



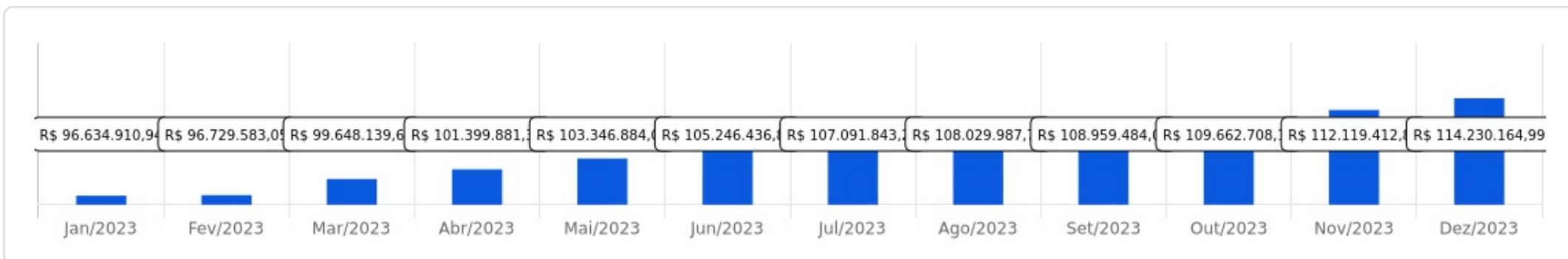
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Dezembro/2023



| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|---------------------|
| Patrimônio R\$ 114.230.164,99 | Rentabilidade Mês: 1,55% Acum.: 13,94% | | Meta Mês: 0,96% Acum.: 9,75% | | Gap Mês: 0,59% Acum.: 4,19% | | VaR 0,65% |
|--|---|--|---|--|--|--|---------------------|

Evolução do Patrimônio

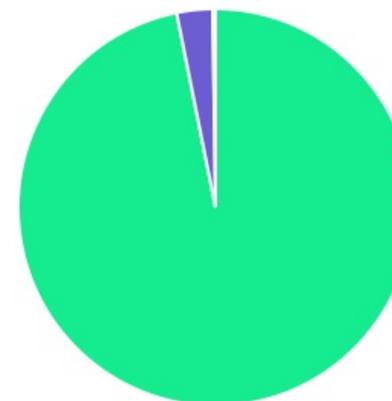


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

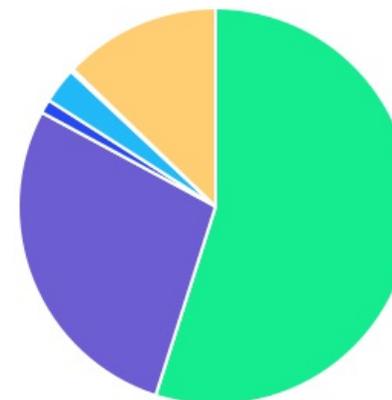


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|---------------------------|----------------|-------|------------|------------------|----------|
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 7.902.835,42 | 6.93% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 70.143,21 | 0,90% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 2.592.288,75 | 2.27% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 22.773,49 | 0,89% |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF | R\$ 15.900.525,92 | 13.94% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 151.979,73 | 0,92% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA... | R\$ 701.343,42 | 0.61% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 17.861,56 | 1,42% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | R\$ 4.231.504,10 | 3.71% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 59.023,22 | 1,41% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | R\$ 7.416.821,08 | 6.50% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 102.533,99 | 1,40% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... | R\$ 10.794.016,16 | 9.46% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 99.594,07 | 0,93% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5... | R\$ 8.093.159,83 | 7.09% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 115.254,37 | 1,44% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | R\$ 2.741.159,16 | 2.40% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 39.461,00 | 1,46% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA... | R\$ 2.279.141,95 | 2.00% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 60.488,55 | 2,73% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | R\$ 7.420.022,28 | 6.50% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 67.955,45 | 0,92% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 13.233.977,03 | 11.60% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 122.944,37 | 0,94% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | R\$ 8.687.490,08 | 7.61% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 65.899,14 | 0,76% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 10.999,12 | 0.01% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 75,42 | 0,69% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | R\$ 2.519.473,16 | 2.21% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 20.568,65 | 0,82% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA... | R\$ 1.285.819,90 | 1.13% | D+0 | 7, V "b" | R\$ 12.484,75 | 0,98% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES... | R\$ 3.353.607,21 | 2.94% | D+15 | 8, I | R\$ 209.296,68 | 6,66% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM... | R\$ 258.812,50 | 0.23% | 3 | 10, I | R\$ 8.812,50 | 3,52% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 14.667.135,49 | 12,86% | - | 7, I "a" | R\$ 537.519,69 | 3,80% |
| Total investimentos | R\$ 114.090.132,56 | 100.00% | | | R\$ 1.784.669,84 | 1,55% |
| Disponibilidade | R\$ 140.032,43 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 114.230.164,99 | 100.00% | | | - | - |

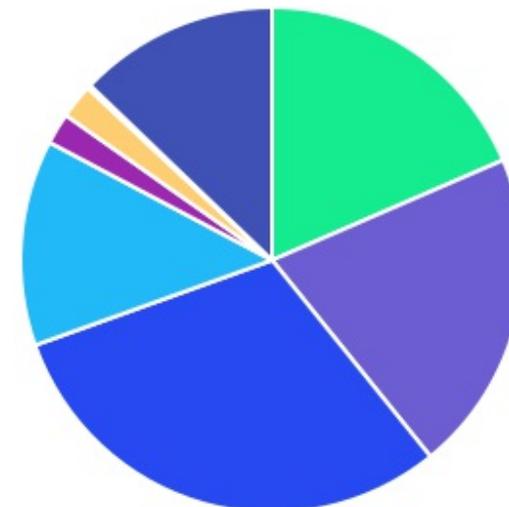
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 96,83% | R\$ 110.477.712,85 |  |
| Renda Variável | 2,94% | R\$ 3.353.607,21 |  |
| Estruturados | 0,23% | R\$ 258.812,50 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 114.090.132,56 | |



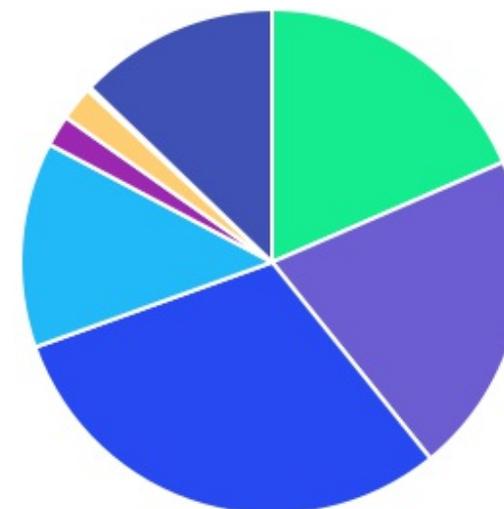
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 54,92% | R\$ 62.652.795,79 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 27,94% | R\$ 31.871.961,67 |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 12,86% | R\$ 14.667.135,49 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 2,94% | R\$ 3.353.607,21 |  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " | 1,13% | R\$ 1.285.819,90 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,23% | R\$ 258.812,50 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 114.090.132,56 | |



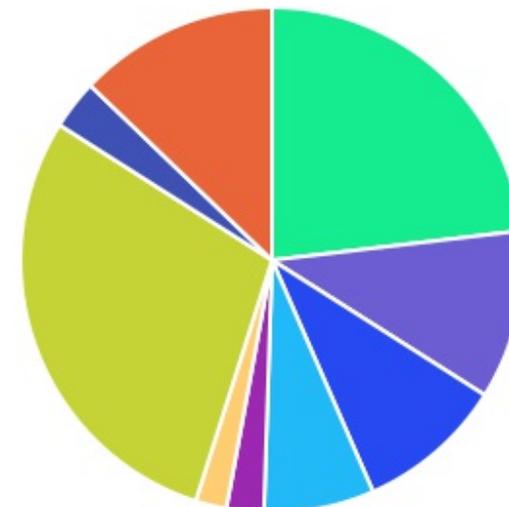
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|
| ITAU UNIBANCO | 30,39% | R\$ 34.668.339,15 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 20,63% | R\$ 23.534.897,60 |  |
| BRAM - BRADESCO | 18,53% | R\$ 21.136.812,45 |  |
| BB GESTAO | 13,17% | R\$ 15.025.520,26 |  |
| TÍTULOS | 12,86% | R\$ 14.667.135,49 |  |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 2,21% | R\$ 2.519.473,16 |  |
| SANTANDER BRASIL | 2,00% | R\$ 2.279.141,95 |  |
| ICATU VANGUARDA | 0,23% | R\$ 258.812,50 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 114.090.132,56 |  |



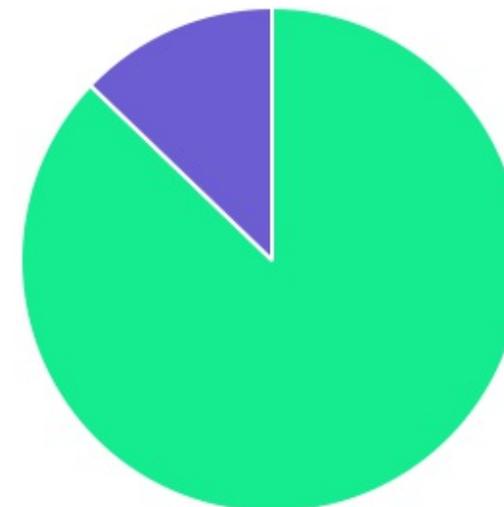
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---|
| ITAU UNIBANCO | 30,39% | R\$ 34.668.339,15 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 20,63% | R\$ 23.534.897,60 |  |
| BANCO BRADESCO | 18,53% | R\$ 21.136.812,45 |  |
| BB GESTAO | 13,17% | R\$ 15.025.520,26 |  |
| TÍTULOS | 12,86% | R\$ 14.667.135,49 |  |
| BANCO COOPERATIVO | 2,21% | R\$ 2.519.473,16 |  |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 2,00% | R\$ 2.279.141,95 |  |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 0,23% | R\$ 258.812,50 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 114.090.132,56 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|---|
| CDI | 29,06% | R\$ 33.157.781,57 |  |
| IRF-M 1 | 23,14% | R\$ 26.395.650,09 |  |
| TÍTULOS | 12,86% | R\$ 14.667.135,49 |  |
| IDKA IPCA 2A | 10,82% | R\$ 12.349.668,60 |  |
| IPCA | 9,46% | R\$ 10.794.016,16 |  |
| IMA-B 5 | 7,09% | R\$ 8.093.159,83 |  |
| IBOVESPA | 3,17% | R\$ 3.612.419,71 |  |
| IRF-M | 2,40% | R\$ 2.741.159,16 |  |
| IMA-B | 2,00% | R\$ 2.279.141,95 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 114.090.132,56 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 87,14% | R\$ 99.422.997,07 | ■ |
| Acima 2 anos | 12,86% | R\$ 14.667.135,49 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 114.090.132,56 | |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 14.667.135,49 | 12.86% | 0,00% | 15,00% | 20,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 62.652.795,79 | 54.92% | 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\$ 31.871.961,67 | 27.94% | 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\$ 1.285.819,90 | 1.13% | 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\$ 110.477.712,85 | 96,83% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 3.353.607,21 | 2.94% | 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\$ 3.353.607,21 | 2,94% | | | |
| 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\$ 258.812,50 | 0.23% | 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\$ 258.812,50 | 0,23% | | | |
| 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\$ 114.090.132,56 | 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% |
| Mai | 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% |
| Setembro | R\$ 108.029.987,71 | R\$ 108.959.484,09 | 0,66% | R\$ 395.589,67 | 0,35% | -0,31% |
| Outubro | R\$ 108.959.484,09 | R\$ 109.662.708,14 | 0,64% | R\$ 253.323,14 | 0,22% | -0,42% |
| Novembro | R\$ 109.662.708,14 | R\$ 112.119.412,81 | 0,68% | R\$ 1.990.346,81 | 1,75% | 1,07% |
| Dezembro | R\$ 112.119.412,81 | R\$ 114.230.164,99 | 0,96% | R\$ 1.784.669,84 | 1,55% | 0,59% |
| Total | R\$ 112.119.412,81 | R\$ 114.230.164,99 | 9,75% | R\$ 13.916.975,82 | 13,94% | 4,19% |
| 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% |
| Mai | 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% |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL
Metas - Dezembro/2023

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 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% |
| Mai | 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 | 0,92% | 13,12% | 13,12% | 27,41% | 31,77% |
| 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 | 1,41% | 11,72% | 11,72% | 22,14% | 27,80% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,89% | 13,02% | 13,02% | 26,29% | 29,72% |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF | 08.703.063/0001-16 | 0,92% | 12,13% | 12,13% | 25,21% | 28,84% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | 1,40% | 11,90% | 11,90% | 22,02% | 27,47% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,69% | 10,13% | 10,13% | - | 13,43% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | 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 | 1,46% | 5,43% | - | - | 5,43% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,90% | 12,62% | 12,62% | 25,69% | 29,03% |
| 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 | 0,94% | 13,35% | 13,35% | 28,08% | 32,83% |
| 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 GLOBAIS... | 21.470.644/0001-13 | - | 6,13% | 8,94% | - | -9,97% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES... | 30.068.169/0001-44 | 6,66% | 11,79% | - | - | 11,79% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO... | 21.838.150/0001-49 | - | 1,65% | 8,03% | 14,23% | 14,46% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA... | 32.922.086/0001-04 | 1,42% | 11,71% | 11,71% | 21,64% | 26,67% |
| 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 | 2,73% | 3,54% | - | - | 3,54% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5... | 09.093.819/0001-15 | 1,44% | 3,76% | - | - | 3,76% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 0,76% | 12,93% | 12,93% | 27,50% | 30,47% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | 24.634.187/0001-43 | 0,82% | 12,91% | 12,91% | - | 17,93% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA... | 09.093.883/0001-04 | 0,98% | 11,28% | - | - | 11,28% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... | 49.964.484/0001-88 | 0,93% | 4,24% | - | - | 4,24% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM... | 35.637.151/0001-30 | 3,52% | 3,52% | - | - | 3,52% |

| 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 | 4.492,23 | CURVA | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 14.667.135,49 | R\$ 537.519,69 (3,80%) |
| | | | | | | | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 14.667.135,49 | R\$ 537.519,69 (3,80%) |

Cenário Econômico | Dezembro/2023

Setor Externo

Em dezembro, observamos um relaxamento significativo nas condições financeiras globais, impulsionado pelo fechamento das taxas de juros mundiais, valorização de ativos de risco e depreciação do dólar. Contribuíram para isso a inflação mais baixa e discursos mais moderados dos principais bancos centrais, com destaque para o banco central americano.



Nos Estados Unidos, a inflação desacelerou além do esperado, enquanto a taxa de desemprego diminuiu, indicando um mercado de trabalho forte. O Federal Reserve manteve a taxa de juros e projetou três reduções para 2024.

Na Europa, a atividade econômica continuou fraca, com os Índices de Gerentes de Compras (PMIs) abaixo das expectativas.

Com a inflação mais controlada, surgiram especulações sobre possíveis cortes nas taxas pelo Banco Central Euro-

peu em 2024. O Banco da Inglaterra manteve sua taxa de juros, adotando uma postura prudente.

Na China, os dados econômicos revelaram fragilidades, especialmente no setor imobiliário. Como resposta, as autoridades sinalizaram estímulos econômicos, enfatizando políticas fiscais.

No Japão, o Banco Central manteve sua política e visão econômica inalteradas.

Brasil

No Brasil, o governo aprovou importantes medidas econômicas, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a reforma tributária.



Em meio a esse contexto, o Banco Central optou por reduzir a taxa de juros em 0,50%, com expectativa de mais cortes.

A economia exibiu sinais positivos no consumo das famílias, embora os investimentos tenham permanecido fracos e o mercado de trabalho estável.

Nosso foco continua na inflação, nas discussões fiscais e na arrecadação.

Reiter Ferreira Peres

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10