



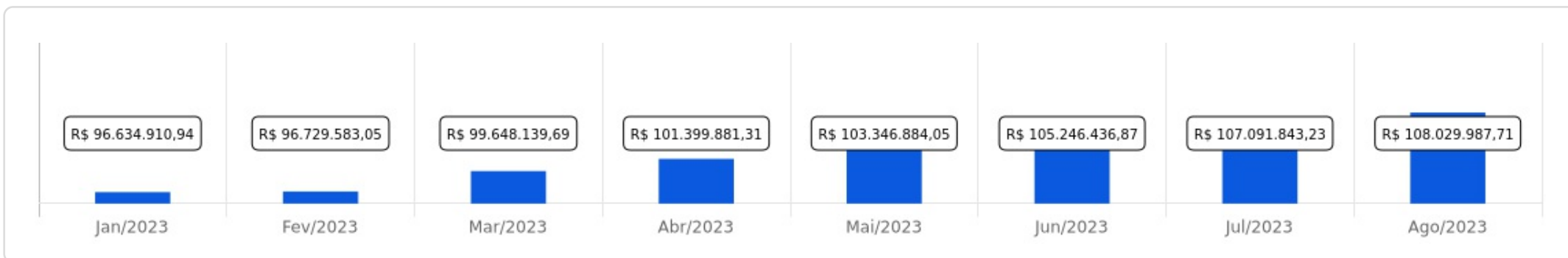
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Agosto/2023

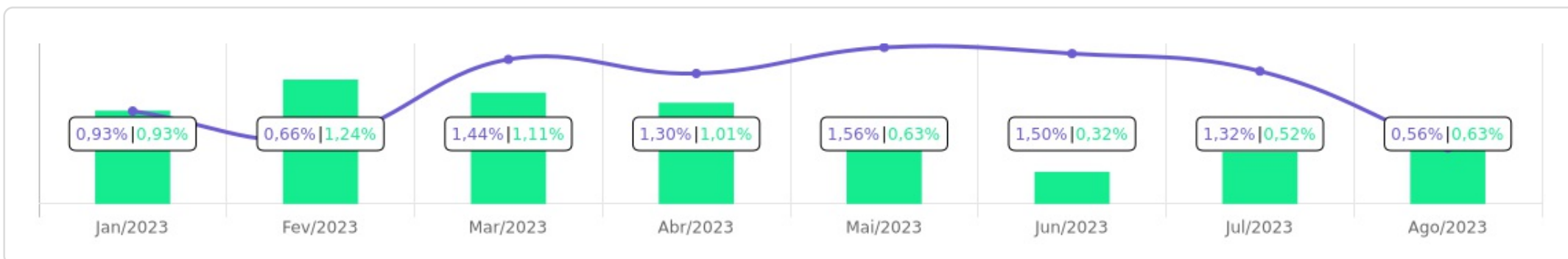


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 108.029.987,71</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,56% Acum.: 9,64%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,63% Acum.: 6,58%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,07% Acum.: 3,06%</p>	<p>VaR</p> <p>0,59%</p>
---	---	--	--	-------------------------



Evolução do Patrimônio

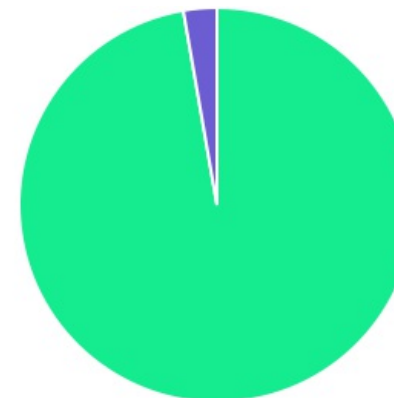







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

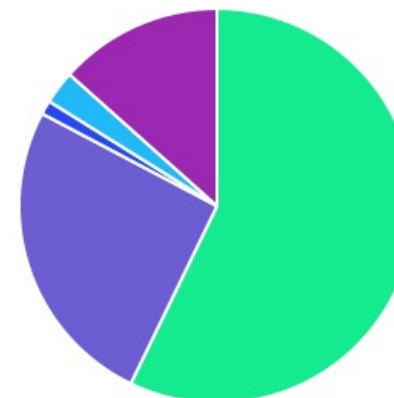


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.272.990,01	6.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.577,66	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.498.343,98	2.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.443,23	1,11%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 16.180.379,27	15.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 185.369,72	1,16%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 1.287.633,09	1.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.930,38	0,78%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.104.170,63	3.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.116,73	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 7.185.315,86	6.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.217,31	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 10.447.618,82	9.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.354,32	0,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	R\$ 7.854.108,74	7.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 46.385,10	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.623.658,72	2.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.065,29	0,73%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.198.182,21	2.04%	D+1	7, I "b"	R\$ -8.871,88	-0,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 7.135.142,86	6.62%	D+0	7, III "a"	R\$ 87.198,72	1,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.713.762,42	11.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 159.069,77	1,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 5.495.853,97	5.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 71.800,61	1,30%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 10.681,57	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 94,68	0,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 2.210.293,16	2.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.351,62	1,16%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.232.285,94	1.14%	D+0	7, V "b"	R\$ 15.894,91	1,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 2.934.888,44	2.72%	D+15	8, I	R\$ -103.399,39	-3,40%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 14.433.746,49	13,39%	-	7, I "a"	R\$ -228.032,24	-1,56%
Total investimentos	R\$ 107.819.056,18	100.00%			R\$ 562.566,54	0,56%
Disponibilidade	R\$ 210.931,53	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 108.029.987,71	100.00%			-	-

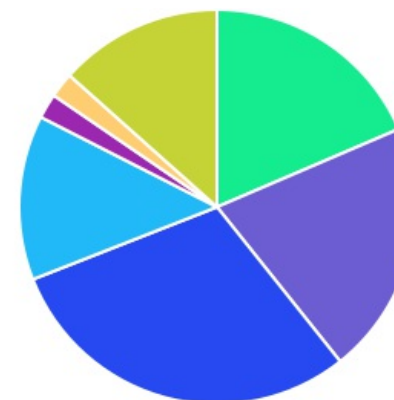
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,28%	R\$ 104.884.167,74	
Renda Variável	2,72%	R\$ 2.934.888,44	
Total	100,00%	R\$ 107.819.056,18	



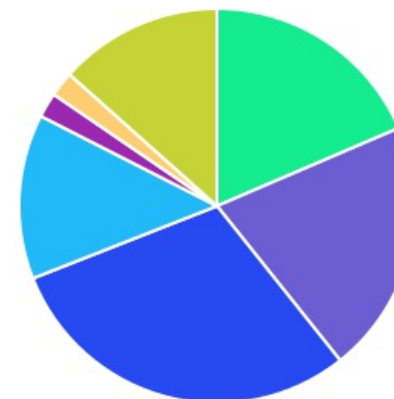
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,18%	R\$ 61.652.401,33	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,57%	R\$ 27.565.733,98	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	13,39%	R\$ 14.433.746,49	
Artigo 8º, Inciso I	2,72%	R\$ 2.934.888,44	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,14%	R\$ 1.232.285,94	
Total	100,00%	R\$ 107.819.056,18	












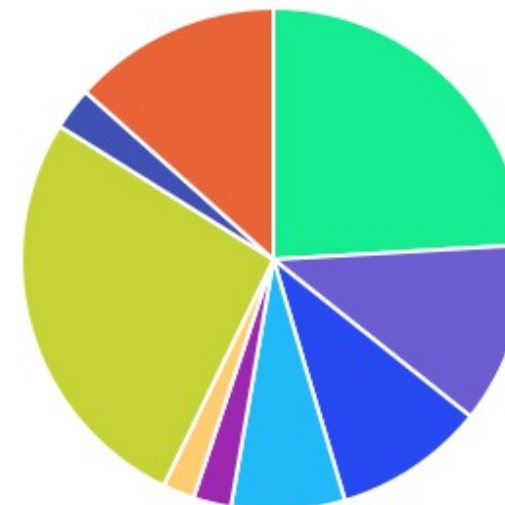
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
ITAU UNIBANCO	29,73%	R\$ 32.050.261,01
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,76%	R\$ 22.388.031,43
BRAM - BRADESCO	18,54%	R\$ 19.986.752,43
BB GESTAO	13,50%	R\$ 14.551.789,45
TÍTULOS	13,39%	R\$ 14.433.746,49
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,05%	R\$ 2.210.293,16
SANTANDER BRASIL	2,04%	R\$ 2.198.182,21
Total	100,00%	R\$ 107.819.056,18



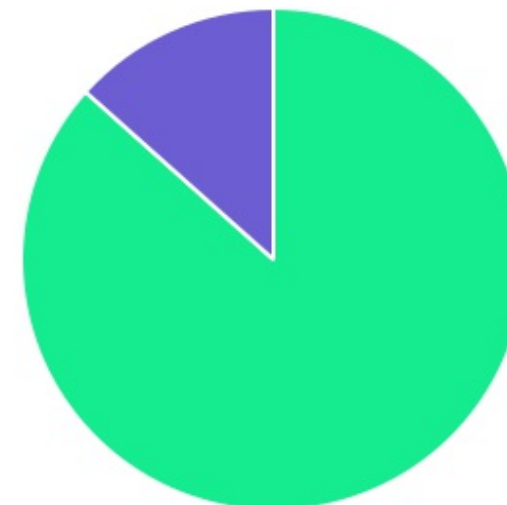
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
ITAU UNIBANCO	29,73%	R\$ 32.050.261,01
CAIXA ECONOMICA	20,76%	R\$ 22.388.031,43
BANCO BRADESCO	18,54%	R\$ 19.986.752,43
BB GESTAO	13,50%	R\$ 14.551.789,45
TÍTULOS	13,39%	R\$ 14.433.746,49
BANCO COOPERATIVO	2,05%	R\$ 2.210.293,16
BANCO SANTANDER	2,04%	R\$ 2.198.182,21
Total	100,00%	R\$ 107.819.056,18



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,71%	R\$ 28.798.019,92	
IRF-M 1	24,07%	R\$ 25.951.713,26	
TÍTULOS	13,39%	R\$ 14.433.746,49	
IDKA IPCA 2A	11,67%	R\$ 12.577.119,58	
IPCA	9,69%	R\$ 10.447.618,82	
IMA-B 5	7,28%	R\$ 7.854.108,74	
IBOVESPA	2,72%	R\$ 2.934.888,44	
IRF-M	2,43%	R\$ 2.623.658,72	
IMA-B	2,04%	R\$ 2.198.182,21	
Total	100,00%	R\$ 107.819.056,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,61%	R\$ 93.385.309,69	■
Acima 2 anos	13,39%	R\$ 14.433.746,49	■
Total	100,00%	R\$ 107.819.056,18	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 14.433.746,49	13.39%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 61.652.401,33	57.18%	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\$ 27.565.733,98	25.57%	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\$ 1.232.285,94	1.14%	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\$ 104.884.167,74	97,28%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.934.888,44	2.72%	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\$ 2.934.888,44	2,72%			

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\$ 107.819.056,18	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%
Maiο	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%
Julho	R\$ 105.246.436,87	R\$ 107.091.843,23	0,52%	R\$ 1.387.864,25	1,32%	0,80%
Agosto	R\$ 107.091.843,23	R\$ 108.029.987,71	0,63%	R\$ 562.566,54	0,56%	-0,07%
Total	R\$ 107.091.843,23	R\$ 108.029.987,71	6,58%	R\$ 9.493.046,37	9,64%	3,06%
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%
Maiο	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%
Maiο	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	1,24%	8,77%	13,56%	25,24%	26,71%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	7,25%	13,17%	-	22,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,74%	8,36%	11,57%	21,90%	23,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,92%	13,51%	23,53%	25,02%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	1,16%	8,14%	12,75%	22,67%	24,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,77%	8,41%	11,53%	21,66%	23,49%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,89%	6,95%	10,16%	-	10,16%
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	0,73%	0,91%	-	-	0,91%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,05%	8,58%	13,01%	22,98%	24,41%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-	13,14%	17,20%	9,87%	9,88%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	8,89%	13,78%	26,18%	27,61%
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	-3,40%	-2,17%	-	-	-2,17%
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	0,78%	8,34%	11,44%	21,35%	22,86%
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	-0,40%	-0,14%	-	-	-0,14%

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	09.093.819/0001-15	0,59%	0,69%	-	-	0,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	00.832.435/0001-00	1,30%	8,87%	13,65%	25,79%	25,79%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,16%	8,86%	13,11%	-	13,70%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,31%	6,64%	-	-	6,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,89%	0,90%	-	-	0,90%

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	4.420,75	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.433.746,49	R\$ -228.032,24 (-1,56%)
							R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.433.746,49	R\$ -228.032,24 (-1,56%)

Setor Externo

Diante de uma série de questionamentos no panorama econômico e nas decisões de política monetária das principais economias, o destaque foi a intensa movimentação na renda fixa global. Nos Estados Unidos, a elevação da ponta longa da curva de juros teve como consequência a valorização do Dólar e a pressão sobre os ativos de risco.

Enquanto os EUA se destacavam por seu crescimento, Europa e China, com suas vulnerabilidades, não atenderam às expectativas em um ambiente econômico instável.

Os ciclos de aumento de juros pareciam estar chegando ao seu término, e os bancos centrais mostravam-se conservadores. Nos EUA, as declarações do FOMC e o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole evidenciaram uma postura pautada pelos dados, admitindo possíveis incertezas.

Entretanto, a reação da economia ocorreu conforme o comitê havia previsto. Apesar de a inflação ter desacelerado, o mercado de trabalho, mesmo reduzindo o ritmo, ainda sustentou o consumo. Esse cenário trouxe questionamentos sobre o retorno da inflação à meta.

Na Europa, houve sinais de desaceleração econômica, mas a inflação permaneceu distante do objetivo. Os PMIs divulgados indicaram retração nas áreas de manufatura e serviços, sendo a Alemanha a mais impactada.

O Banco Central da Inglaterra (BoE) optou por um aumento de +0,25% na taxa de juros. Em comunicado, a autoridade informou que as próximas decisões dependerão dos indicadores de inflação e mercado de trabalho.

A China enfrentou desafios. Os indicadores de julho, mostraram uma economia em desaceleração.

A Country Garden, importante construtora chinesa, não cumpriu com certos pagamentos e buscou prorrogar alguns débitos. Em resposta, o PBOC ("Banco Central chinês") adotou medidas, incluindo cortes em taxas específicas e incentivos ao mercado imobiliário e de ações.



Brasil

No Brasil, o arcabouço fiscal foi aprovado pelo Congresso, mas com mudanças.

O FUNDEB e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, por exemplo, foram retirados do teto de gastos.

A atmosfera fiscal mostrou-se tensa, com o governo procurando soluções para atingir a meta fiscal. Devido à arrecadação aquém do esperado e às incertezas sobre decisões futuras, surgiu um debate sobre a possível revisão do orçamento de 2024.

Quanto à política monetária brasileira, o Copom iniciou o ciclo de redução de juros, com um corte de 0,50%. Seguindo o comitê, as próximas serão baseadas na evolução da inflação e de outros indicadores.

