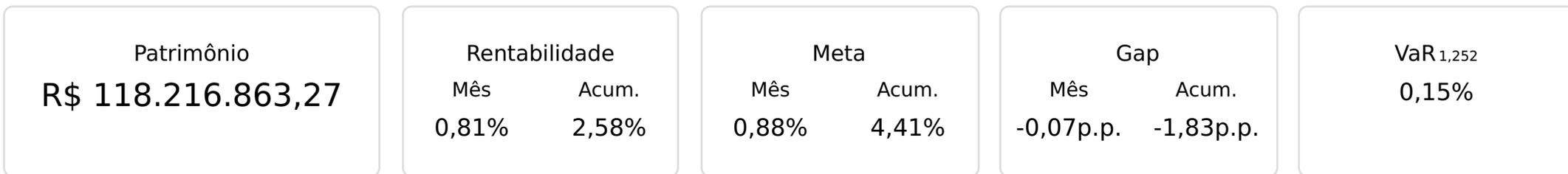




FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Maio/2024





Evolução do Patrimônio



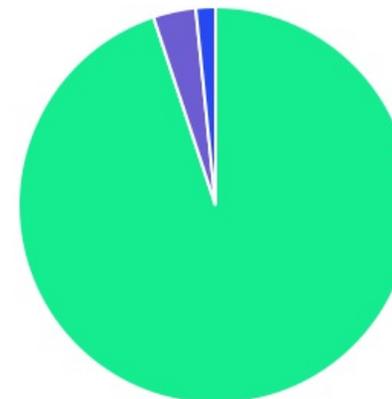
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



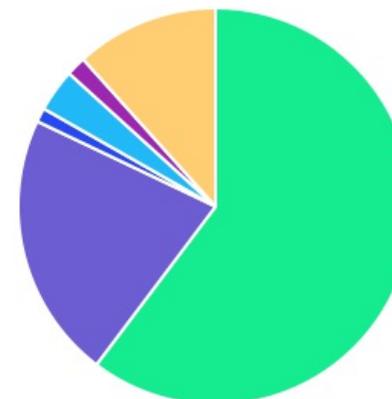
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|---------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|--------|
| BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 9.436.412,32 | 8,02% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 65.876,01 | 0,70% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 2.692.167,65 | 2,29% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 20.310,50 | 0,76% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | R\$ 15.738.657,81 | 13,37% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 102.157,30 | 0,65% | 0,15% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | R\$ 720.598,22 | 0,61% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 7.307,96 | 1,02% | 0,18% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 4.352.113,06 | 3,70% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 45.205,09 | 1,05% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF | R\$ 7.621.140,41 | 6,48% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 77.443,79 | 1,03% | 0,20% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI... | R\$ 2.630.328,87 | 2,24% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 21.459,40 | 0,82% | 0,15% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN... | R\$ 10.966.619,27 | 9,32% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 96.975,05 | 0,89% | 0,10% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA | R\$ 8.322.650,33 | 7,07% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 85.004,75 | 1,03% | 0,18% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 2.787.515,02 | 2,37% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 17.501,53 | 0,63% | 0,20% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA... | R\$ 2.273.479,61 | 1,93% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 29.277,48 | 1,30% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF | R\$ 3.438.321,64 | 2,92% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 34.975,97 | 1,03% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 3.309.115,18 | 2,81% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 27.600,81 | 0,84% | 0,20% |
| BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 13.870.633,84 | 11,79% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 121.045,04 | 0,88% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R\$ 8.387.240,12 | 7,13% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 72.614,56 | 0,86% | 0,18% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 10.953,97 | 0,01% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 69,67 | 0,64% | 1,70% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ... | R\$ 1.347.939,19 | 1,15% | D+0 | 7, V "b" | R\$ 11.896,80 | 0,89% | 0,25% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP... | R\$ 985.078,74 | 0,84% | D+32 | 8, I | R\$ -14.921,26 | -1,49% | 1,72% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI... | R\$ 3.126.966,73 | 2,66% | D+15 | 8, I | R\$ -74.233,48 | -2,32% | 2,00% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM | R\$ 1.889.777,23 | 1,61% | 3 | 10, I | R\$ 4.750,08 | 0,25% | 2,00% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 13.775.489,12 | 11,00% | - | 7, I "a" | R\$ 196.735,01 | 1,41% | - |
| Total investimentos | R\$ 117.683.198,33 | 100,00% | | | R\$ 949.052,06 | 0,81% | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------|
| Disponibilidade | R\$ 533.664,94 | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 118.216.863,27 | 100.00% | - | - |

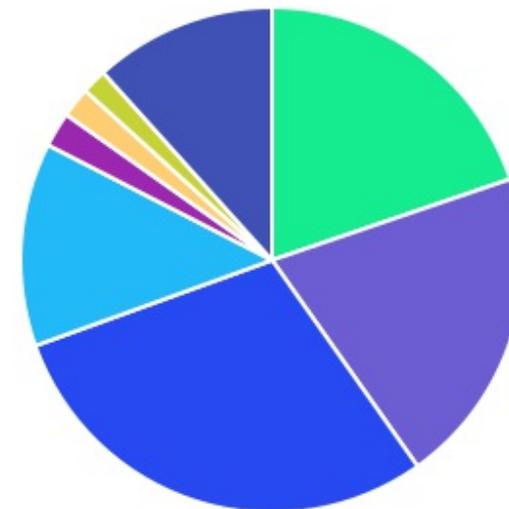
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 94,90% | R\$ 111.681.375,63 |  |
| Renda Variável | 3,49% | R\$ 4.112.045,47 |  |
| Estruturados | 1,61% | R\$ 1.889.777,23 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 117.683.198,33 | |



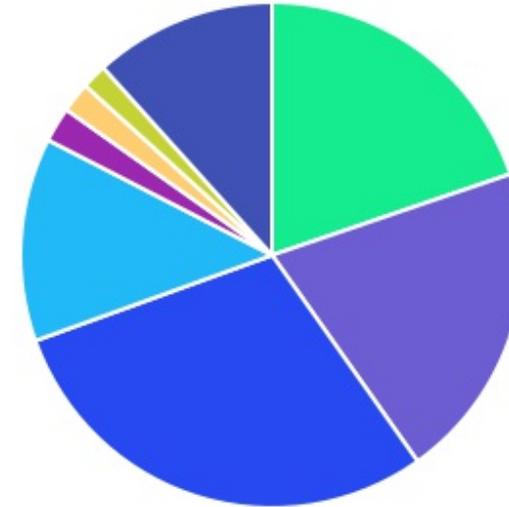
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 60,31% | R\$ 70.980.004,21 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 21,73% | R\$ 25.577.943,11 |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 11,71% | R\$ 13.775.489,12 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 3,49% | R\$ 4.112.045,47 |  |
| Artigo 10, Inciso I | 1,61% | R\$ 1.889.777,23 |  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " | 1,15% | R\$ 1.347.939,19 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 117.683.198,33 | |



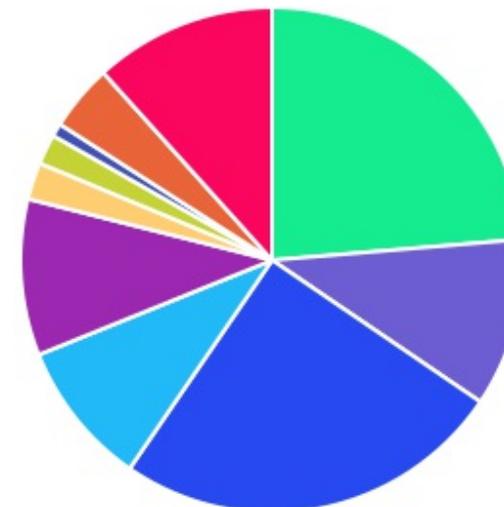
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. |
|----------------------------|----------------|---------------------------|
| ITAU UNIBANCO | 29,33% | R\$ 34.517.085,67 |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 20,37% | R\$ 23.971.259,34 |
| BRAM - BRADESCO | 19,80% | R\$ 23.307.046,16 |
| BB GESTAO | 13,02% | R\$ 15.318.732,33 |
| TÍTULOS | 11,71% | R\$ 13.775.489,12 |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 2,24% | R\$ 2.630.328,87 |
| SANTANDER BRASIL | 1,93% | R\$ 2.273.479,61 |
| ICATU VANGUARDA | 1,61% | R\$ 1.889.777,23 |
| Total | 100,00% | R\$ 117.683.198,33 |



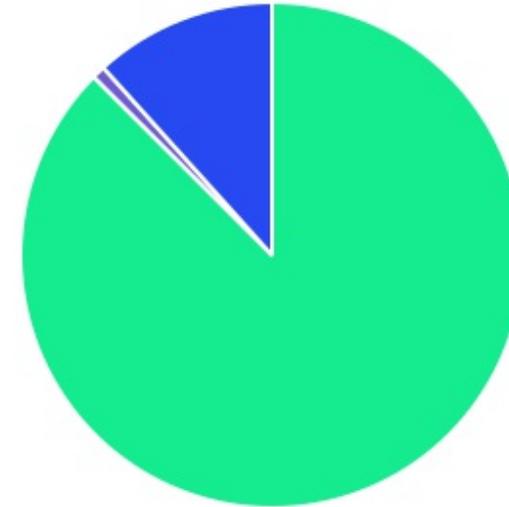
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---|
| ITAU UNIBANCO | 29,33% | R\$ 34.517.085,67 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 20,37% | R\$ 23.971.259,34 |  |
| BANCO BRADESCO | 19,80% | R\$ 23.307.046,16 |  |
| BB GESTAO | 13,02% | R\$ 15.318.732,33 |  |
| TÍTULOS | 11,71% | R\$ 13.775.489,12 |  |
| BANCO COOPERATIVO | 2,24% | R\$ 2.630.328,87 |  |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,93% | R\$ 2.273.479,61 |  |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 1,61% | R\$ 1.889.777,23 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 117.683.198,33 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|---|
| CDI | 25,12% | R\$ 29.556.211,17 |  |
| IRF-M 1 | 23,68% | R\$ 27.867.237,78 |  |
| TÍTULOS | 11,71% | R\$ 13.775.489,12 |  |
| IDKA IPCA 2A | 10,79% | R\$ 12.693.851,69 |  |
| IMA-B 5 | 9,99% | R\$ 11.760.971,97 |  |
| IPCA | 9,32% | R\$ 10.966.619,27 |  |
| IBOVESPA | 4,26% | R\$ 5.016.743,96 |  |
| IRF-M | 2,37% | R\$ 2.787.515,02 |  |
| IMA-B | 1,93% | R\$ 2.273.479,61 |  |
| IDIV | 0,84% | R\$ 985.078,74 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 117.683.198,33 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 87,46% | R\$ 102.922.630,47 | ■ |
| Acima 2 anos | 11,71% | R\$ 13.775.489,12 | ■ |
| 31 a 180 dias | 0,84% | R\$ 985.078,74 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 117.683.198,33 | ■ |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 13.775.489,12 | 11,71% | 0,00% | 10,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 70.980.004,21 | 60,31% | 30,00% | 45,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 25.577.943,11 | 21,73% | 0,00% | 15,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 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\$ 1.347.939,19 | 1,15% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 111.681.375,63 | 94,90% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.112.045,47 | 3,49% | 0,00% | 10,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.112.045,47 | 3,49% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | 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% | 5,00% | 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\$ 1.889.777,23 | 1,61% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 1.889.777,23 | 1,61% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | 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% | 5,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 117.683.198,33 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 5.1% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 114.230.164,99 | R\$ 115.136.051,55 | 0,84% | R\$ 522.327,61 | 0,49% | -0,34p.p. |
| Fevereiro | R\$ 115.136.051,55 | R\$ 116.137.281,06 | 1,25% | R\$ 840.515,48 | 0,72% | -0,52p.p. |
| Março | R\$ 116.137.281,06 | R\$ 117.056.309,14 | 0,58% | R\$ 766.212,09 | 0,67% | 0,10p.p. |
| Abril | R\$ 117.056.309,14 | R\$ 117.071.588,07 | 0,80% | R\$ -176.585,51 | -0,14% | -0,93p.p. |
| Maio | R\$ 117.071.588,07 | R\$ 118.216.863,27 | 0,88% | R\$ 949.052,06 | 0,81% | -0,07p.p. |
| Total | R\$ 117.071.588,07 | R\$ 118.216.863,27 | 4,41% | R\$ 2.901.521,73 | 2,58% | -1,83p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.9% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 95.354.211,13 | R\$ 96.634.910,94 | 0,93% | R\$ 889.766,83 | 0,94% | 0,01p.p. |
| Fevereiro | R\$ 96.634.910,94 | R\$ 96.729.583,05 | 1,24% | R\$ 700.220,88 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Março | R\$ 96.729.583,05 | R\$ 99.648.139,69 | 1,11% | R\$ 1.446.571,96 | 1,46% | 0,35p.p. |
| Abril | R\$ 99.648.139,69 | R\$ 101.399.881,31 | 1,01% | R\$ 1.332.581,08 | 1,34% | 0,33p.p. |
| Maio | R\$ 101.399.881,31 | R\$ 103.346.884,05 | 0,63% | R\$ 1.567.372,01 | 1,59% | 0,96p.p. |
| Junho | R\$ 103.346.884,05 | R\$ 105.246.436,87 | 0,32% | R\$ 1.606.102,82 | 1,56% | 1,24p.p. |
| Julho | R\$ 105.246.436,87 | R\$ 107.091.843,23 | 0,52% | R\$ 1.387.864,25 | 1,33% | 0,81p.p. |
| Agosto | R\$ 107.091.843,23 | R\$ 108.029.987,71 | 0,63% | R\$ 562.566,54 | 0,56% | -0,07p.p. |
| Setembro | R\$ 108.029.987,71 | R\$ 108.959.484,09 | 0,66% | R\$ 395.589,67 | 0,37% | -0,29p.p. |
| Outubro | R\$ 108.959.484,09 | R\$ 109.662.708,14 | 0,64% | R\$ 253.323,14 | 0,22% | -0,41p.p. |
| Novembro | R\$ 109.662.708,14 | R\$ 112.119.412,81 | 0,68% | R\$ 1.990.346,81 | 1,81% | 1,13p.p. |
| Dezembro | R\$ 112.119.412,81 | R\$ 114.230.164,99 | 0,96% | R\$ 1.784.669,84 | 1,58% | 0,62p.p. |
| Total | R\$ 112.119.412,81 | R\$ 114.230.164,99 | 9,75% | R\$ 13.916.975,82 | 14,27% | 4,52p.p. |
| 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% | -0,91p.p. |
| Fevereiro | R\$ 83.760.042,58 | R\$ 84.590.612,99 | 1,42% | R\$ 333.956,28 | 0,39% | -1,03p.p. |
| Março | R\$ 84.590.612,99 | R\$ 86.749.471,48 | 2,03% | R\$ 1.671.843,22 | 1,96% | -0,07p.p. |
| Abril | R\$ 86.749.471,48 | R\$ 87.392.293,99 | 1,47% | R\$ 99.828,99 | 0,14% | -1,33p.p. |
| Maio | R\$ 87.392.293,99 | R\$ 88.697.006,49 | 0,88% | R\$ 833.470,23 | 0,97% | 0,09p.p. |
| Junho | R\$ 88.697.006,49 | R\$ 88.750.943,37 | 1,08% | R\$ -203.011,08 | -0,23% | -1,31p.p. |
| Julho | R\$ 88.750.943,37 | R\$ 89.626.669,50 | -0,27% | R\$ 417.043,62 | 0,48% | 0,75p.p. |
| Agosto | R\$ 89.626.669,50 | R\$ 90.991.892,49 | 0,05% | R\$ 830.381,50 | 0,90% | 0,85p.p. |
| Setembro | R\$ 90.991.892,49 | R\$ 92.274.908,42 | 0,12% | R\$ 737.853,86 | 0,82% | 0,70p.p. |
| Outubro | R\$ 92.274.908,42 | R\$ 94.129.617,62 | 1,00% | R\$ 1.411.505,38 | 1,56% | 0,56p.p. |
| Novembro | R\$ 94.129.617,62 | R\$ 94.654.583,40 | 0,82% | R\$ 48.851,37 | 0,08% | -0,74p.p. |
| Dezembro | R\$ 94.654.583,40 | R\$ 95.354.211,13 | 1,03% | R\$ 320.612,21 | 0,32% | -0,71p.p. |
| Total | R\$ 94.654.583,40 | R\$ 95.354.211,13 | 11,12% | R\$ 6.534.711,38 | 7,67% | -3,45p.p. |

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% | -1,08p.p. |
| Fevereiro | R\$ 77.681.025,57 | R\$ 77.506.306,79 | 1,30% | R\$ -508.538,71 | -0,65% | -1,96p.p. |
| Março | R\$ 77.506.306,79 | R\$ 77.813.453,93 | 1,37% | R\$ 23.391,78 | 0,02% | -1,35p.p. |
| Abril | R\$ 77.813.453,93 | R\$ 78.751.121,89 | 0,75% | R\$ 530.961,39 | 0,66% | -0,10p.p. |
| Maio | R\$ 78.751.121,89 | R\$ 79.883.212,90 | 1,27% | R\$ 789.239,64 | 1,02% | -0,25p.p. |
| Junho | R\$ 79.883.212,90 | R\$ 80.179.434,92 | 0,97% | R\$ -66.106,92 | -0,09% | -1,07p.p. |
| Julho | R\$ 80.179.434,92 | R\$ 80.532.286,62 | 1,40% | R\$ 10.761,18 | 0,02% | -1,38p.p. |
| Agosto | R\$ 80.532.286,62 | R\$ 80.580.474,30 | 1,31% | R\$ -240.176,90 | -0,28% | -1,60p.p. |
| Setembro | R\$ 80.580.474,30 | R\$ 81.043.560,24 | 1,60% | R\$ 28.803,98 | 0,03% | -1,57p.p. |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Outubro | R\$ 81.043.560,24 | R\$ 80.798.212,64 | 1,69% | R\$ -646.497,35 | -0,77% | -2,47p.p. |
| Novembro | R\$ 80.798.212,64 | R\$ 82.715.023,58 | 1,39% | R\$ 1.464.734,21 | 1,77% | 0,37p.p. |
| Dezembro | R\$ 82.715.023,58 | R\$ 83.431.299,27 | 1,17% | R\$ 350.644,31 | 0,45% | -0,72p.p. |
| Total | R\$ 82.715.023,58 | R\$ 83.431.299,27 | 16,08% | R\$ 1.432.081,74 | 1,79% | -14,29p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | - | - | 11,43% | 15,35% | 15,49% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 0,84% | 4,31% | 12,11% | 27,19% | 37,45% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | - | - | 13,17% | - | 22,77% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 1,05% | 2,85% | 8,93% | 18,31% | 31,44% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,76% | 3,85% | 11,40% | 26,22% | 34,72% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | 1,03% | 1,13% | - | - | 1,13% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA... | 08.703.063/0001-16 | 0,65% | 3,74% | 11,21% | 25,14% | 33,65% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | 1,03% | 2,75% | 8,99% | 18,09% | 30,98% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,64% | 3,38% | 9,24% | - | 17,26% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | 17.502.937/0001-68 | - | - | 13,81% | -2,22% | -5,56% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 0,63% | 1,69% | - | - | 7,21% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,70% | 3,75% | 11,16% | 25,49% | 33,87% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS... | 15.154.441/0001-15 | -1,49% | -1,49% | 11,49% | 9,68% | 8,24% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 0,88% | 4,81% | 13,05% | 28,36% | 39,22% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 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 | - | - | 8,94% | - | -9,97% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES... | 30.068.169/0001-44 | -2,32% | -6,76% | - | - | 4,23% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO... | 21.838.150/0001-49 | - | - | 8,03% | 14,23% | 14,46% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA... | 32.922.086/0001-04 | 1,02% | 2,75% | 8,86% | 17,85% | 30,15% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 20.147.389/0001-00 | - | - | -8,91% | - | -5,33% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA... | 14.504.578/0001-90 | 1,30% | -0,25% | - | - | 3,28% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5... | 09.093.819/0001-15 | 1,03% | 2,84% | - | - | 6,70% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 0,86% | 4,40% | 12,24% | 27,22% | 36,21% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | 24.634.187/0001-43 | 0,82% | 4,40% | 11,92% | - | 23,12% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA... | 09.093.883/0001-04 | 0,89% | 4,83% | 13,47% | - | 16,65% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... | 49.964.484/0001-88 | 0,89% | 4,55% | - | - | 8,99% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM... | 35.637.151/0001-30 | 0,25% | 0,71% | - | - | 4,26% |

| 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 | 4.219,14 | CURVA | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 13.775.489,12 | R\$ 196.735,01 (1,41%) |
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 13.775.489,12 | R\$ 196.735,01 (1,41%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 13.775.489,12 | R\$ 196.735,01 (1,41%) |

Cenário Econômico | Maio/2024

Setor Externo

No mês de maio, os dados econômicos continuaram a indicar um ambiente de inflação em queda nas principais economias do mundo, ainda que em diferentes ritmos. Consequentemente, alguns bancos centrais de países desenvolvidos iniciaram ciclos de afrouxamento monetário. Diante disso, os ativos de risco, incluindo o S&P, tiveram bom desempenho, com este último registrando novas máximas históricas. Na China, o governo sinalizou a intenção de comprar parte dos imóveis não vendidos para transformá-los em habitação social, o que melhorou o sentimento econômico global.



Nos Estados Unidos, os dados de consumo mostraram uma ligeira moderação, mas mantiveram-se saudáveis. As principais métricas de inflação vieram em linha com as expectativas, indicando um progresso gradual. A ata da última reunião do banco central revelou diferentes opiniões entre os

membros, mas houve um consenso em manter a taxa de juros inalterada até que haja mais clareza no cenário econômico.

Na Europa, a recuperação econômica continuou, com o PMI da manufatura em alta e o de serviços dentro das expectativas. A inflação, tanto geral quanto núcleo, mostrou-se mais pressionada, especialmente nos serviços. Apesar disso, o Banco Central Europeu indicou que deve iniciar um ciclo de cortes em junho, o que de fato aconteceu. No Reino Unido, com a inflação persistente, a maioria dos membros do banco central optou por manter as taxas de juros, embora alguns tenham votado por um corte. A inflação surpreendeu com reajustes fortes, levantando dúvidas sobre o início do ciclo de cortes.

Na China, o governo alterou a estratégia para estabilizar o mercado imobiliário, comprando imóveis não vendidos para transformá-los em habitação social. O Banco Central criou uma linha de empréstimos para apoiar essa iniciativa, mas a escala ainda parece insuficiente para resolver o problema completamente.

Brasil

No Brasil, o segundo Relatório Bimestral de Receitas e Despesas indicou que o governo pode estar superestimando receitas e subestimando despesas, necessitando revisão da meta anual. O mercado de trabalho continuou forte, com crescimento surpreendente da massa salarial. A inflação, tanto geral quanto de serviços, ficou abaixo das expectativas, mas ainda em níveis incompatíveis com a meta.



O Comitê de Política Monetária decidiu reduzir o ritmo de cortes da taxa básica de juros, refletindo divergências internas e indicando uma possível leniência no combate à inflação. Mantemos atenção especial à trajetória da inflação, ao crescimento dos salários, às expectativas de inflação, ao câmbio e às discussões sobre a meta fiscal.

Reiter Fonseca Peroto
CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36