



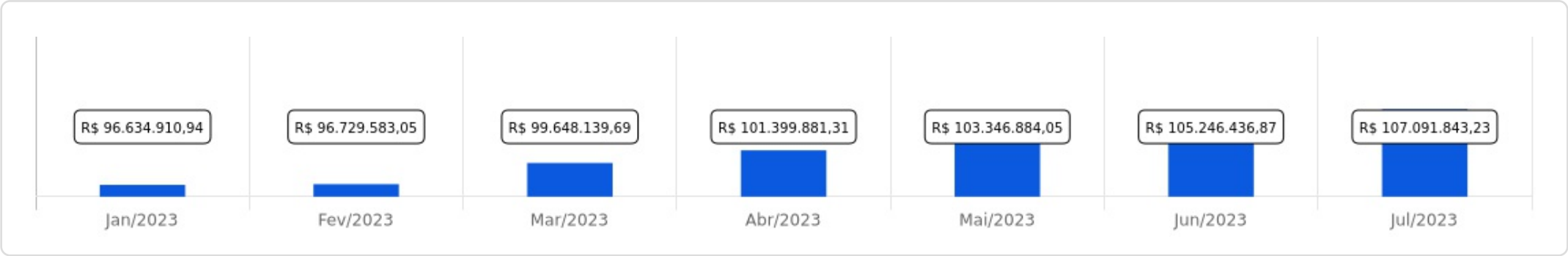
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Julho/2023

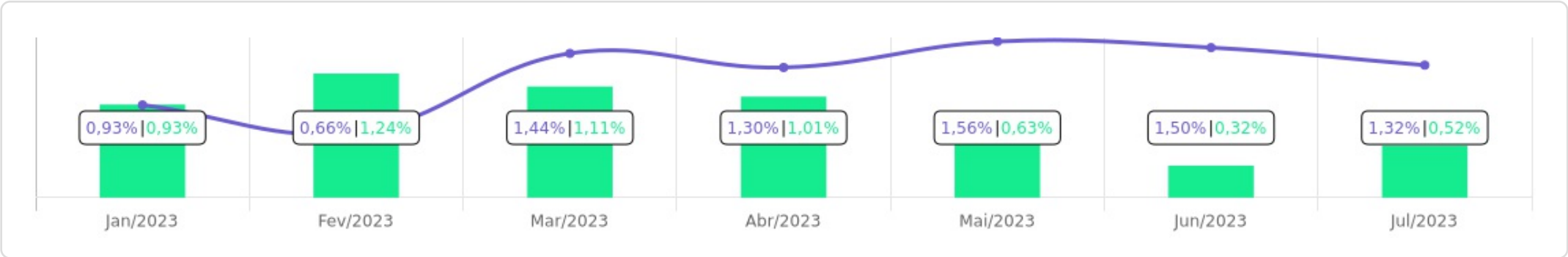


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 107.091.843,23		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,58%
		1,32%	9,03%	0,52%	5,91%	0,80%	3,12%	

Evolução do Patrimônio



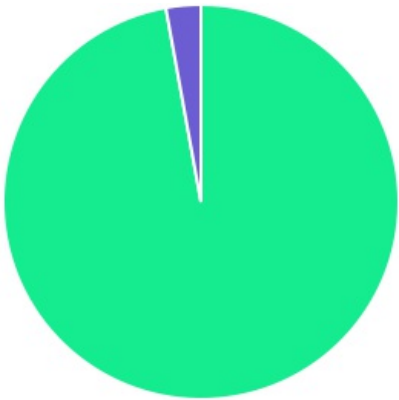
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



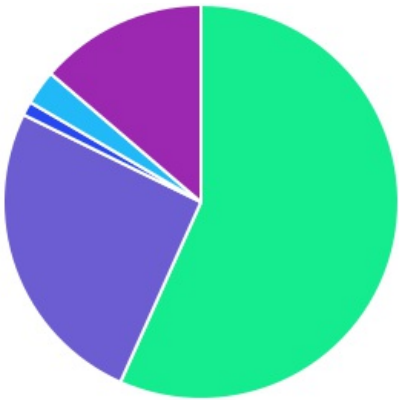
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.627.412,35	6.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.577,60	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.470.900,75	2.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.191,09	1,07%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 15.995.009,55	14.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 183.174,56	1,04%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 1.277.702,71	1.20%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.714,94	0,93%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.074.053,90	3.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 77.298,90	0,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 7.130.098,55	6.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.731,53	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 10.353.264,50	9.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 328,90	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	R\$ 7.807.723,64	7.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.723,64	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.604.593,43	2.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.593,43	0,18%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.207.054,09	2.07%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.794,51	0,26%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 7.047.944,14	6.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 134.261,16	0,97%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.554.692,65	11.75%	D+0	7, III "a"	R\$ 146.818,98	1,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 51.066,98	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 5.554.053,38	5.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 119.273,39	1,14%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 10.586,89	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 89,51	0,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 2.184.941,54	2.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.897,67	1,06%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.216.391,03	1.14%	D+0	7, V "b"	R\$ 14.253,21	1,19%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+32	8, I	R\$ -1.974,66	2,74%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 3.038.287,83	2.84%	D+15	8, I	R\$ 38.287,83	1,28%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 14.661.778,73	13,73%	-	7, I "a"	R\$ 412.761,08	2,90%
Total investimentos	R\$ 106.816.489,66	100.00%			R\$ 1.387.864,25	1,32%
Disponibilidade	R\$ 275.353,57	-			-	-

Total patrimônio	R\$ 107.091.843,23	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

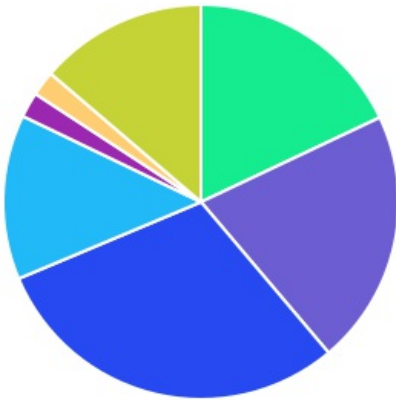
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,16%	R\$ 103.778.201,83	
Renda Variável	2,84%	R\$ 3.038.287,83	
Total	100,00%	R\$ 106.816.489,66	



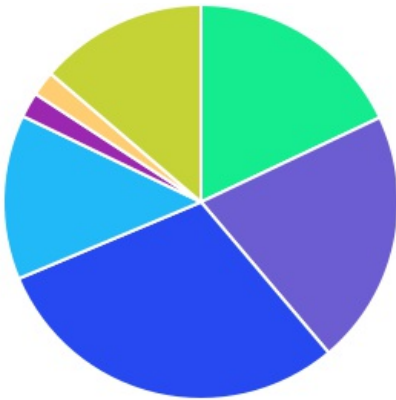
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,68%	R\$ 60.547.813,47	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,61%	R\$ 27.352.218,60	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	13,73%	R\$ 14.661.778,73	
Artigo 8º, Inciso I	2,84%	R\$ 3.038.287,83	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,14%	R\$ 1.216.391,03	
Total	100,00%	R\$ 106.816.489,66	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ITAU UNIBANCO	29,82%	R\$ 31.850.880,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,88%	R\$ 22.302.411,59	
BRAM - BRADESCO	17,96%	R\$ 19.182.105,00	
TÍTULOS	13,73%	R\$ 14.661.778,73	
BB GESTAO	13,51%	R\$ 14.427.318,40	
SANTANDER BRASIL	2,07%	R\$ 2.207.054,09	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,05%	R\$ 2.184.941,54	
Total	100,00%	R\$ 106.816.489,66	



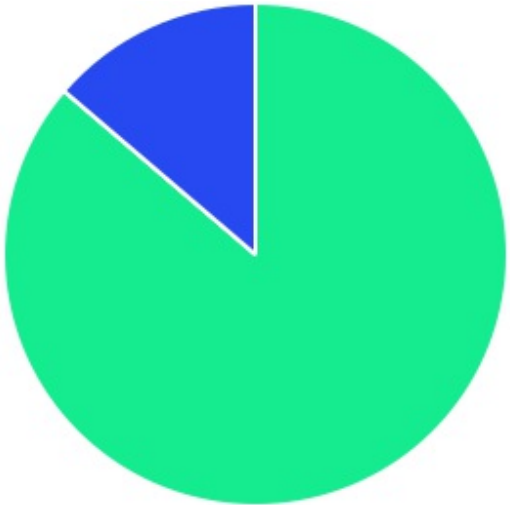
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ITAU UNIBANCO	29,82%	R\$ 31.850.880,31	
CAIXA ECONOMICA	20,88%	R\$ 22.302.411,59	
BANCO BRADESCO	17,96%	R\$ 19.182.105,00	
TÍTULOS	13,73%	R\$ 14.661.778,73	
BB GESTAO	13,51%	R\$ 14.427.318,40	
BANCO SANTANDER	2,07%	R\$ 2.207.054,09	
BANCO COOPERATIVO	2,05%	R\$ 2.184.941,54	
Total	100,00%	R\$ 106.816.489,66	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,75%	R\$ 28.568.609,63	
IRF-M 1	23,49%	R\$ 25.093.322,65	
TÍTULOS	13,73%	R\$ 14.661.778,73	
IDKA IPCA 2A	11,69%	R\$ 12.481.855,16	
IPCA	9,69%	R\$ 10.353.264,50	
IMA-B 5	7,31%	R\$ 7.807.723,64	
IBOVESPA	2,84%	R\$ 3.038.287,83	
IRF-M	2,44%	R\$ 2.604.593,43	
IMA-B	2,07%	R\$ 2.207.054,09	
IDIV	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 106.816.489,66	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,27%	R\$ 92.154.710,93	
Acima 2 anos	13,73%	R\$ 14.661.778,73	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 106.816.489,66	



RENTA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 14.661.778,73	13.73%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 60.547.813,47	56.68%	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\$ 27.352.218,60	25.61%	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\$ 1.216.391,03	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\$ 103.778.201,83	97,16%			
RENTA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.038.287,83	2.84%	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\$ 3.038.287,83	2,84%			
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\$ 106.816.489,66	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%
Total	R\$ 105.246.436,87	R\$ 107.091.843,23	5,91%	R\$ 8.930.479,83	9,03%	3,12%
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%
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	0,97%	7,44%	13,50%	24,32%	25,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,05%	7,25%	13,17%	-	22,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,94%	7,57%	10,71%	21,22%	23,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	7,73%	13,63%	22,59%	23,65%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	1,04%	6,90%	12,83%	21,61%	22,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,92%	7,57%	10,55%	20,96%	22,54%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,85%	6,01%	-	-	9,18%
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	0,18%	0,18%	-	-	0,18%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,05%	7,45%	13,19%	22,13%	23,12%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	2,74%	13,14%	17,20%	9,87%	9,88%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	7,53%	13,72%	25,21%	26,01%
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	1,28%	1,28%	-	-	1,28%
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	0,93%	7,50%	10,48%	20,64%	21,91%
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	0,26%	0,26%	-	-	0,26%

unoapp.com.br

15 de 17

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	4.490,59	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.661.778,73	R\$ 412.761,08 (2,90%)
							R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.661.778,73	R\$ 412.761,08 (2,90%)

Setor Externo

A segunda metade de 2023 se iniciou em meio a uma série de incertezas sobre o futuro das principais economias.

Sinais conflitantes continuaram diminuindo a clareza quanto ao cenário de atividade e inflação, especialmente na Europa e na China, enquanto a hipótese de desinflação sem recessão na economia americana deu suporte para os ativos de risco.

Nesse contexto, os principais bancos centrais do mundo continuaram perseguindo a convergência da inflação para suas respectivas metas.

Nos Estados Unidos, ainda que com sinais de enfraquecimento, o mercado de trabalho seguiu aquecido. De forma geral, os dados de atividade se mostraram mais resilientes. Além disso, a inflação de junho, ainda que em nível alto, confirmou a trajetória de desaceleração e alimentou a expectativa de uma desinflação sem grandes cicatrizes na atividade.

Em sua última reunião, o Fed entregou uma alta de +0,25% que era amplamente esperada, levando a taxa de juros para o intervalo entre 5,25% e 5,50%. O presidente, Jerome Powell, evitou dar indicações sobre as próximas decisões do comitê, apontando que tomarão o tempo entre reuniões para analisar os próximos dados de inflação e de emprego do país.



Com relação à Zona do Euro, o Banco Central Europeu

(BCE) também optou por elevar a taxa de juros em +0,25% e reiterou o seu comprometimento em buscar a convergência da inflação. A presidente, Christine Lagarde, reforçou a postura de total dependência sobre a evolução dos dados domésticos para guiar os seus próximos passos, reavaliando o cenário em cada reunião.

Brasil

No Brasil, o texto base da reforma tributária foi aprovado na Câmara. O mercado entendeu que, caso aprovado no Senado, representará um importante marco institucional para o país ao reduzir a complexidade do sistema tributário sobre o consumo.

REFORMA TRIBUTÁRIA



Ainda, o governo sinalizou o fatiamento da futura proposta de tributos sobre a renda em duas etapas. Medidas como a tributação de fundos exclusivos, rendimento de fundos offshore e o fim do Juros sobre Capital Próprio (JCP) foram ventiladas visando a redução do déficit primário do ano que vem.

No campo econômico, as pesquisas mensais do comércio e dos serviços apontaram, de forma geral, para uma atividade resiliente no segundo trimestre. O mercado de trabalho brasileiro permaneceu aquecido e a taxa de desemprego continuou caindo, o que deve sustentar o consumo das famílias.

Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu iniciar o ciclo de afrouxamento monetário reduzindo os juros em -0,50 ponto percentual.

Reconhecendo a conjuntura atual caracterizada por um processo desinflacionário, o comitê ressaltou que a magnitude total do ciclo de flexibilização dependerá da evolução dos dados, especialmente da inflação.

Por fim, caso o cenário se desenvolva conforme o esperado, os membros, unanimemente, indicaram a possibilidade de reduções de mesma magnitude nas próximas reuniões.

Reider Fonseca Leuzato

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36