



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Setembro/2023

Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 108.959.484,09		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,60%
		0,35%	10,02%	0,66%	7,28%	-0,31%	2,74%	

Evolução do Patrimônio

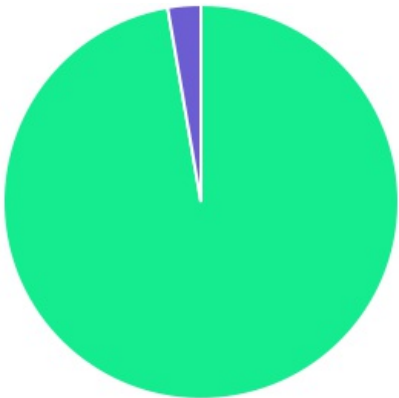


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

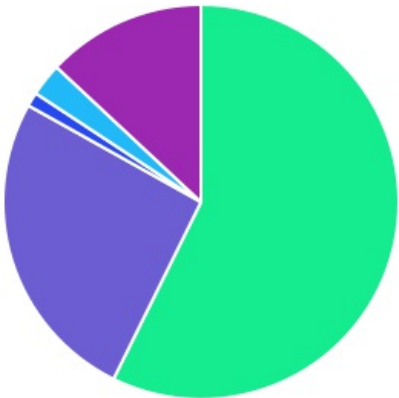


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.339.516,99	6.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.526,98	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.521.059,34	2.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.715,36	0,91%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 16.528.603,26	15.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 148.223,99	0,83%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 1.290.650,50	1.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.017,41	0,23%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.112.859,20	3.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.688,57	0,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 7.210.885,76	6.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.569,90	0,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 10.563.230,52	9.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.611,70	1,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	R\$ 7.863.464,75	7.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.356,01	0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.627.490,03	2.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.831,31	0,15%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.176.994,92	2.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -21.187,29	-0,96%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 7.208.368,61	6.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 73.225,75	1,03%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.847.180,17	11.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 133.417,75	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 5.771.589,31	5.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.735,37	0,99%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 10.763,00	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 81,43	0,76%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 2.232.209,72	2.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.916,56	0,99%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.245.419,59	1.15%	D+0	7, V "b"	R\$ 13.133,65	1,07%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 2.931.334,73	2.70%	D+15	8, I	R\$ -3.553,71	-0,12%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 14.151.025,42	13,03%	-	7, I "a"	R\$ -282.721,07	-1,96%
Total investimentos	R\$ 108.632.645,82	100.00%			R\$ 395.589,67	0,35%
Disponibilidade	R\$ 326.838,27	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 108.959.484,09	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,30%	R\$ 105.701.311,09	
Renda Variável	2,70%	R\$ 2.931.334,73	
Total	100,00%	R\$ 108.632.645,82	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,29%	R\$ 62.234.755,27	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,84%	R\$ 28.070.110,81	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	13,03%	R\$ 14.151.025,42	
Artigo 8º, Inciso I	2,70%	R\$ 2.931.334,73	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,15%	R\$ 1.245.419,59	
Total	100,00%	R\$ 108.632.645,82	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ITAU UNIBANCO	30,10%	R\$ 32.699.727,41	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,72%	R\$ 22.509.901,47	
BRAM - BRADESCO	18,58%	R\$ 20.186.697,16	
BB GESTAO	13,51%	R\$ 14.676.089,72	
TÍTULOS	13,03%	R\$ 14.151.025,42	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,05%	R\$ 2.232.209,72	
SANTANDER BRASIL	2,00%	R\$ 2.176.994,92	
Total	100,00%	R\$ 108.632.645,82	



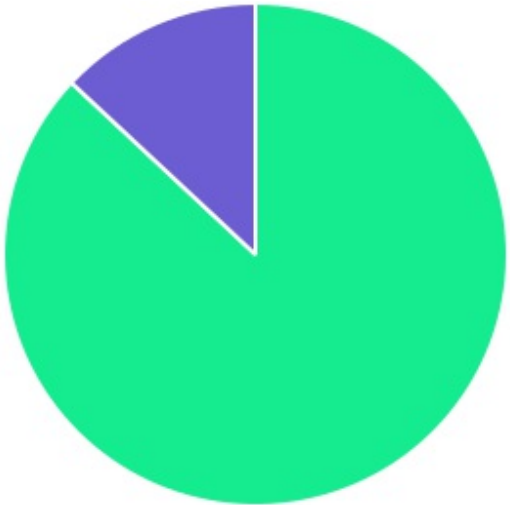
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ITAU UNIBANCO	30,10%	R\$ 32.699.727,41	
CAIXA ECONOMICA	20,72%	R\$ 22.509.901,47	
BANCO BRADESCO	18,58%	R\$ 20.186.697,16	
BB GESTAO	13,51%	R\$ 14.676.089,72	
TÍTULOS	13,03%	R\$ 14.151.025,42	
BANCO COOPERATIVO	2,05%	R\$ 2.232.209,72	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	2,00%	R\$ 2.176.994,92	
Total	100,00%	R\$ 108.632.645,82	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,99%	R\$ 29.315.530,40	
IRF-M 1	24,29%	R\$ 26.389.179,59	
TÍTULOS	13,03%	R\$ 14.151.025,42	
IDKA IPCA 2A	11,61%	R\$ 12.614.395,46	
IPCA	9,72%	R\$ 10.563.230,52	
IMA-B 5	7,24%	R\$ 7.863.464,75	
IBOVESPA	2,70%	R\$ 2.931.334,73	
IRF-M	2,42%	R\$ 2.627.490,03	
IMA-B	2,00%	R\$ 2.176.994,92	
Total	100,00%	R\$ 108.632.645,82	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,97%	R\$ 94.481.620,40	
Acima 2 anos	13,03%	R\$ 14.151.025,42	
Total	100,00%	R\$ 108.632.645,82	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 14.151.025,42	13.03%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 62.234.755,27	57.29%	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\$ 28.070.110,81	25.84%	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\$ 1.245.419,59	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\$ 105.701.311,09	97,30%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.931.334,73	2.70%	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\$ 2.931.334,73	2,70%			
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\$ 108.632.645,82	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%
Maió	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%
Total	R\$ 108.029.987,71	R\$ 108.959.484,09	7,28%	R\$ 9.888.636,04	10,02%	2,74%
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%
Maió	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	1,03%	9,89%	13,47%	26,03%	28,01%
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	0,21%	8,59%	11,22%	20,91%	24,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	9,91%	13,31%	24,18%	26,16%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,83%	9,04%	12,43%	23,20%	25,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,36%	8,79%	11,36%	20,79%	23,93%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,76%	7,77%	10,50%	-	11,00%
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	0,15%	1,06%	-	-	1,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,91%	9,58%	12,80%	23,62%	25,55%
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	1,05%	10,04%	13,71%	26,88%	28,95%
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	-0,12%	-2,29%	-	-	-2,29%
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	0,23%	8,59%	11,12%	20,33%	23,14%
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	-0,96%	-1,10%	-	-	-1,10%

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	09.093.819/0001-15	0,12%	0,81%	-	-	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	00.832.435/0001-00	0,99%	9,95%	13,50%	26,63%	27,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,99%	9,94%	13,19%	-	14,83%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,07%	7,78%	-	-	7,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,11%	2,01%	-	-	2,01%

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	4.334,16	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.151.025,42	R\$ -282.721,07 (-1,96%)
							R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.151.025,42	R\$ -282.721,07 (-1,96%)

Setor Externo

Em setembro, o cenário foi particularmente agitado.

Nos Estados Unidos, houve um aumento contínuo da curva de juros. Isso causou uma elevação no valor do dólar e resultou na queda de ativos considerados mais arriscados.



Mesmo com os juros elevados, a economia americana se destacou por sua resiliência, enquanto Europa e China cresceram de forma mais cautelosa.

Os bancos centrais das principais economias fizeram ajustes em suas políticas monetárias, buscando combater a inflação sem prejudicar ainda mais suas economias.

Nos Estados Unidos, apesar da inflação mostrar sinais de desaceleração, o mercado de trabalho se manteve forte, apoiando o consumo interno. Em uma decisão importante, o Federal Reserve, banco central americano, optou por manter sua taxa de juros entre 5,25% e 5,50%.

Projeções indicaram taxas de 5,1% para 2024 e 3,9% para 2025.

Adicionalmente, houve uma perspectiva de crescimento mais robusto para a economia dos EUA e uma previsão de redução no desemprego.

Na Europa, apesar dos indicadores econômicos mostrarem um ritmo mais lento, o Banco Central Europeu (ECB) decidiu aumentar a taxa de juros em 0,25%, elevando-a para 4,0%.

Por outro lado, o Banco Central da Inglaterra manteve sua taxa de juros, evidenciando preocupações contínuas com inflação e salários.

A China apresentou um cenário desafiador. Mesmo com indicadores mensais de agosto sugerindo um desempenho melhor do que o esperado, o país enfrentou dificuldades, especialmente no setor imobiliário.

Problemas com empresas importantes, como a Evergrande, causaram preocupações sobre uma crise imobiliária.



Em resposta, o Banco Central Chinês (PBOC) adotou medidas para impulsionar a liquidez financeira e estabilizar a moeda local.

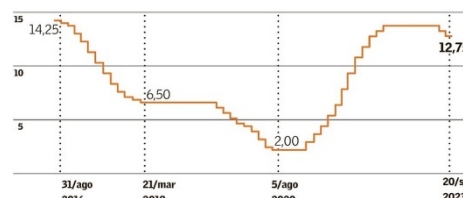
Brasil

Já no Brasil, o mês de setembro não foi favorável para a bolsa de valores e para os ativos de renda fixa.

O COPOM reduziu a taxa básica de juros em 0,50% pela segunda vez consecutiva, para 12,75% ao ano.

Selic em queda

Nas datas de reunião - em % ao ano



Fonte: Banco Central. Elaboração: Valor Data

Essa redução fez parte do ciclo de cortes, cuja continuidade, segundo o COPOM, dependerá, dentre outras coisas, do comportamento da inflação e da atividade econômica nos próximos meses.

No front fiscal, o país enfrentou desafios com a questão dos precatórios e medidas de ajuste fiscal, gerando incertezas no mercado sobre o cumprimento da meta do próximo ano.

Reider Ferreira Puxoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36