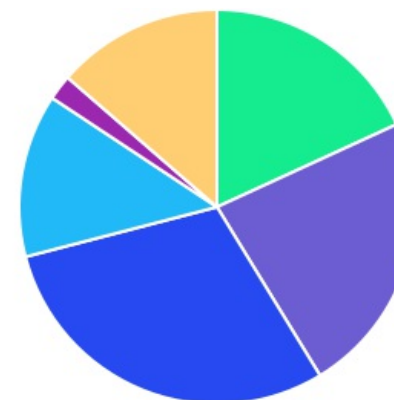
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,01%	R\$ 99.428.937,73	
Renda Variável	4,99%	R\$ 5.223.428,10	
Total	100,00%	R\$ 104.652.365,83	



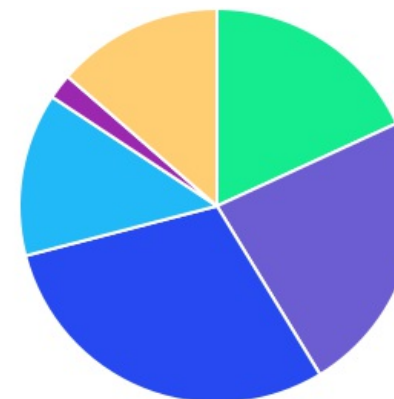
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,42%	R\$ 43.343.489,19	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,83%	R\$ 40.634.293,07	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	13,62%	R\$ 14.249.017,65	
Artigo 8º, Inciso I	4,99%	R\$ 5.223.428,10	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,15%	R\$ 1.202.137,82	
Total	100,00%	R\$ 104.652.365,83	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ITAU UNIBANCO	29,66%	R\$ 31.039.740,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,16%	R\$ 24.236.231,70	
BRAM - BRADESCO	18,12%	R\$ 18.966.708,42	
TÍTULOS	13,62%	R\$ 14.249.017,65	
BB GESTAO	13,38%	R\$ 13.998.623,62	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,07%	R\$ 2.162.043,87	
Total	100,00%	R\$ 104.652.365,83	



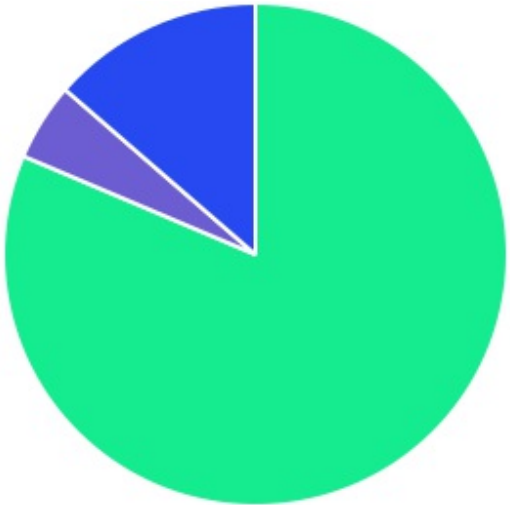
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ITAU UNIBANCO	29,66%	R\$ 31.039.740,57	
CAIXA ECONOMICA	23,16%	R\$ 24.236.231,70	
BANCO BRADESCO	18,12%	R\$ 18.966.708,42	
TÍTULOS	13,62%	R\$ 14.249.017,65	
BB GESTAO	13,38%	R\$ 13.998.623,62	
BANCO COOPERATIVO	2,07%	R\$ 2.162.043,87	
Total	100,00%	R\$ 104.652.365,83	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	39,98%	R\$ 41.836.430,89	
IRF-M 1	25,34%	R\$ 26.515.379,40	
IDKA IPCA 2A	16,08%	R\$ 16.828.109,79	
TÍTULOS	13,62%	R\$ 14.249.017,65	
IDIV	4,99%	R\$ 5.223.428,10	
Total	100,00%	R\$ 104.652.365,83	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	81,39%	R\$ 85.179.920,08	
Acima 2 anos	13,62%	R\$ 14.249.017,65	
31 a 180 dias	4,99%	R\$ 5.223.428,10	
Total	100,00%	R\$ 104.652.365,83	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 14.249.017,65	13.62%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 43.343.489,19	41.42%	40,00%	48,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 40.634.293,07	38.83%	0,00%	12,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.202.137,82	1.15%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 99.428.937,73	95,01%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.223.428,10	4.99%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.223.428,10	4,99%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 104.652.365,83	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023	IPCA + 4.9% a.a.					
Janeiro	R\$ 95.354.211,13	R\$ 96.634.910,94	0,93%	R\$ 889.766,83	0,93%	-0,00%
Fevereiro	R\$ 96.634.910,94	R\$ 96.729.583,05	1,24%	R\$ 700.220,88	0,66%	-0,58%
Março	R\$ 96.729.583,05	R\$ 99.648.139,69	1,11%	R\$ 1.446.571,96	1,44%	0,33%
Abril	R\$ 99.648.139,69	R\$ 101.399.881,31	1,01%	R\$ 1.332.581,08	1,30%	0,29%
Maio	R\$ 101.399.881,31	R\$ 103.346.884,05	0,63%	R\$ 1.567.372,01	1,56%	0,93%
Junho	R\$ 103.346.884,05	R\$ 105.246.436,87	0,32%	R\$ 1.606.102,82	1,50%	1,18%
Total	R\$ 103.346.884,05	R\$ 105.246.436,87	5,36%	R\$ 7.542.615,58	7,61%	2,25%
2022	IPCA + 5.04% a.a.					
Janeiro	R\$ 83.431.299,27	R\$ 83.760.042,58	0,95%	R\$ 32.375,80	0,04%	-0,91%
Fevereiro	R\$ 83.760.042,58	R\$ 84.590.612,99	1,42%	R\$ 333.956,28	0,38%	-1,04%
Março	R\$ 84.590.612,99	R\$ 86.749.471,48	2,03%	R\$ 1.671.843,22	1,95%	-0,08%
Abril	R\$ 86.749.471,48	R\$ 87.392.293,99	1,47%	R\$ 99.828,99	0,13%	-1,34%
Maio	R\$ 87.392.293,99	R\$ 88.697.006,49	0,88%	R\$ 833.470,23	0,94%	0,06%
Junho	R\$ 88.697.006,49	R\$ 88.750.943,37	1,08%	R\$ -203.011,08	-0,23%	-1,31%
Julho	R\$ 88.750.943,37	R\$ 89.626.669,50	-0,27%	R\$ 417.043,62	0,47%	0,74%
Agosto	R\$ 89.626.669,50	R\$ 90.991.892,49	0,05%	R\$ 830.381,50	0,89%	0,84%
Setembro	R\$ 90.991.892,49	R\$ 92.274.908,42	0,12%	R\$ 737.853,86	0,79%	0,67%
Outubro	R\$ 92.274.908,42	R\$ 94.129.617,62	1,00%	R\$ 1.411.505,38	1,54%	0,54%
Novembro	R\$ 94.129.617,62	R\$ 94.654.583,40	0,82%	R\$ 48.851,37	0,06%	-0,76%
Dezembro	R\$ 94.654.583,40	R\$ 95.354.211,13	1,03%	R\$ 320.612,21	0,33%	-0,70%
Total	R\$ 94.654.583,40	R\$ 95.354.211,13	11,12%	R\$ 6.534.711,38	7,52%	-3,60%

2021	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 78.314.328,38	R\$ 77.681.025,57	0,69%	R\$ -305.134,88	-0,38%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 77.681.025,57	R\$ 77.506.306,79	1,30%	R\$ -508.538,71	-0,65%	-1,96%
Março	R\$ 77.506.306,79	R\$ 77.813.453,93	1,37%	R\$ 23.391,78	0,02%	-1,35%
Abril	R\$ 77.813.453,93	R\$ 78.751.121,89	0,75%	R\$ 530.961,39	0,66%	-0,10%
Maio	R\$ 78.751.121,89	R\$ 79.883.212,90	1,27%	R\$ 789.239,64	1,00%	-0,28%
Junho	R\$ 79.883.212,90	R\$ 80.179.434,92	0,97%	R\$ -66.106,92	-0,09%	-1,07%
Julho	R\$ 80.179.434,92	R\$ 80.532.286,62	1,40%	R\$ 10.761,18	0,03%	-1,38%
Agosto	R\$ 80.532.286,62	R\$ 80.580.474,30	1,31%	R\$ -240.176,90	-0,28%	-1,60%
Setembro	R\$ 80.580.474,30	R\$ 81.043.560,24	1,60%	R\$ 28.803,98	0,03%	-1,57%
Outubro	R\$ 81.043.560,24	R\$ 80.798.212,64	1,69%	R\$ -646.497,35	-0,77%	-2,47%
Novembro	R\$ 80.798.212,64	R\$ 82.715.023,58	1,39%	R\$ 1.464.734,21	1,73%	0,34%
Dezembro	R\$ 82.715.023,58	R\$ 83.431.299,27	1,17%	R\$ 350.644,31	0,45%	-0,72%
Total	R\$ 82.715.023,58	R\$ 83.431.299,27	16,08%	R\$ 1.432.081,74	1,73%	-14,35%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	1,89%	11,43%	15,35%	15,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,11%	6,41%	13,54%	23,68%	23,96%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,14%	13,16%	-	21,49%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,02%	6,56%	9,43%	20,19%	21,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,59%	13,58%	21,49%	22,34%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	1,15%	5,80%	12,78%	20,63%	21,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,04%	6,60%	9,23%	19,78%	21,43%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,85%	5,11%	-	-	8,26%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-	14,00%	13,81%	-2,22%	-5,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,17%	6,34%	13,18%	21,10%	21,85%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	8,09%	10,12%	17,90%	3,55%	6,95%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,13%	6,27%	13,60%	24,23%	24,54%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	2,02%	12,63%	-	18,11%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	3,80%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-	6,13%	8,94%	-	-9,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	-	1,65%	8,03%	14,23%	14,46%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	1,03%	6,52%	9,13%	19,45%	20,79%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	-	-0,83%	-8,91%	-	-5,33%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	-	-	-	-	-

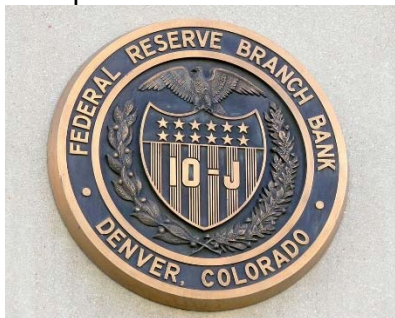
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	09.093.819/0001-15	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	00.832.435/0001-00	1,17%	6,26%	13,42%	-	22,77%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,09%	6,48%	-	-	11,22%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,20%	4,03%	-	-	4,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	26/05/09	3265	1.833,13	4.364,17	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.249.017,65	R\$ 272.037,22 (1,95%)
							R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.249.017,65	R\$ 272.037,22 (1,95%)

Setor Externo

Ao longo do mês de Junho, o dólar seguiu suportado pela atividade econômica resiliente nos EUA e pelas altas finais de juros pelo Fed, mas a recuperação de modo geral da moeda americana tem sido modesta e as operações de carry trade (que aproveitam diferenciais de juros entre os países) devem continuar.

O Fed manteve a taxa de juros inalterada em junho, mas deve aumentar novamente em julho e manter viés de aperto à frente. O mercado espera que o banco central americano mantenha o viés de alta e volte a subir os juros na reunião de julho, uma vez que os dados não serão suficientes para interromper o ciclo de alta até lá.



Outro que ainda não concluiu o ciclo de alta de juros é o Banco Central Europeu uma vez que a inflação ainda continua alta.

Na China, há projeções menores para o PIB em 2023 e 2024, com tendência estrutural de queda no setor imobiliário. A manufatura enfraqueceu no 2º trimestre de 2023: a produção industrial se expandiu apenas 5,6% na comparação anual em abril, apesar da base de comparação favorável, e o resultado da sondagem (PMI, na sigla em inglês) da indústria de transformação caiu novamente, de 49,2 para 48,8 em maio.

Por outro lado, as vendas do varejo se mantêm em tendência positiva, com melhora ge-

neralizada nos serviços de alimentação e no consumo de bens.

Brasil

No cenário doméstico, a principal surpresa veio do PIB da Agropecuária, impulsionado, principalmente pelas safras de soja e milho. O setor de serviços continuou mostrando resiliência, avançando 0,6% na margem com ajuste sazonal (ante alta de 0,2% no 4º Trimestre de 2022), enquanto a indústria recuou 0,1% na margem. O ritmo de crescimento deve moderar nos próximos trimestres, mas ficar acima do que se esperava anteriormente.

Ainda neste mês de junho o Banco Central em sua última ata, sinalizou uma redução da taxa SELIC para o mês de agosto, uma vez que a inflação está cada vez mais convergindo para o centro da meta. O Boletim Focus já traz a expectativa de SELIC a 12% ao final do ano de 2023, ante 12,75%, 12,50% e 12,25%, nos boletins anteriores.

Uma eventual flexibilização da política monetária deverá ocorrer de forma gradual. Por um lado, a queda da inflação corrente tem sido importante. Mesmo que concentrada em itens voláteis e bens industriais, a desinflação tende a ser repassada para itens mais indexados, pela inércia menor. Esses fatores permitirão o início de um ciclo de cortes em setembro.

Há ainda uma expectativa de baixa na inflação no restante de 2023 e, marginalmente, mais baixa em 2024. A expectativa decorre da menor inflação para alimentação no domicílio e produtos industriais, com queda de commodities e resolução dos gargalos de produção, além da expectativa

de corte de 5% no preço da gasolina na refinaria em julho, como compensação parcial da alta de PIS/Cofins prevista para o mês.

Para 2024, há a projeção do IPCA chegando a 4,4%. Há espaço para maior acomodação dos preços de commodities agrícolas, o que pode contribuir para uma inflação de alimentos menor em 2024. Por outro lado, eventual aumento da meta de inflação ou um mercado de trabalho mais apertado podem pressionar a inflação do ano que vem.



Reiter Finaia Peroto
CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36