



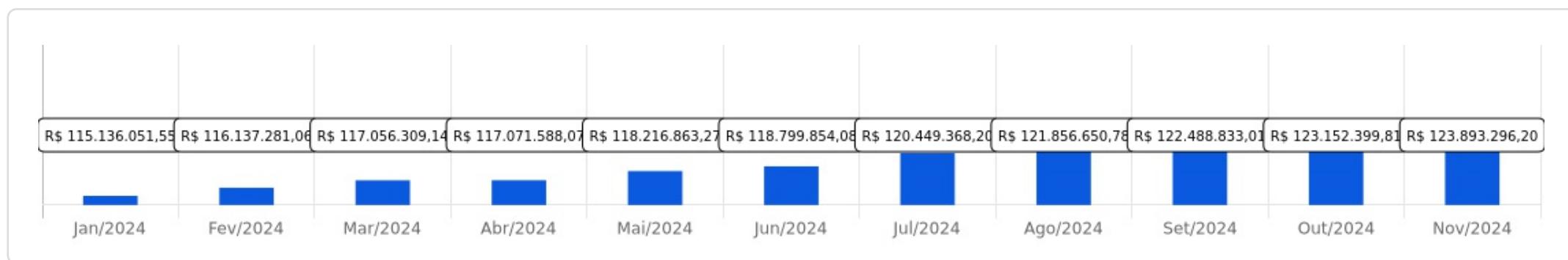
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Novembro/2024



Patrimônio R\$ 123.893.296,20	Rentabilidade Mês 0,49%	Meta Mês 0,81%	Gap Mês -0,32p.p.	VaR _{1,252} 0,15%
---	-------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



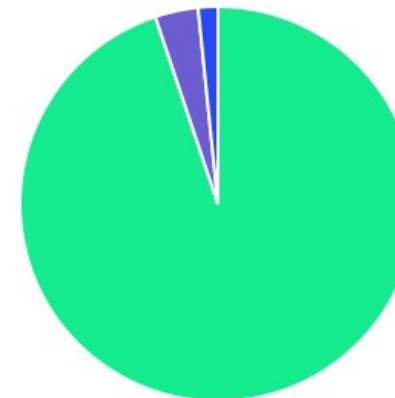
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



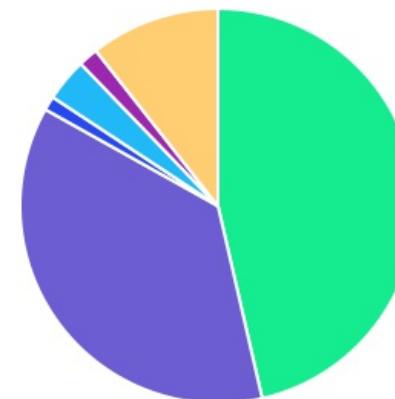
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.867.526,21	7,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.466,91	0,56%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.814.716,02	2,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.419,71	0,55%	0,20%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 12.066.198,96	9,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 80.268,09	0,58%	0,15%
ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 742.269,39	0,60%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.792,49	0,24%	0,18%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 2.769.758,97	2,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.167,81	0,81%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 2.832.626,07	2,29%	D+0	7, I "b"	R\$ -15.277,26	-0,54%	0,20%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.277.736,70	1,84%	D+1	7, I "b"	R\$ 85,04	0,00%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 3.442.149,86	2,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.589,84	1,02%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 8.957.033,74	7,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.240,00	0,41%	0,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 11.586.854,84	9,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.642,53	0,40%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 11.566.430,93	9,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 92.881,47	0,81%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 15.258.677,90	12,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 122.377,73	0,81%	0,20%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 17.181.396,08	13,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 125.727,06	0,73%	0,18%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,61%	1,70%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI 50	R\$ 0,00	0,00%	0	7, III "a"	R\$ 1.737,86	0,68%	1,50%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	R\$ 1.368.740,91	1,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.855,00	0,28%	1,00%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R\$ 1.423.048,82	1,15%	D+0	7, V "b"	R\$ 11.823,28	0,84%	0,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 1.020.642,73	0,83%	D+32	8, I	R\$ -29.174,13	-2,78%	1,72%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 3.333.500,53	2,70%	D+15	8, I	R\$ -42.990,38	-1,27%	2,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.984.871,48	1,61%	3	10, I	R\$ -21.706,40	-1,08%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 13.082.129,80	10,59%	-	7, I "a"	R\$ 49.285,88	0,37%	-
Total investimentos	R\$ 123.576.309,96	100,00%			R\$ 591.212,53	0,49%	

Disponibilidade	R\$ 316.986,24	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 123.893.296,20	100.00%	-	-

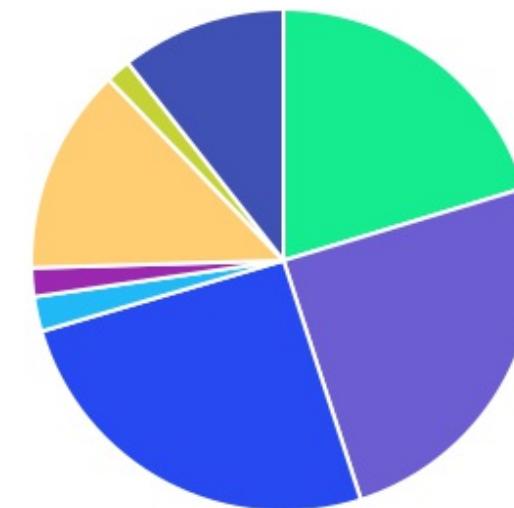
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,87%	R\$ 117.237.295,22	
Renda Variável	3,52%	R\$ 4.354.143,26	
Estruturados	1,61%	R\$ 1.984.871,48	
Total	100,00%	R\$ 123.576.309,96	



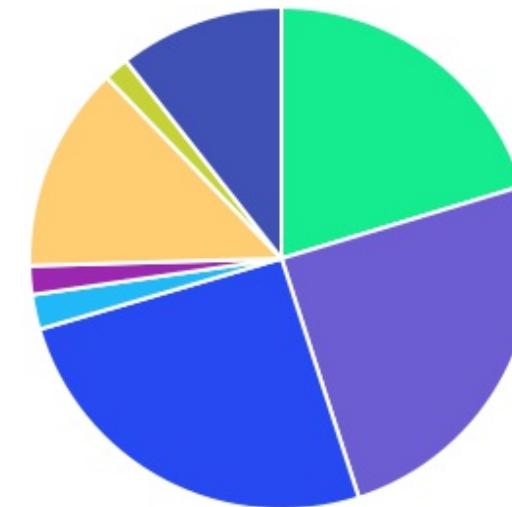
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,41%	R\$ 57.356.870,76	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	36,72%	R\$ 45.375.245,84	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	10,59%	R\$ 13.082.129,80	
Artigo 8º, Inciso I	3,52%	R\$ 4.354.143,26	
Artigo 10, Inciso I	1,61%	R\$ 1.984.871,48	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,15%	R\$ 1.423.048,82	
Total	100,00%	R\$ 123.576.309,96	



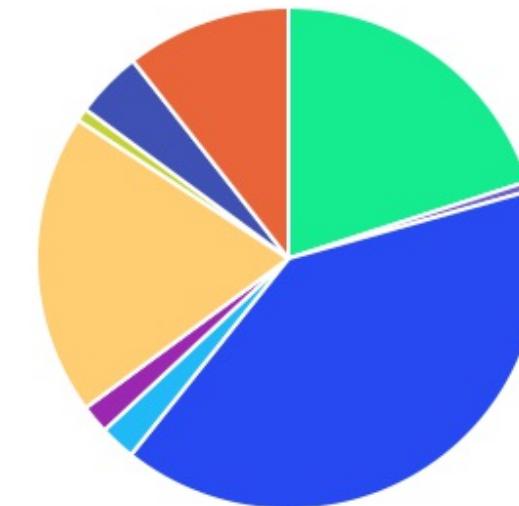
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
ITAU UNIBANCO	25,42%	R\$ 31.412.913,25
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,70%	R\$ 30.524.950,04
BANCO BRADESCO	20,33%	R\$ 25.126.204,11
BB GESTAO	13,27%	R\$ 16.397.745,61
TÍTULOS	10,59%	R\$ 13.082.129,80
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,24%	R\$ 2.769.758,97
SANTANDER BRASIL	1,84%	R\$ 2.277.736,70
ICATU VANGUARD	1,61%	R\$ 1.984.871,48
Total	100,00%	R\$ 123.576.309,96



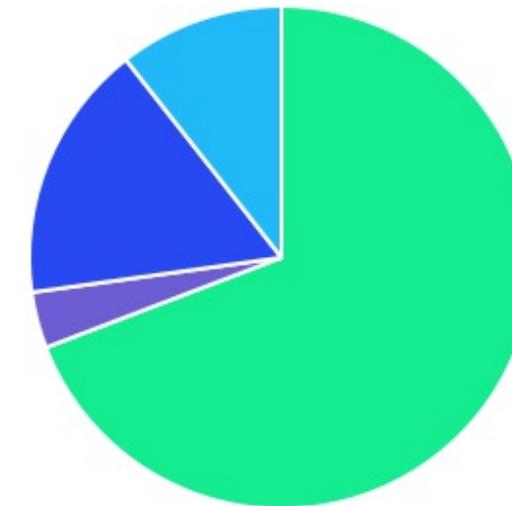
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	LEG.
ITAU UNIBANCO	25,42%	R\$ 31.412.913,25	■
CAIXA ECONOMICA	24,70%	R\$ 30.524.950,04	■
BANCO BRADESCO	20,33%	R\$ 25.126.204,11	■
BB GESTAO	13,27%	R\$ 16.397.745,61	■
TÍTULOS	10,59%	R\$ 13.082.129,80	■
BANCO COOPERATIVO	2,24%	R\$ 2.769.758,97	■
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,84%	R\$ 2.277.736,70	■
BEM - DISTRIBUIDORA	1,61%	R\$ 1.984.871,48	■
Total	100,00%	R\$ 123.576.309,96	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	40,11%	R\$ 49.568.053,63	
IRF-M 1	20,03%	R\$ 24.748.441,19	
IPCA	19,41%	R\$ 23.986.038,44	
TÍTULOS	10,59%	R\$ 13.082.129,80	
IBOVESPA	4,30%	R\$ 5.318.372,01	
IRF-M	2,29%	R\$ 2.832.626,07	
IMA-B	1,84%	R\$ 2.277.736,70	
IDIV	0,83%	R\$ 1.020.642,73	
IDKA IPCA 2A	0,60%	R\$ 742.269,39	
Total	100,00%	R\$ 123.576.309,96	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	69,18%	R\$ 85.487.498,99	
1 a 2 anos	16,62%	R\$ 20.543.888,58	
Acima 2 anos	10,59%	R\$ 13.082.129,80	
31 a 180 dias	3,61%	R\$ 4.462.792,59	
Total	100,00%	R\$ 123.576.309,96	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 13.082.129,80	10.59%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 57.356.870,76	46.41%	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\$ 45.375.245,84	36.72%	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\$ 1.423.048,82	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\$ 117.237.295,22	94,87%			
RENDAS VARIÁVEIS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.354.143,26	3,52%	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\$ 4.354.143,26	3,52%			
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\$ 1.984.871,48	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\$ 1.984.871,48	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\$ 123.576.309,96	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
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.
Junho	R\$ 118.216.863,27	R\$ 118.799.854,08	0,63%	R\$ 266.929,75	0,23%	-0,39p.p.
Julho	R\$ 118.799.854,08	R\$ 120.449.368,20	0,80%	R\$ 1.454.072,39	1,21%	0,41p.p.
Agosto	R\$ 120.449.368,20	R\$ 121.856.650,78	0,40%	R\$ 1.334.476,30	1,12%	0,72p.p.
Setembro	R\$ 121.856.650,78	R\$ 122.488.833,01	0,86%	R\$ 409.931,00	0,35%	-0,50p.p.
Outubro	R\$ 122.488.833,01	R\$ 123.152.399,81	0,98%	R\$ 532.373,89	0,44%	-0,54p.p.
Novembro	R\$ 123.152.399,81	R\$ 123.893.296,20	0,81%	R\$ 591.212,53	0,49%	-0,32p.p.
Total	R\$ 123.152.399,81	R\$ 123.893.296,20	9,15%	R\$ 7.490.517,59	6,58%	-2,57p.p.
2023						
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	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	11,43%	15,39%	15,54%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,81%	8,85%	10,92%	25,84%	43,43%
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	-	5,02%	8,05%	20,18%	34,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,55%	8,58%	9,54%	24,13%	40,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	3,40%	-	-	3,40%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	0,58%	8,55%	9,55%	23,13%	39,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	4,73%	7,72%	19,96%	33,49%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,61%	7,54%	8,29%	19,49%	21,99%
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	-0,54%	3,34%	4,85%	-	8,95%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,56%	8,49%	9,46%	23,59%	39,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-2,78%	2,06%	19,01%	15,95%	12,15%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,81%	10,56%	11,59%	26,78%	46,85%
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	-1,27%	-0,60%	6,02%	-	11,12%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	8,03%	14,23%	14,46%
ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	0,24%	5,84%	7,34%	19,67%	34,07%
ITAU 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	0,00%	-0,06%	2,66%	-	3,47%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA...	05.943.661/0001-74	0,28%	0,28%	-	-	0,28%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B5...	09.093.819/0001-15	-	4,75%	7,94%	-	8,69%
ITAU INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,73%	9,54%	10,37%	25,10%	42,93%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,81%	9,93%	10,84%	25,50%	29,65%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	0,84%	10,67%	11,76%	-	23,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	8,69%	11,06%	-	13,30%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-1,08%	5,78%	9,51%	-	9,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,02%	4,19%	-	-	4,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,40%	1,78%	-	-	1,78%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,41%	1,78%	-	-	1,78%
BB RENDA FIXA...	05.080.623/0001-35	0,68%	1,40%	-	-	1,40%

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	4.006,78	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 13.082.129,80	R\$ 49.285,88 (0,37%)
Total Públicos							R\$ 5.985.171,11	R\$ 13.082.129,80	R\$ 49.285,88 (0,37%)
BB CDB DI	03/08/29	30/08/24	1	230.000,00	R\$ 0,00	CURVA	R\$ 230.000,00	R\$ NaN	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 230.000,00	R\$ NaN	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 6.215.171,11	R\$ NaN	R\$ 49.285,88 (0,37%)

Cenário Econômico | Novembro/2024

Setor Externo

O mês de novembro foi marcado pela eleição presidencial nos Estados Unidos, onde Donald Trump buscar acordos para evitar sanções mais duras. O resultado favorável de Trump contra Kamala Harris, superando as expectativas das pesquisas. Este evento não só consolidou a presidência, mas também assegurou ao Partido Republicano o controle do Congresso, criando condições ideais para a implementação de uma agenda política ambiciosa e alinhada com as ideias de Trump.

Observa-se

minuciosamente as nomeações para a equipe econômica, que apresentam um perfil de depreciação significativa da economia americana com nomes como Scott Bessent e Howard Lutnick assumindo papéis cruciais. Essa composição sinaliza um direcionamento positivo para a política econômica, sugerindo um equilíbrio entre inovação e estabilidade.

No entanto, o mercado vem antecipando a possibilidade de cortes de impostos associados à importação principalmente em relação à

China. Trump parece utilizar a ameaça de tarifas como ferramenta de negociação, um movimento que já levou países como México, Canadá e China a Unidos, onde Donald Trump buscar acordos para evitar sanções mais duras.



Brasil

Internamente, o Brasil lida com incertezas fiscais agravadas pela incapacidade dos ativos domésticos, en- s, é prudente manter uma postura cautelosa em relação a uma visão otimista sobre o potencial crescente da economia americana sob uma administração pró-ne- gócios.

Para algumas casas de

análises, essa postura mais agressiva, o aumento de juros domésticos ou sinalizando uma taxa terminal significativamente mais elevadas, alta. Mas se acredita que o ritmo de alta deverá ser de 75



pontos-base já precificado pelo mercado.

No cenário global, a eleição de Trump adiciona complexidade, mas também oportunidades para investidores atentos às dinâmicas de negociação internacional. Para mitigar ris-

Fernando Henrique Cardoso
CONFIANÇA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10

ÍNDICES DE RENDA FIXA E VARIÁVEL — 29/11/2024					
Índice	Variação Diária (%)	Variação Mensal (%)	Variação Anual (%)	Variação 12 meses (%)	Variação 24 meses (%)
CDI	0,04%	0,79%	9,85%	10,89%	25,65%
IRF-M 1	0,02%	0,57%	8,70%	9,75%	24,62%
IRF-M 1+	-0,07%	-1,13%	1,19%	3,09%	22,40%
IRF-M	-0,04%	-0,52%	3,57%	5,23%	22,83%
IMA-B 5	-0,05%	0,36%	6,46%	8,10%	20,87%
IMA-B 5+	0,28%	-0,23%	-4,45%	-0,50%	13,86%
IMA-B	0,14%	0,02%	0,19%	3,08%	16,90%
IDKA PRE 2A	-0,13%	-1,09%	2,20%	3,93%	22,23%
IDKA IPCA 2A	-0,12%	0,22%	6,09%	7,75%	20,86%
IBOVESPA	0,85%	-3,12%	-6,35%	-0,39%	13,31%
DIVIDENDOS	1,32%	-0,07%	2,38%	10,02%	28,99%
SMALL CAPS	0,94%	-4,48%	-18,66%	-11,95%	-7,02%
S&P 500 (Dólar)	0,56%	5,73%	26,47%	32,56%	52,42%
BDR	0,65%	8,32%	63,02%	67,68%	99,93%