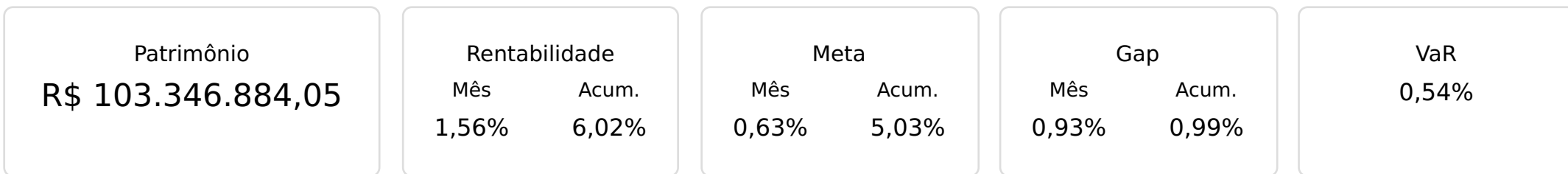




FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Maio/2023








Evolução do Patrimônio

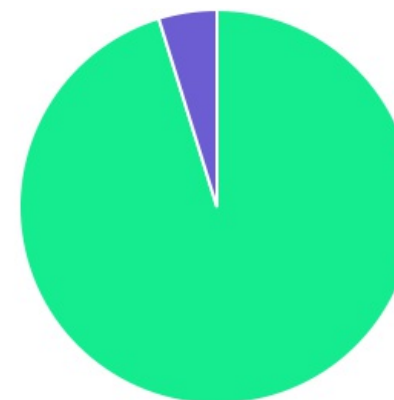








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

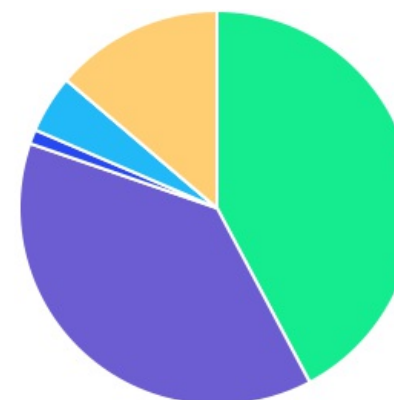








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.482.863,98	6.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.902,44	1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.416.724,87	2.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.848,90	1,12%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.312.771,74	17.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 191.440,27	1,12%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 1.253.022,04	1.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.852,99	0,39%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.411.004,63	8.29%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.575,84	0,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.992.417,46	6.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.112,00	0,36%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 7.751.684,27	7.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 90.405,59	1,18%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.268.933,62	12.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 140.797,17	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.442.408,57	5.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.321,50	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 11.031.106,22	10.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 127.461,83	1,16%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 10.408,92	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 91,43	0,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 2.138.626,91	2.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.429,48	1,16%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.187.933,26	1.17%	D+0	7, V "b"	R\$ 6.897,73	0,58%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 4.832.653,15	4.76%	D+32	8, I	R\$ 108.882,19	2,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	9, III	R\$ 75.315,56	5,80%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 0,00	0.00%	D+4	9, III	R\$ -21.757,71	3,13%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 13.976.980,43	13,77%	-	7, I "a"	R\$ 612.794,80	4,45%
Total investimentos	R\$ 101.509.540,07	100.00%			R\$ 1.567.372,01	1,56%
Disponibilidade	R\$ 1.837.343,98	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 103.346.884,05	100.00%				

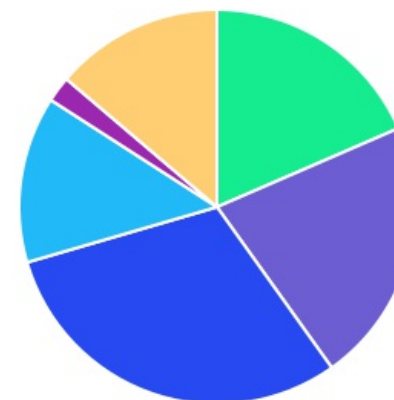
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,24%	R\$ 96.676.886,92	
Renda Variável	4,76%	R\$ 4.832.653,15	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 101.509.540,07	









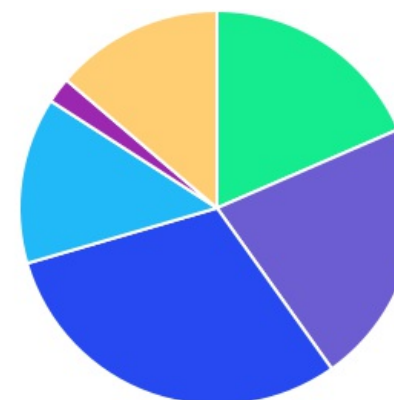
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,23%	R\$ 42.868.804,72	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,07%	R\$ 38.643.168,51	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	13,77%	R\$ 13.976.980,43	
Artigo 8º, Inciso I	4,76%	R\$ 4.832.653,15	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,17%	R\$ 1.187.933,26	
Artigo 9º, Inciso III	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 101.509.540,07	









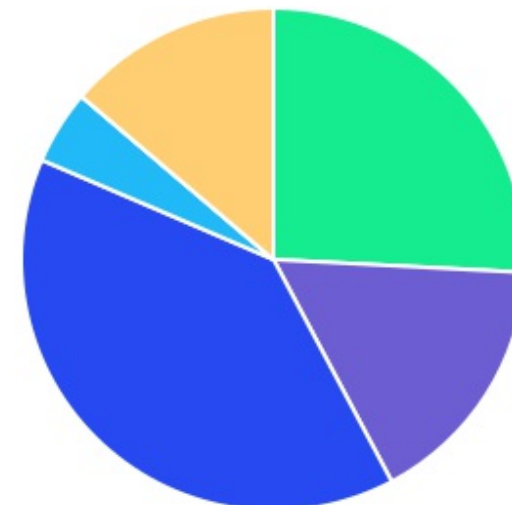
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ITAU UNIBANCO	30,33%	R\$ 30.784.833,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,68%	R\$ 22.003.888,67	
BRAM - BRADESCO	18,47%	R\$ 18.751.797,60	
TÍTULOS	13,77%	R\$ 13.976.980,43	
BB GESTAO	13,65%	R\$ 13.853.413,20	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,11%	R\$ 2.138.626,91	
Total	100,00%	R\$ 101.509.540,07	



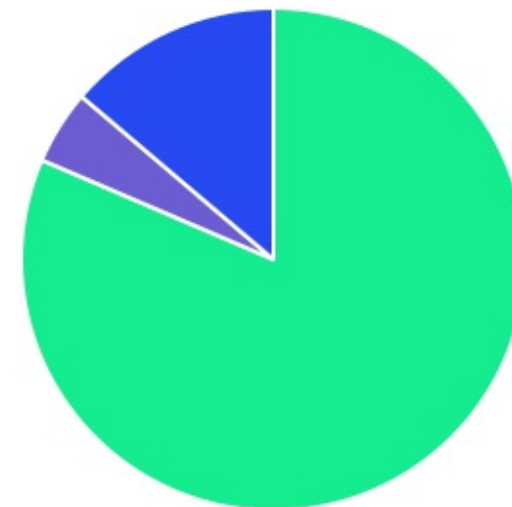
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ITAU UNIBANCO	30,33%	R\$ 30.784.833,26	
CAIXA ECONOMICA	21,68%	R\$ 22.003.888,67	
BANCO BRADESCO	18,47%	R\$ 18.751.797,60	
TÍTULOS	13,77%	R\$ 13.976.980,43	
BB GESTAO	13,65%	R\$ 13.853.413,20	
BANCO COOPERATIVO	2,11%	R\$ 2.138.626,91	
Total	100,00%	R\$ 101.509.540,07	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	39,24%	R\$ 39.831.101,77	
IRF-M 1	25,82%	R\$ 26.212.360,59	
IDKA IPCA 2A	16,41%	R\$ 16.656.444,13	
TÍTULOS	13,77%	R\$ 13.976.980,43	
IDIV	4,76%	R\$ 4.832.653,15	
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 101.509.540,07	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	81,47%	R\$ 82.699.906,49	■
Acima 2 anos	13,77%	R\$ 13.976.980,43	■
31 a 180 dias	4,76%	R\$ 4.832.653,15	■
Total	100,00%	R\$ 101.509.540,07	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 13.976.980,43	13,77%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 42.868.804,72	42,23%	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\$ 38.643.168,51	38,07%	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\$ 1.187.933,26	1,17%	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\$ 96.676.886,92	95,24%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.832.653,15	4,76%	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\$ 4.832.653,15	4,76%			
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\$ 101.509.540,07	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%
Total	R\$ 101.399.881,31	R\$ 103.346.884,05	5,03%	R\$ 5.936.512,76	6,02%	0,99%
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.			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL**Metas - Maio/2023**

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%

unoapp.com.br

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 SETE, 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.

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	1,18%	5,25%	13,45%	22,60%	22,60%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	4,99%	13,01%	-	20,18%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,39%	5,49%	8,61%	18,86%	20,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	5,37%	13,30%	20,33%	20,94%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	1,12%	4,60%	12,53%	19,51%	20,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,36%	5,50%	8,34%	18,22%	20,17%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,89%	4,22%	-	-	7,35%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	5,80%	14,00%	13,81%	-2,22%	-5,56%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,00%	5,11%	12,89%	19,93%	20,43%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	2,30%	1,88%	-0,78%	-5,88%	-1,05%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,16%	5,08%	13,54%	23,14%	23,14%
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	3,13%	6,13%	8,94%	-	-9,97%
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	0,39%	5,43%	8,25%	17,91%	19,55%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	-	-0,83%	-8,91%	-	-5,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	00.832.435/0001-00	1,16%	5,04%	13,34%	-	21,36%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,16%	5,33%	-	-	10,01%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	0,58%	2,80%	-	-	2,80%

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	4.280,85	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 13.976.980,43	R\$ 612.794,80 (4,45%)
							R\$ 5.985.171,11	R\$ 13.976.980,43	R\$ 612.794,80 (4,45%)

Setor Externo

Ao longo do mês de maio, dois dos principais riscos dos mercados norte-americanos foram afastados ou reduzidos: o acordo do teto da dívida e a ausência de novos desdobramentos negativos relevantes no setor bancário.

Dessa forma, a percepção de risco do mercado diminuiu e os ativos de risco americanos performaram bem.

Foram divulgados dados de atividade um pouco mais resilientes e alguns membros do Fed voltaram a indicar a possibilidade de altas adicionais de juros à frente, ainda que exista dúvida quanto à decisão da próxima reunião.

Por outro lado, na China, os dados de atividade permaneceram fracos. Continuou a preocupação com relação ao ritmo e à composição da sua recuperação econômica, contribuindo para uma queda das *commodities*.

Nos EUA, o mês de maio trouxe dados de atividade melhores do que o esperado. O mercado de trabalho seguiu aquecido, porém com sinais de arrefecimento. Apesar de ainda estar em um patamar elevado, a inflação parece estar em um processo de desaceleração lenta.

A ata da última decisão de política monetária do Fed mostrou uma divisão no comitê quanto à continuidade do aperto de política monetária nas próximas reuniões. No entanto, é consensual entre os membros a necessidade de deixar a porta aberta para as futuras decisões dadas as incertezas com relação ao setor bancário e a resiliência da economia americana.

Na Ásia, os dados da China desapontaram as expectativas, indicando uma perda de dinamismo da atividade em

abril. A produção industrial, as vendas no varejo e a divulgação de crédito apresentaram resultados abaixo do esperado.

O setor imobiliário também decepcionou, apresentando piora em vendas de imóveis e novas construções residenciais.

No atual contexto, as autoridades do país reforçaram o objetivo de priorizar o crescimento e a retomada das suas atividades, ainda que sem indicar novos estímulos.



Brasil

No cenário doméstico, os ativos brasileiros - com destaque para a bolsa e a curva de juros - tiveram boa performance em meio à aprovação da proposta do arcabouço fiscal na Câmara.

O texto aprovado, apesar de prever um pouco mais de gastos no curto prazo, trouxe aprimoramentos em relação à proposta original, como a manutenção do Fundeb e dos gastos com enfermagem dentro da regra e a adoção de alguns contingenciamentos e gatilhos para a contenção de despesas.

Também vale mencionar a indicação de Gabriel Galípolo, atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, para ocupar uma das diretorias do Banco Central.

No campo econômico, os dados do PIB mostraram forte crescimento no primeiro trimestre deste ano, puxado, principalmente, pelo setor agropecuário.

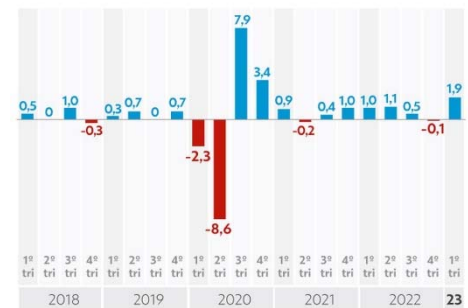
Mesmo com um desempenho mais fraco da demanda

doméstica, o dado foi coerente com a leitura de uma atividade ainda resiliente. Adicionalmente, os dados do mercado de trabalho indicaram que o ritmo de geração de emprego ainda é elevado e não sugerem aumento do desemprego no curto prazo.

Outro destaque foi a divulgação do IPCA-15 abaixo das projeções do mercado e com uma composição melhor. Isso levou o presidente do BC a dizer que o cenário de inflação "está clareando".

Varição trimestral do PIB brasileiro

Em %, trimestre contra trimestre imediatamente anterior



g1 Fonte: IBGE Infográfico elaborado em: 01/06/2023

Reider Fonseca Levedo
CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36