



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Março/2024



| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 117.056.309,14</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,66%</td> <td>1,86%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,66% | 1,86% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,58%</td> <td>2,68%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,58% | 2,68% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,08p.p.</td> <td>-0,82p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,08p.p. | -0,82p.p. | <p>VaR</p> <p>0,67%</p> |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|----------|-----------|-------------------------|
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,66% | 1,86% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,58% | 2,68% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,08p.p. | -0,82p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio

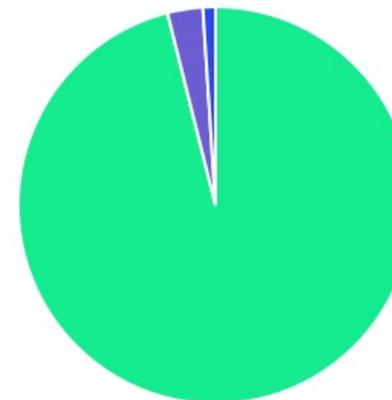


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

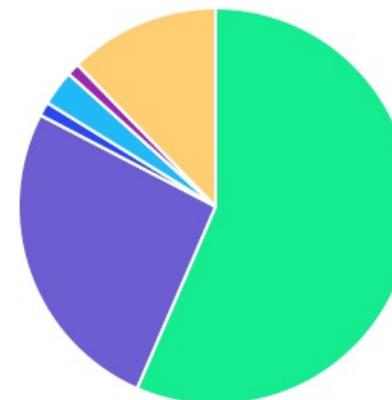


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|---------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|--------|
| BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 8.502.871,19 | 7.27% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 69.272,09 | 0,82% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 2.656.330,36 | 2.27% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 20.987,44 | 0,80% | 0,20% |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF | R\$ 15.605.754,22 | 13.35% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 134.780,11 | 0,84% | 0,15% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | R\$ 715.629,81 | 0.61% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 6.372,89 | 0,90% | 0,18% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 4.318.103,50 | 3.69% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 37.520,55 | 0,88% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF | R\$ 7.571.110,24 | 6.48% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 67.386,88 | 0,90% | 0,20% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI... | R\$ 2.585.800,62 | 2.21% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 21.544,91 | 0,84% | 0,15% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN... | R\$ 10.783.547,93 | 9.23% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 98.888,19 | 0,93% | 0,10% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA | R\$ 8.255.596,21 | 7.06% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 61.789,67 | 0,75% | 0,18% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 2.785.419,65 | 2.38% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 13.860,27 | 0,50% | 0,20% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA... | R\$ 2.281.519,35 | 1.95% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.221,84 | 0,05% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 7.621.884,18 | 6.52% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 65.622,65 | 0,87% | 0,20% |
| BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 13.620.548,26 | 11.65% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 122.889,20 | 0,91% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R\$ 9.247.174,79 | 7.91% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 76.606,56 | 0,83% | 0,18% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 10.865,78 | 0.01% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 69,56 | 0,64% | 1,70% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ... | R\$ 1.323.239,42 | 1.13% | D+0 | 7, V "b" | R\$ 12.331,35 | 0,94% | 0,25% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI... | R\$ 3.382.036,88 | 2.89% | D+15 | 8, I | R\$ 45.275,91 | 1,36% | 2,00% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM | R\$ 1.202.306,95 | 1.03% | 3 | 10, I | R\$ 11.333,29 | 0,95% | 2,00% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 14.417.250,29 | 12,33% | - | 7, I "a" | R\$ -101.541,27 | -0,70% | - |
| Total investimentos | R\$ 116.886.989,63 | 100.00% | | | R\$ 766.212,09 | 0,66% | |
| Disponibilidade | R\$ 169.319,51 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 117.056.309,14 | 100.00% | | | - | - | |

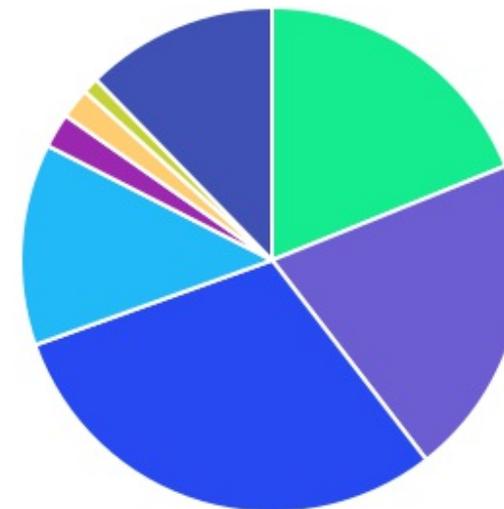
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 96,08% | R\$ 112.302.645,80 |  |
| Renda Variável | 2,89% | R\$ 3.382.036,88 |  |
| Estruturados | 1,03% | R\$ 1.202.306,95 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 116.886.989,63 | |



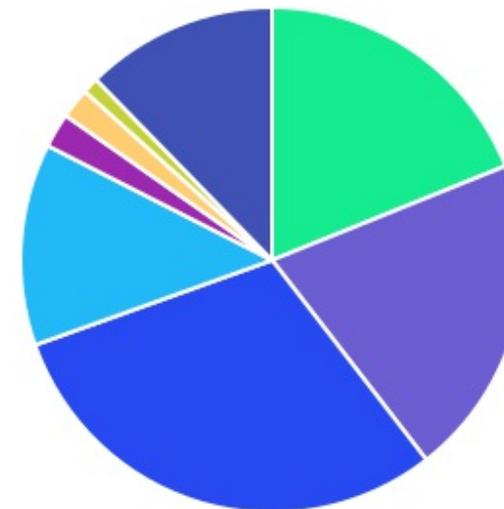
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 56,52% | R\$ 66.061.683,08 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 26,09% | R\$ 30.500.473,01 |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 12,33% | R\$ 14.417.250,29 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 2,89% | R\$ 3.382.036,88 |  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " | 1,13% | R\$ 1.323.239,42 |  |
| Artigo 10, Inciso I | 1,03% | R\$ 1.202.306,95 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 116.886.989,63 | |



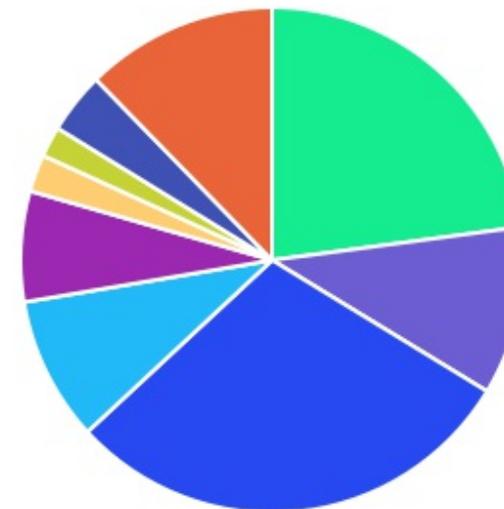
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. |
|----------------------------|----------------|---------------------------|
| ITAU UNIBANCO | 30,07% | R\$ 35.147.394,45 |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 20,56% | R\$ 24.027.647,09 |
| BRAM - BRADESCO | 18,93% | R\$ 22.123.419,45 |
| BB GESTAO | 12,92% | R\$ 15.101.651,43 |
| TÍTULOS | 12,33% | R\$ 14.417.250,29 |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 2,21% | R\$ 2.585.800,62 |
| SANTANDER BRASIL | 1,95% | R\$ 2.281.519,35 |
| ICATU VANGUARDA | 1,03% | R\$ 1.202.306,95 |
| Total | 100,00% | R\$ 116.886.989,63 |



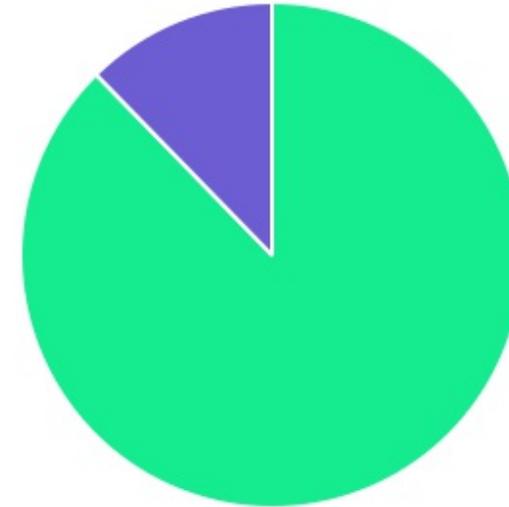
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---|
| ITAU UNIBANCO | 30,07% | R\$ 35.147.394,45 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 20,56% | R\$ 24.027.647,09 |  |
| BANCO BRADESCO | 18,93% | R\$ 22.123.419,45 |  |
| BB GESTAO | 12,92% | R\$ 15.101.651,43 |  |
| TÍTULOS | 12,33% | R\$ 14.417.250,29 |  |
| BANCO COOPERATIVO | 2,21% | R\$ 2.585.800,62 |  |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,95% | R\$ 2.281.519,35 |  |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 1,03% | R\$ 1.202.306,95 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 116.886.989,63 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|---|
| CDI | 29,44% | R\$ 34.409.513,05 |  |
| IRF-M 1 | 22,90% | R\$ 26.764.955,77 |  |
| TÍTULOS | 12,33% | R\$ 14.417.250,29 |  |
| IDKA IPCA 2A | 10,78% | R\$ 12.604.843,55 |  |
| IPCA | 9,23% | R\$ 10.783.547,93 |  |
| IMA-B 5 | 7,06% | R\$ 8.255.596,21 |  |
| IBOVESPA | 3,92% | R\$ 4.584.343,83 |  |
| IRF-M | 2,38% | R\$ 2.785.419,65 |  |
| IMA-B | 1,95% | R\$ 2.281.519,35 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 116.886.989,63 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 87,67% | R\$ 102.469.739,34 | ■ |
| Acima 2 anos | 12,33% | R\$ 14.417.250,29 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 116.886.989,63 | |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 14.417.250,29 | 12,33% | 0,00% | 10,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 66.061.683,08 | 56,52% | 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\$ 30.500.473,01 | 26,09% | 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\$ 1.323.239,42 | 1,13% | 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\$ 112.302.645,80 | 96,08% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 3.382.036,88 | 2,89% | 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\$ 3.382.036,88 | 2,89% | | | |
| 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\$ 1.202.306,95 | 1,03% | 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\$ 1.202.306,95 | 1,03% | | | |
| 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\$ 116.886.989,63 | 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 | 0,50% | -0,33p.p. |
| Fevereiro | R\$ 115.136.051,55 | R\$ 116.137.281,06 | 1,25% | R\$ 840.515,48 | 0,69% | -0,56p.p. |
| Março | R\$ 116.137.281,06 | R\$ 117.056.309,14 | 0,58% | R\$ 766.212,09 | 0,66% | 0,08p.p. |
| Total | R\$ 116.137.281,06 | R\$ 117.056.309,14 | 2,68% | R\$ 2.129.055,18 | 1,86% | -0,82p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.9% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 95.354.211,13 | R\$ 96.634.910,94 | 0,93% | R\$ 889.766,83 | 0,93% | -0,00p.p. |
| Fevereiro | R\$ 96.634.910,94 | R\$ 96.729.583,05 | 1,24% | R\$ 700.220,88 | 0,66% | -0,58p.p. |
| Março | R\$ 96.729.583,05 | R\$ 99.648.139,69 | 1,11% | R\$ 1.446.571,96 | 1,44% | 0,33p.p. |
| Abril | R\$ 99.648.139,69 | R\$ 101.399.881,31 | 1,01% | R\$ 1.332.581,08 | 1,30% | 0,29p.p. |
| Maiο | R\$ 101.399.881,31 | R\$ 103.346.884,05 | 0,63% | R\$ 1.567.372,01 | 1,56% | 0,93p.p. |
| Junho | R\$ 103.346.884,05 | R\$ 105.246.436,87 | 0,32% | R\$ 1.606.102,82 | 1,50% | 1,18p.p. |
| Julho | R\$ 105.246.436,87 | R\$ 107.091.843,23 | 0,52% | R\$ 1.387.864,25 | 1,32% | 0,80p.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 | 0,35% | -0,31p.p. |
| Outubro | R\$ 108.959.484,09 | R\$ 109.662.708,14 | 0,64% | R\$ 253.323,14 | 0,22% | -0,42p.p. |
| Novembro | R\$ 109.662.708,14 | R\$ 112.119.412,81 | 0,68% | R\$ 1.990.346,81 | 1,75% | 1,07p.p. |
| Dezembro | R\$ 112.119.412,81 | R\$ 114.230.164,99 | 0,96% | R\$ 1.784.669,84 | 1,55% | 0,59p.p. |
| Total | R\$ 112.119.412,81 | R\$ 114.230.164,99 | 9,75% | R\$ 13.916.975,82 | 13,94% | 4,19p.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 | 0,38% | -1,04p.p. |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Março | R\$ 84.590.612,99 | R\$ 86.749.471,48 | 2,03% | R\$ 1.671.843,22 | 1,95% | -0,08p.p. |
| Abril | R\$ 86.749.471,48 | R\$ 87.392.293,99 | 1,47% | R\$ 99.828,99 | 0,13% | -1,34p.p. |
| Maió | R\$ 87.392.293,99 | R\$ 88.697.006,49 | 0,88% | R\$ 833.470,23 | 0,94% | 0,06p.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 | 0,47% | 0,74p.p. |
| Agosto | R\$ 89.626.669,50 | R\$ 90.991.892,49 | 0,05% | R\$ 830.381,50 | 0,89% | 0,84p.p. |
| Setembro | R\$ 90.991.892,49 | R\$ 92.274.908,42 | 0,12% | R\$ 737.853,86 | 0,79% | 0,67p.p. |
| Outubro | R\$ 92.274.908,42 | R\$ 94.129.617,62 | 1,00% | R\$ 1.411.505,38 | 1,54% | 0,54p.p. |
| Novembro | R\$ 94.129.617,62 | R\$ 94.654.583,40 | 0,82% | R\$ 48.851,37 | 0,06% | -0,76p.p. |
| Dezembro | R\$ 94.654.583,40 | R\$ 95.354.211,13 | 1,03% | R\$ 320.612,21 | 0,33% | -0,70p.p. |
| Total | R\$ 94.654.583,40 | R\$ 95.354.211,13 | 11,12% | R\$ 6.534.711,38 | 7,52% | -3,60p.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. |
| Maió | R\$ 78.751.121,89 | R\$ 79.883.212,90 | 1,27% | R\$ 789.239,64 | 1,00% | -0,28p.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 | 0,03% | -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 | 1,73% | 0,34p.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 | 1,73% | -14,35p.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 | 0,87% | 2,72% | 12,73% | 27,61% | 35,35% |
| 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 | 0,88% | 2,05% | 9,24% | 20,06% | 30,41% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,80% | 2,47% | 12,08% | 26,60% | 32,93% |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF | 08.703.063/0001-16 | 0,84% | 2,43% | 11,97% | 25,63% | 31,97% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | 0,90% | 2,08% | 9,45% | 19,97% | 30,12% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,64% | 2,03% | 9,56% | - | 15,73% |
| 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 | 0,50% | 1,61% | - | - | 7,13% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,82% | 2,45% | 11,77% | 25,93% | 32,20% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS... | 15.154.441/0001-15 | - | - | 17,20% | 9,87% | 9,88% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 0,91% | 2,92% | 13,31% | 28,53% | 36,71% |
| 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 | 1,36% | 0,85% | - | - | 12,73% |
| 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 | 0,90% | 2,04% | 9,34% | 19,66% | 29,25% |
| 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 | 0,05% | 0,10% | - | - | 3,65% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5... | 09.093.819/0001-15 | 0,75% | 2,01% | - | - | 5,84% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 0,83% | 2,57% | 12,55% | 27,36% | 33,83% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | 24.634.187/0001-43 | 0,84% | 2,63% | 12,27% | - | 21,04% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA... | 09.093.883/0001-04 | 0,94% | 2,91% | 13,07% | - | 14,51% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... | 49.964.484/0001-88 | 0,93% | 2,81% | - | - | 7,17% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM... | 35.637.151/0001-30 | 0,95% | 1,38% | - | - | 4,95% |

| 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 | 4.415,70 | CURVA | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 14.417.250,29 | R\$ -101.541,27 (-0,70%) |
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 14.417.250,29 | R\$ -101.541,27 (-0,70%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 14.417.250,29 | R\$ -101.541,27 (-0,70%) |

Cenário Econômico | Março/2024

Setor Externo

Em março, observamos um cenário de desinflação gradual nas principais economias, embora a incerteza sobre o início do afrouxamento monetário tenha persistido devido a dados de atividade mistos globalmente, especialmente nos Estados Unidos.

A resiliência da economia americana contribuiu para a valorização do dólar e dos ativos de risco. Nos EUA, a inflação veio acima do esperado, indicando que a luta contra a inflação ainda não acabou. O mercado de trabalho permaneceu robusto, com geração de empregos condizente com uma economia saudável.

O FOMC manteve a taxa de juros e a previsão de cortes para este ano, apesar das revisões para cima da inflação e do crescimento econômico. Os membros do FED adotaram um tom cauteloso e sinalizaram que não têm pressa para iniciar os cortes de juros.



Na Europa, o crescimento econômico permaneceu baixo, com os PMIs apresentando resultados mistos. O Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa de juros e revisou para baixo suas projeções de atividade e inflação, com a presidente Lagarde indicando que o primeiro corte de juros é mais provável em junho.

No Reino Unido, o banco central manteve a taxa de juros, mas indicou possíveis cortes nas próximas reuniões.

Surpreendentemente, o Banco Central da Suíça anunciou um corte de 0,25% na taxa de juros, sendo o primeiro país desenvolvido a reduzir a taxa básica neste ciclo.

Na China, o governo anunciou que buscará um crescimento real de 5% este ano e uma expansão fiscal moderada. Dados de atividade mostram melhora na produção industrial e exportações, enquanto o setor imobiliário permaneceu deprimido.

No Japão, o Banco Central encerrou a política de taxa de juros negativa e o controle da curva de juros, mas sinalizou que manterá a política monetária acomodatória por enquanto.

No Brasil, a arrecadação federal de fevereiro surpreendeu positivamente, sem necessidade de revisão da meta fiscal no Relatório Bimestral de Receitas e Despesas do Tesouro Nacional. O mercado de trabalho continuou gerando empregos intensamente, com reajustes salariais preocupantes e dados fortes nos setores de serviços e varejo, possivelmente impulsionados pelos pagamentos dos precatórios.

A inflação subjacente de serviços permaneceu em níveis incompatíveis com a meta de inflação, levando o COPOM a reduzir a taxa SELIC em 0,50% e a se comprometer com um corte de 0,50% apenas na próxima reunião.



Estamos atentos à trajetória da inflação, ao crescimento dos salários e às discussões sobre a mudança da meta de resultado primário.

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

Brasil