

*Relatório de  
Investimentos  
Dezembro de 2018*



**CONFIANÇA**  
— INVESTIMENTOS —

*Fundo de Previdência do  
Município de Cidade Ocidental*

## Ficha Cadastral Dezembro de 2018

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	<b>Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental</b>
CNPJ	<b>36.862.6210001/21</b>
Endereço	<b>SQ 10, QUADRA 08 ÁREA ESPECIAL</b>
E-mail	<b>ocidentalprev2017@hotmail.com</b>
Telefone	<b>(61)3625-1322</b>
Prefeito	<b>FABIO CORREA DE OLIVEIRA</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2017</b>
E-mail	<b>ocidentalprev2017@hotmail.com</b>

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Cidade Ocidental

Unidade Gestora	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL</b>
Nome Fantasia	
CNPJ	<b>07.829.410/0001-99</b>
Endereço	<b>SQ 13 QUADRA 01 CASA 44</b>
CEP	<b>72880-526</b>
Telefone	<b>(61)3625-1322</b>
E-mail	<b>ocidentalprev2017@hotmail.com</b>

Representante Legal	<b>RAFAEL HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS</b>	Gestor de Recursos	<b>RAFAEL HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS</b>
Cargo	<b>Presidente</b>	Cargo	<b>Presidente</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2017</b>	Início da Gestão	<b>19/04/2017</b>
E-mail	<b>ocidentalprev2017@hotmail.com</b>	E-mail	<b>-</b>
Telefone	<b>-</b>	Telefone	<b>-</b>
Certificação	<b>-</b>	Certificação	<b>APIMEC CGRPPS</b>
Validade	<b>-</b>	Validade	<b>28/03/2021</b>

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Cidade Ocidental

#### Colegiado Deliberativo

FABIANO WILLIAM DE CARVALHO  
ROSALEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA  
VIRNA LISE SOUSA HENRIQUE  
ANA PAULA SABINO DE ALMEIDA  
JOSÉ DAS CHAGAS SILVA MORAES

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

RAFAEL HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS  
MARIA JESUS MODESTO DE MENEZES  
ANDERSON LUCIANO DE CARVALHO

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 486.710,99, equivalente a 1,10%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 4.424.092,79 representando uma rentabilidade de 10,98%

## Relatório de Retorno x Meta

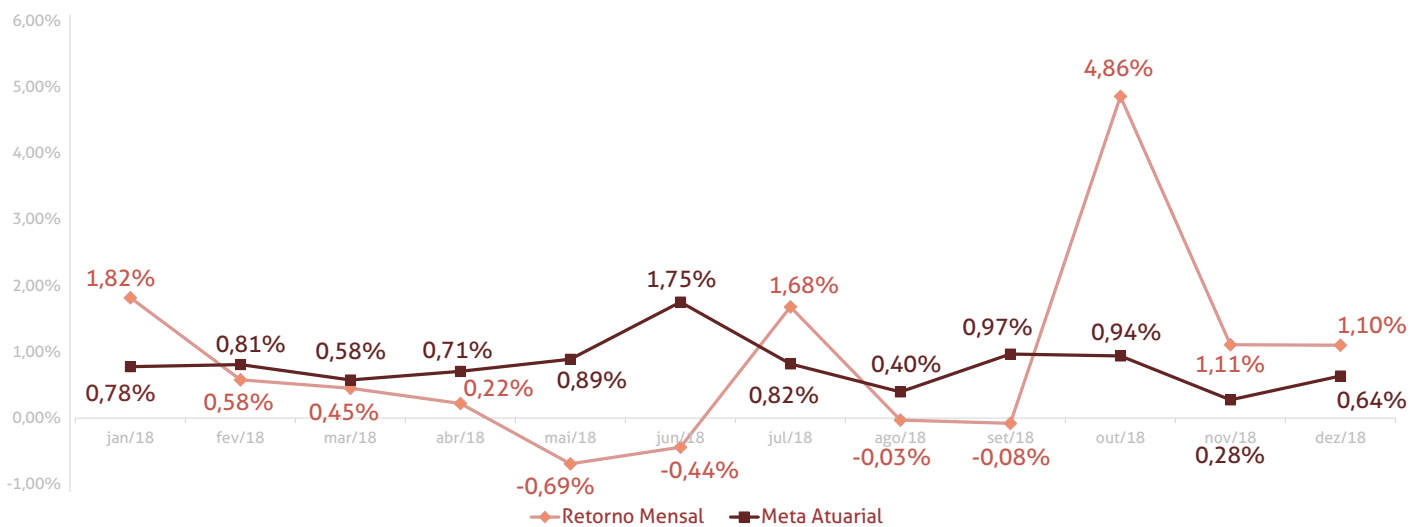
### Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	1,82%	0,58%	0,45%	0,22%	-0,69%	-0,44%
Retorno Financeiro	960.725,93	313.016,47	245.048,21	120.511,39	-766.394,68	58.133,72
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

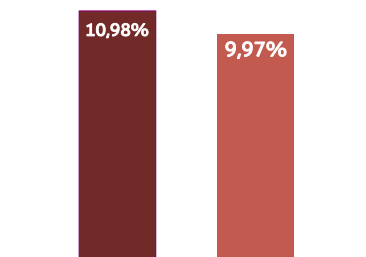
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	1,68%	-0,03%	-0,08%	4,86%	1,11%	1,10%
Retorno Financeiro	661.826,55	109.517,97	147.142,27	1.623.860,10	463.993,87	486.710,99
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno
Retorno Mensal Máximo	4,86% out-18	Meta
Retorno Mensal Médio	0,88%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-0,69% mai-18	Retorno 2017
Sharpe	0,03	Retorno 2016
Volatilidade	33,07%	Retorno 2015
VaR	-2,42%	Retorno 2014



**Extrato Consolidado**

**Cidade Ocidental**

**Dezembro de 2018**

**jan/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		10.762.413,10				614.449,72	5,71%	11.376.862,82
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.292.166,56				13.414,58	0,59%	2.305.581,14
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.292.560,38				13.153,20	0,57%	2.305.713,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	16.416.995,43				93.553,77	0,57%	16.510.549,20
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	2.362.477,13	580.000,00	-410.000,00		14.224,92	0,57%	2.546.702,05
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	16.307.858,63				93.470,24	0,57%	16.401.328,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.484.081,86	28.135,91	-80.969,75		117.895,41	0,49%	2.549.143,43
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	100.820,41				564,09	0,56%	101.384,50
<b>Aplicações</b>		<b>53.019.373,50</b>						<b>54.097.265,59</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.752,46</b>						<b>12.464,76</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						0,00
Bradesco 3301-4		4,00						6.715,14
Itaú 12620-0		4.748,46						5.749,62
<b>Final</b>		<b>53.024.125,96</b>	<b>608.135,91</b>	<b>-490.969,75</b>	<b>0,00</b>	<b>960.725,93</b>	<b>1,82%</b>	<b>54.109.730,35</b>

**fev/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		11.376.862,82				92.180,14	0,81%	11.469.042,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.305.581,14				12.097,12	0,52%	2.317.678,26
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.305.713,58	6.975.726,81			29.063,47	0,52%	9.310.503,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	16.510.549,20				88.129,91	0,53%	16.598.679,11
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	2.546.702,05	625.000,00	-379.000,00		13.593,53	0,52%	2.806.295,58
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	16.401.328,87		-6.975.726,81		67.645,66	0,51%	9.493.247,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.549.143,43	83.266,43	-22.742,59		9.856,52	0,39%	2.619.523,79
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	101.384,50				450,12	0,44%	101.834,62
<b>Aplicações</b>		<b>54.097.265,59</b>						<b>54.716.805,90</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>12.464,76</b>						<b>4.992,83</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						0,00
Bradesco 3301-4		6.715,14						0,00
Itaú 12620-0		5.749,62						4.992,83
<b>FINAL</b>		<b>54.109.730,35</b>	<b>7.683.993,24</b>	<b>-7.377.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>313.016,47</b>	<b>0,58%</b>	<b>54.721.798,73</b>

**mar/18**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		11.469.042,96		-1.310,45		-28.579,79	-0,26%	11.439.152,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.317.678,26				14.689,45	0,63%	2.332.367,71
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.310.503,86				60.415,75	0,65%	9.370.919,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	16.598.679,11				106.090,82	0,64%	16.704.769,93
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	2.806.295,58	595.000,00	-450.000,00		18.670,67	0,64%	2.969.966,25
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.493.247,72				61.638,08	0,65%	9.554.885,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.619.523,79	84.286,50	-23.392,04		11.603,83	0,44%	2.692.022,08
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	101.834,62				519,40	0,51%	102.354,02
<b>Aplicações</b>		<b>54.716.805,90</b>						<b>55.166.438,12</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.992,83</b>						<b>3.184,57</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						0,00
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Itaú 12620-0		4.992,83						3.184,57
<b>FINAL</b>		<b>54.721.798,73</b>	<b>679.286,50</b>	<b>-474.702,49</b>	<b>0,00</b>	<b>245.048,21</b>	<b>0,45%</b>	<b>55.169.622,69</b>

## abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		11.439.152,72				-93.168,40	-0,81%	11.345.984,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.332.367,71				11.194,49	0,48%	2.343.562,20
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.370.919,61				46.399,75	0,50%	9.417.319,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	16.704.769,93				81.505,74	0,49%	16.786.275,67
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	2.969.966,25	612.000,00	-457.700,00		15.213,11	0,50%	3.139.479,36
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.554.885,80				47.293,26	0,49%	9.602.179,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.692.022,08	84.962,41	-27.048,72		11.568,32	0,43%	2.761.504,09
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	102.354,02				505,12	0,49%	102.859,14
<b>Aplicações</b>		<b>55.166.438,12</b>						<b>55.499.163,20</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.184,57</b>						<b>5.588,14</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						0,00
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Itaú 12620-0		3.184,57						5.588,14
<b>FINAL</b>		<b>55.169.622,69</b>	<b>696.962,41</b>	<b>-484.748,72</b>	<b>0,00</b>	<b>120.511,39</b>	<b>0,22%</b>	<b>55.504.751,34</b>

## mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		11.345.984,32				-854.143,41	5,71%	10.491.840,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.347.815,63				4.253,43	0,59%	2.347.815,63
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.417.319,36				15.710,45	0,57%	9.433.029,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	16.786.275,67				32.202,17	0,57%	16.818.477,84
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.139.479,36	648.000,00	-450.600,00		6.529,51	0,57%	3.343.408,87
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.602.179,06				16.113,08	0,57%	9.618.292,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.761.504,09	378.317,71	-23.637,70		12.434,21	0,49%	3.128.618,31
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	102.859,14				505,88	0,56%	103.365,02
<b>Aplicações</b>		<b>55.499.163,20</b>						<b>55.284.848,53</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>5.588,14</b>						<b>1.826,33</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						0,00
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Itaú 12620-0		5.588,14						1.826,33
<b>FINAL</b>		<b>55.504.751,34</b>	<b>1.026.317,71</b>	<b>-474.237,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-766.394,68</b>	<b>-0,69%</b>	<b>55.286.674,86</b>

## jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		10.491.840,91				-140.592,78	-1,34%	10.351.248,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.347.815,63				11.734,19	0,50%	2.359.549,82
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.433.029,81				47.531,20	0,50%	9.480.561,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	16.818.477,84	2.000.000,00			83.749,38	0,50%	18.902.227,22
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.343.408,87	661.700,00	-438.500,00		18.186,54	0,49%	3.584.795,41
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.618.292,14		-4.000.000,00		24.046,21	0,50%	5.642.338,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.128.618,31	86.052,64	-26.764,89		13.478,98	0,43%	3.201.385,04
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	103.365,02	3.000.000,00	-1.000.001,00		8.290,76	0,49%	2.111.654,78
<b>Aplicações</b>		<b>55.181.483,51</b>						<b>55.633.759,76</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.826,33</b>						<b>320,56</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						0,00
Bradesco 3301-4		0,00						1,00
Itaú 12620-0		1.826,33						319,56
<b>FINAL</b>		<b>55.183.309,84</b>	<b>2.747.752,64</b>	<b>-4.465.264,89</b>	<b>0,00</b>	<b>58.133,72</b>	<b>-0,44%</b>	<b>55.634.080,32</b>

## jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		10.351.248,13				368.911,96	3,56%	10.720.160,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.359.549,82				15.941,24	0,68%	2.375.491,06
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.480.561,01	5.643.517,05			97.779,83	0,66%	15.221.857,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	18.902.227,22				129.203,18	0,68%	19.031.430,40
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.584.795,41	730.800,00	-754.300,00		23.339,32	0,64%	3.584.634,73
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	5.642.338,35		-5.643.517,05		1.178,70	0,06%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.201.385,04	86.811,13	-26.676,55		14.482,19	0,45%	3.276.001,81
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.111.654,78				10.990,13	0,52%	2.122.644,91
<b>Aplicações</b>		<b>55.633.759,76</b>						<b>56.332.220,89</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>320,56</b>						<b>27.416,74</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						0,00
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		0,00						8.351,31
Itaú 12620-0		319,56						19.064,43
<b>FINAL</b>		<b>55.634.080,32</b>	<b>6.461.128,18</b>	<b>-6.424.493,60</b>	<b>0,00</b>	<b>661.826,55</b>	<b>1,68%</b>	<b>56.359.637,63</b>

## ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		10.720.160,09				-76.803,56	-0,72%	10.643.356,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.375.491,06				9.391,32	0,40%	2.384.882,38
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	15.221.857,89				57.839,69	0,38%	15.279.697,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	19.031.430,40				77.354,50	0,41%	19.108.784,90
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.584.634,73	702.900,00	-735.400,00		14.721,32	0,40%	3.566.856,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.276.001,81	85.904,00	-19.355,39		15.483,41	0,47%	3.358.033,83
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.122.644,91				11.531,29	0,54%	2.134.176,20
<b>Aplicações</b>		<b>56.332.220,89</b>						<b>56.475.787,47</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>27.416,74</b>						<b>289.541,69</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						0,00
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		8.351,31						0,00
Itaú 12620-0		19.064,43						289.540,69
<b>FINAL</b>		<b>56.359.637,63</b>	<b>788.804,00</b>	<b>-754.755,39</b>	<b>0,00</b>	<b>109.517,97</b>	<b>-0,03%</b>	<b>56.765.329,16</b>

## set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		10.643.356,53				-118.429,49	-1,11%	10.524.927,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.384.882,38				14.074,68	0,59%	2.398.957,06
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	15.279.697,58				94.008,28	0,62%	15.373.705,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	19.108.784,90		-3.338.044,00		93.106,40	0,59%	15.863.847,30
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.566.856,05	886.000,00	-756.300,00		24.314,61	0,63%	3.720.870,66
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.358.033,83	89.038,04	-23.761,98		13.113,05	0,39%	3.436.422,94
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.134.176,20				9.611,92	0,45%	2.143.788,12
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag 4222 cc 5-9	0,00	3.338.044,00			17.342,82	0,54%	3.355.386,82
<b>Aplicações</b>		<b>56.475.787,47</b>						<b>56.817.905,80</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>289.541,69</b>						<b>93.515,78</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						0,00
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		0,00						0,00
Itaú 12620-0		289.540,69						93.514,78
<b>FINAL</b>		<b>56.765.329,16</b>	<b>4.313.082,04</b>	<b>-4.118.105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>147.142,27</b>	<b>-0,08%</b>	<b>56.911.421,58</b>

## out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		10.524.927,04				1.234.552,00	11,73%	11.759.479,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.398.957,06				22.426,24	0,93%	2.421.383,30
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	15.373.705,86				138.493,33	0,90%	15.512.199,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	15.863.847,30				148.339,58	0,94%	16.012.186,88
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.720.870,66	810.000,00	-451.000,00		34.742,09	0,89%	4.114.612,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.436.422,94	89.372,26	-21.182,97		15.445,01	0,45%	3.520.057,24
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.143.788,12				11.161,14	0,52%	2.154.949,26
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag 4222 cc 5-9	3.355.386,82				18.700,71	0,56%	3.374.087,53
<b>Aplicações</b>		<b>56.817.905,80</b>						<b>58.868.955,19</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>93.515,78</b>						<b>1.523,47</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						0,00
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		0,00						0,00
Itaú 12620-0		93.514,78						1.522,47
<b>FINAL</b>		<b>56.911.421,58</b>	<b>899.372,26</b>	<b>-472.182,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.860,10</b>	<b>4,86%</b>	<b>58.870.478,66</b>

## nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		11.759.479,04			305.102,51	225.377,21	1,96%	11.679.753,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.421.383,30				12.603,29	0,52%	2.433.986,59
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	15.512.199,19				81.349,14	0,52%	15.593.548,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	16.012.186,88				84.599,40	0,53%	16.096.786,28
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	4.114.612,75	789.000,00	-669.500,00		21.570,54	0,52%	4.255.683,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.520.057,24	391.685,19	-16.890,54		15.094,21	0,41%	3.909.946,10
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.154.949,26				10.173,44	0,47%	2.165.122,70
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag 4222 cc 5-9	3.374.087,53				13.226,64	0,39%	3.387.314,17
<b>Aplicações</b>		<b>58.868.955,19</b>						<b>59.522.141,20</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.523,47</b>						<b>7.688,67</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						7.075,88
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		0,00						0,00
Itaú 12620-0		1.522,47						611,79
<b>FINAL</b>		<b>58.870.478,66</b>	<b>1.180.685,19</b>	<b>-686.390,54</b>	<b>305.102,51</b>	<b>463.993,87</b>	<b>1,11%</b>	<b>59.529.829,87</b>

## dez/18

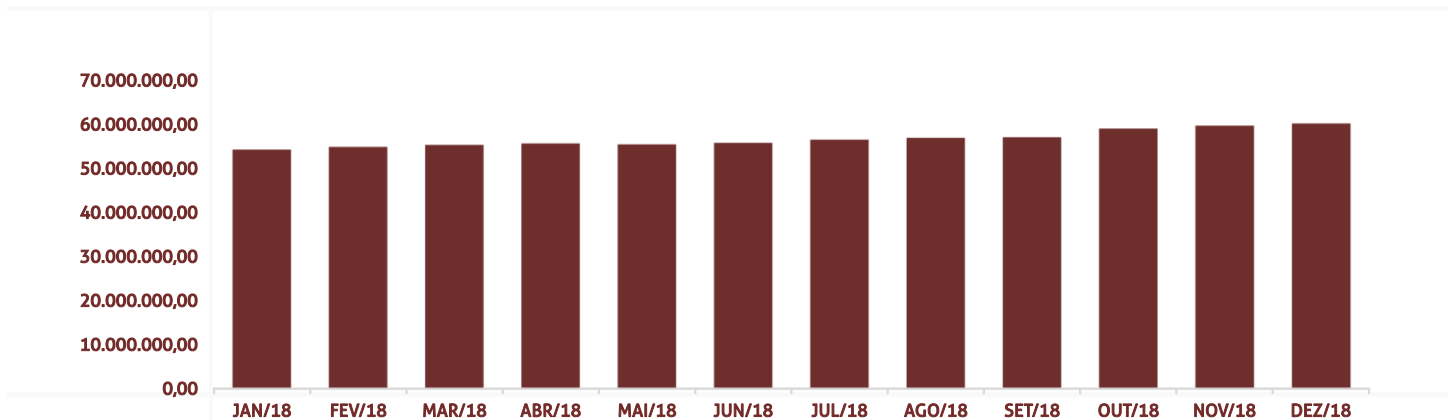
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		11.679.753,74				238.127,76	2,04%	11.917.881,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.433.986,59				13.046,55	0,54%	2.447.033,14
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	15.593.548,33				83.990,96	0,54%	15.677.539,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	16.096.786,28				87.300,78	0,54%	16.184.087,06
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	4.255.683,29	275.000,00	-360.000,00		22.343,51	0,54%	4.193.026,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.909.946,10	71.788,98	-3.991,56		15.980,53	0,41%	3.993.724,05
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.165.122,70				10.210,40	0,47%	2.175.333,10
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag 4222 cc 5-9	3.387.314,17				15.710,50	0,46%	3.403.024,67
<b>Aplicações</b>		<b>59.522.141,20</b>						<b>59.991.649,61</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>7.688,67</b>						<b>29.157,51</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		7.075,88						11.292,41
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		0,00						14.252,20
Itaú 12620-0		611,79						3.611,90
<b>FINAL</b>		<b>59.529.829,87</b>	<b>346.788,98</b>	<b>-363.991,56</b>	<b>0,00</b>	<b>486.710,99</b>	<b>1,10%</b>	<b>60.020.807,12</b>

O Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental encerrou o mês de Dezembro com R\$ 60.020.807,12 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 490.977,25 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 6.996.681,16 com relação ao exercício de 2017. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 10,92%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

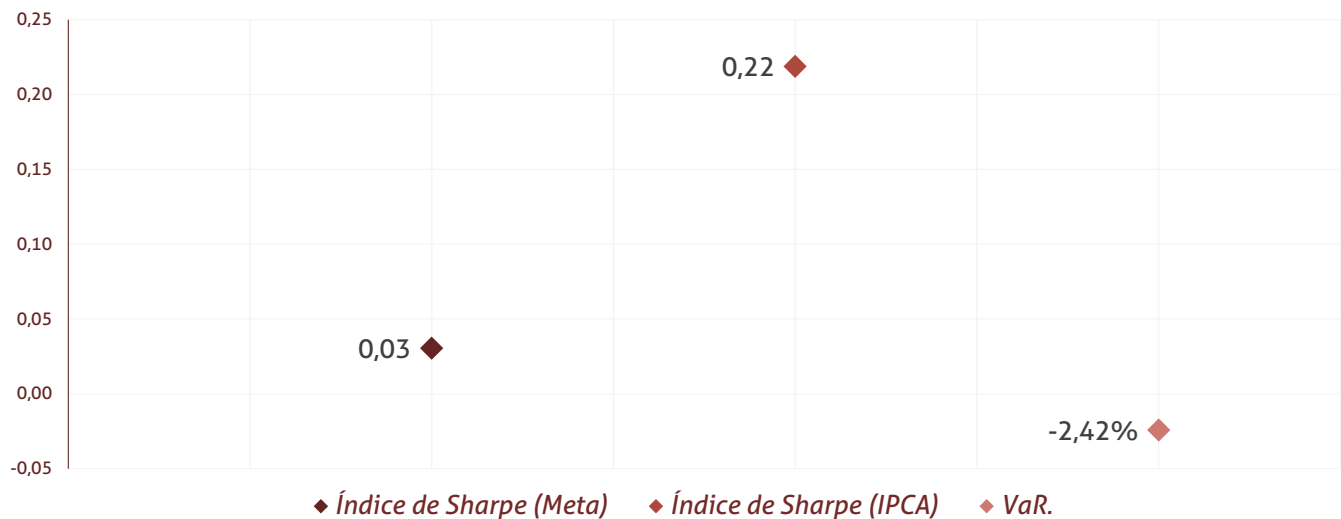
## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2018</b>
<b>R\$ 53.024.125,96</b>	<b>10,92%</b>	<b>13,20%</b>

<b>Jan</b>	<b>54.109.730,35</b>	<b>Fev</b>	<b>54.721.798,73</b>	<b>Mar</b>	<b>55.169.622,69</b>	<b>Abr</b>	<b>55.504.751,34</b>
<b>Mai</b>	<b>55.286.674,86</b>	<b>Jun</b>	<b>55.634.080,32</b>	<b>Jul</b>	<b>56.359.637,63</b>	<b>Ago</b>	<b>56.765.329,16</b>
<b>Set</b>	<b>56.911.421,58</b>	<b>Out</b>	<b>58.870.478,66</b>	<b>Nov</b>	<b>59.529.829,87</b>	<b>Dez</b>	<b>60.020.807,12</b>



## Índice de Sharpe e Var da Carteira

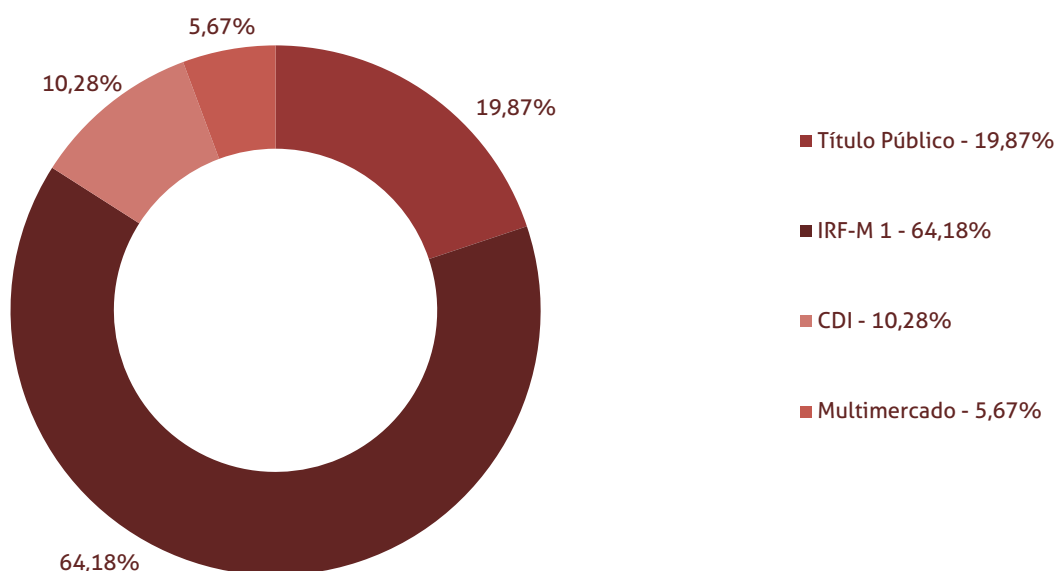




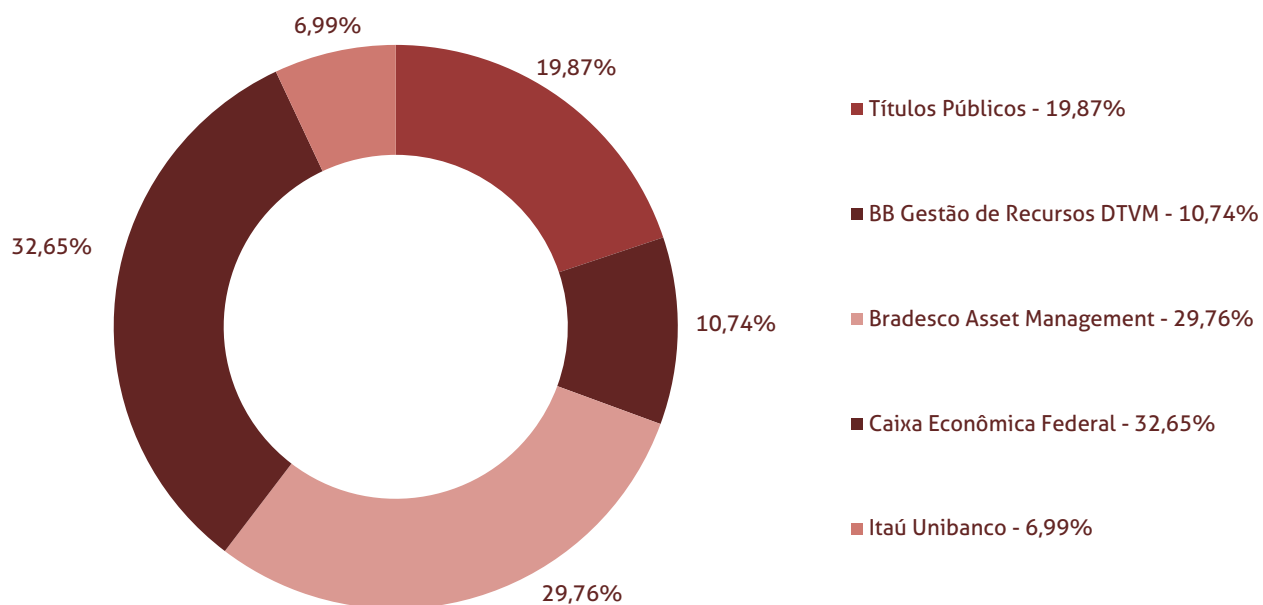
Durante o exercício de 2018, o Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+1 du
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	11.492.176/0001-24	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	Bradesco Asset Management	0,20%	CDI	D+0
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	Caixa Econômica Federal	0,70%	Multimercado	D+0

### Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018



### Distribuição por Instituição - Dezembro de 2018

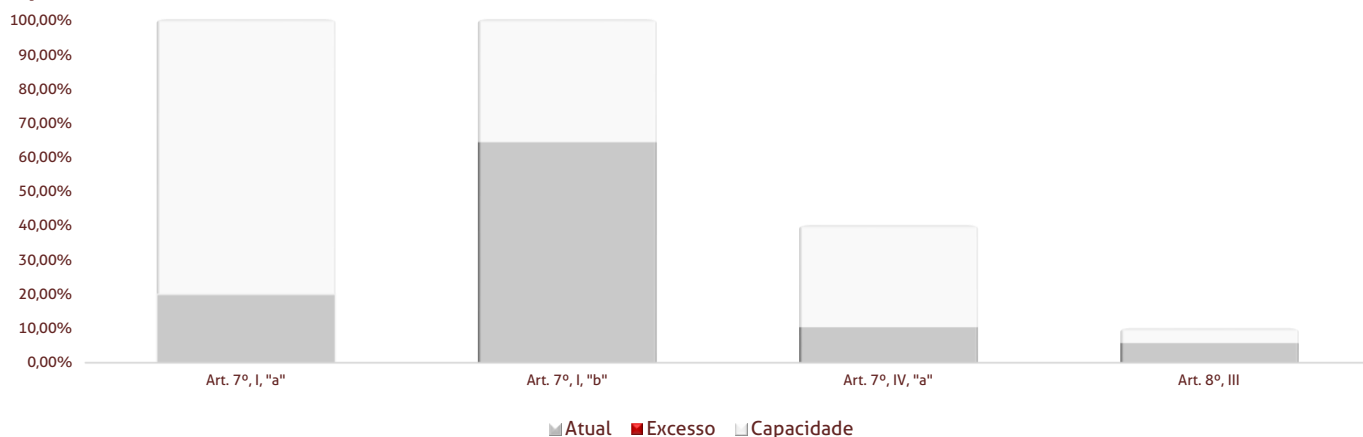


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

## Limites Resolução 3.922

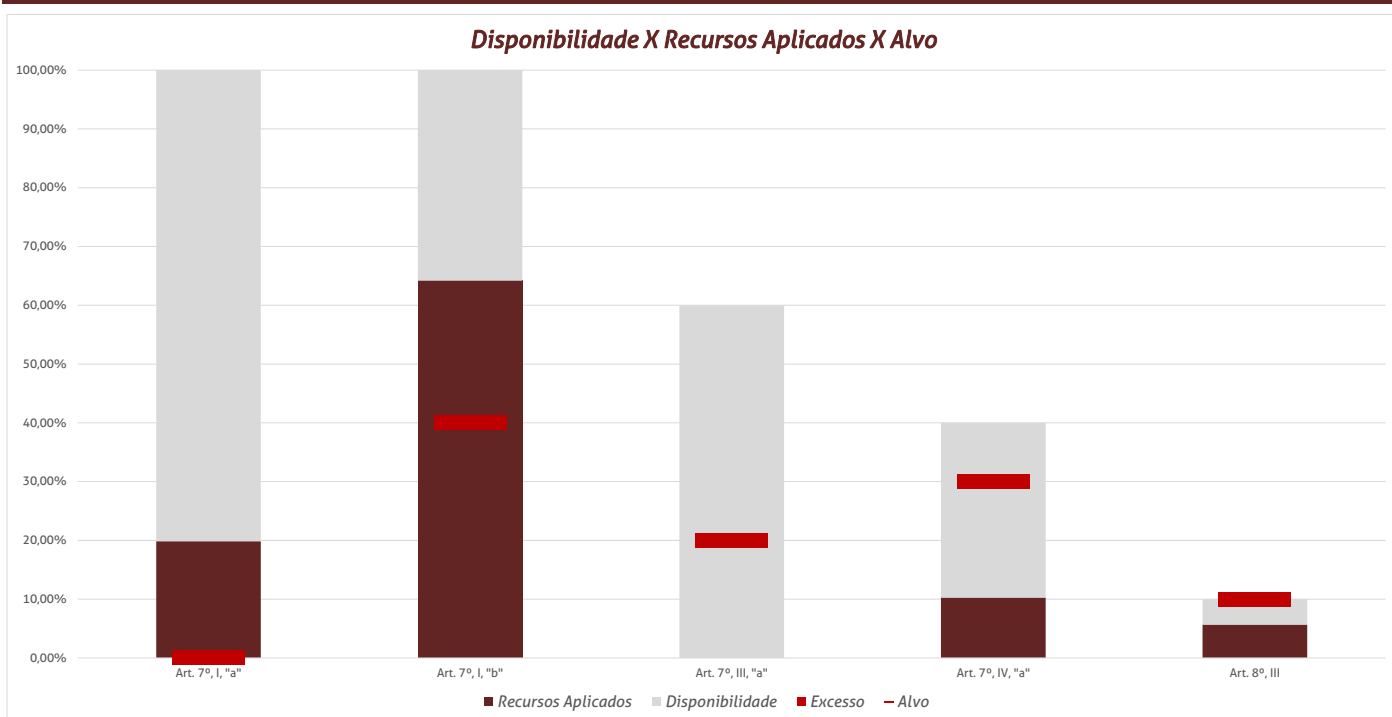
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>56.588.624,94</b>	<b>94,33%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>11.917.881,50</b>	<b>19,87%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	11.917.881,50	19,87%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>38.501.686,29</b>	<b>64,18%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.447.033,14	4,08%	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.677.539,29	26,13%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.184.087,06	26,98%	
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.193.026,80	6,99%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>6.169.057,15</b>	<b>10,28%</b>	<b>40%</b>
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.993.724,05	6,66%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2.175.333,10	3,63%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3.403.024,67</b>	<b>5,67%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>3.403.024,67</b>	<b>5,67%</b>	<b>10%</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.403.024,67	5,67%	
<b>Aplicações</b>	<b>59.991.649,61</b>	<b>99,95%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>29.157,51</b>	<b>0,05%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>60.020.807,12</b>	<b>100,00%</b>	

## Disponibilidade 3.922



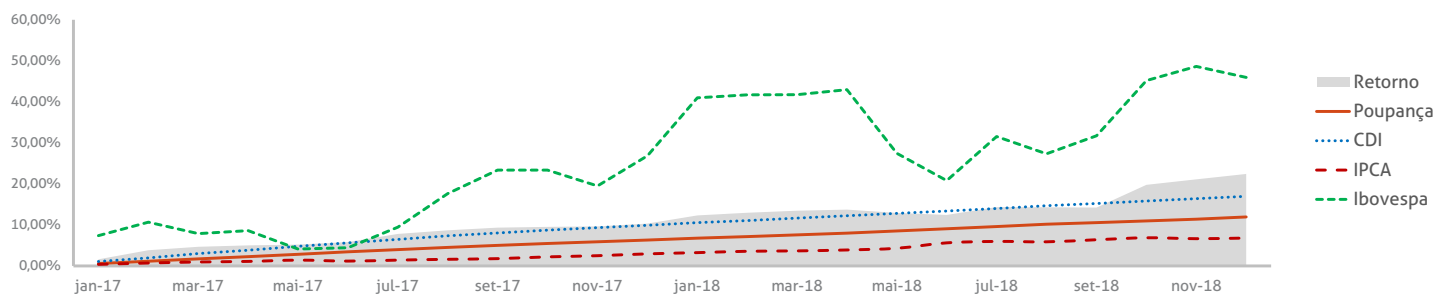
## Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>94,33%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Titulos Públicos Federais - SELIC	19,87%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	64,18%	100%		30%	40%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	20%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	10,28%	40%	20%	0%	30%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%		0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>5,67%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	25%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	25%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	0,00%	20%		0%	0%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	0%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5,67%	10%		0%	10%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%		0%	0%	5%
<b>Aplicações</b>	<b>99,95%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,05%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



## Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,33%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
jan-18	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,40%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
fev-18	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,39%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
mar-18	0,66%	0,53%	0,94%	1,59%	0,39%	0,09%	0,01%	2,43%	6,50%	0,58%
abr-18	0,51%	0,52%	-0,14%	0,82%	0,37%	0,22%	0,88%	4,73%	6,50%	0,71%
mai-18	0,20%	0,52%	-3,16%	-1,02%	0,50%	0,40%	-10,87%	7,35%	6,50%	0,89%
jun-18	0,55%	0,52%	-0,32%	-0,12%	0,50%	1,26%	-5,20%	3,18%	6,50%	1,75%
jul-18	0,66%	0,54%	2,32%	1,59%	0,50%	0,33%	8,88%	-2,62%	6,50%	0,82%
ago-18	0,44%	0,57%	-0,45%	0,10%	0,50%	-0,09%	-3,21%	10,13%	6,50%	0,40%
set-18	0,61%	0,47%	-0,15%	1,36%	0,37%	0,48%	3,48%	-3,18%	6,50%	0,97%
out-18	0,92%	0,54%	7,14%	1,95%	0,37%	0,45%	10,19%	-7,15%	6,50%	0,94%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,50%	0,15%	-1,81%	0,30%	6,50%	0,64%
12 meses	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	5,28%	3,75%	15,04%	17,13%	-	9,97%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	5,28%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%



## Rentabilidade

### Fundos

	2017	12 meses	out/18	nov/18	dez/18	2018
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	7,12%	16,79%	11,73%	1,96%	2,04%	16,79%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	6,76%	0,93%	0,52%	0,54%	6,76%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,92%	6,72%	0,90%	0,52%	0,54%	6,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	6,81%	0,94%	0,53%	0,54%	6,81%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	10,89%	6,72%	0,89%	0,52%	0,54%	6,72%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8,87%	5,29%	0,45%	0,41%	0,41%	5,29%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	9,80%	6,14%	0,52%	0,47%	0,47%	6,14%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	10,00%	5,47%	0,56%	0,39%	0,46%	5,47%

## EUA

Os números referentes à economia americana continuam a impressionar, principalmente os relacionados ao mercado de trabalho, índices de inflação e crescimento econômico.

Considerando as relações existentes entre evolução do PIB, nível de preços e condução da política monetária, crescem as possibilidades de aceleração dos indicadores de inflação, o que forçaria o Federal Reserve a elevar as taxas de juros de maneira mais agressiva do que o previsto. Contudo, indicações de membros votantes da instituição sugerem que o Banco Central dos EUA não manterá a taxa básica de juros acima do nível considerado como neutro.



As projeções do Fed para início de 2019 se encontram, por enquanto, bem-comportadas e com base nisso há indícios de que a política monetária a ser adotada nos EUA poderá ser menos agressiva e isso por si só é uma boa notícia, mas não implica necessariamente em condições financeiras mais favoráveis para o Brasil, que depende de uma série de alterações principalmente no âmbito das políticas fiscais.

## Setor Externo

Os últimos dados referentes ao comércio global sugerem que

os efeitos negativos da guerra comercial entre EUA e China estão se fazendo presentes e, além disso, as economias desenvolvidas, excetuando EUA, já estão demonstrando desacelerações em suas economias, como o baixo crescimento da Zona do Euro e diminuição das expectativas de crescimento nas projeções feitas para os anos de 2019 e 2020.

O Reino Unido elevou sua taxa básica de juros em 0,5% sinalizando que já pode ter-se iniciado uma tendência mundial de elevação dos juros mundiais, em resposta aos aumentos da taxa de juros nos EUA.

A conta corrente brasileira, que inclui além da balança comercial a conta de serviços e transferências unilaterais, foi impactada pela elevação da percepção de risco das economias emergentes, em especial a argentina.

## Brasil

Entre o fim do período eleitoral e o início de um novo governo observa-se, em geral, efeito Lua de Mel. Em dezembro este efeito ficou ainda mais evidente, com índice de expectativas atingindo os maiores valores desde 2013. Observa-se, porém, que o cenário para 2019 é incerto e a situação fiscal do país é complicada. O relatório IBRE sugere que a continuidade da melhora dos indicadores de expectativas de médio prazo dependerá da aprovação das reformas econômicas.

Com relação à inflação é interessante destacar que mesmo com a desvalorização cambial, greve dos caminhoneiros e elevação dos preços administrados, o IPCA fechou o ano abaixo da meta.

Em meados de setembro e outubro as projeções de inflação se

encontravam próximas do centro da meta, o que fez com o COPOM passasse a considerar elevações graduais na Taxa Selic. A desaceleração inflacionária observada nos últimos meses possibilitou ao COPOM não elevar a taxa básica de juros. O relatório IBRE indica que os sinais de inflação controlada em 2019 podem ser compatíveis com manutenção da Selic no patamar atual por mais tempo.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com desvalorização de 1,81%, aos 87.887 pontos. Com alta acumulada de +15,03% no ano e +15,53% em 12 meses.



O CDI, teve rentabilidade de 0,49% no mês, com acumulado de 6,42% em 2018 e 6,48% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve alta de 0,30%, cotado a R\$ 3,8748. O IRFM-1 apresentou variação de +0,56% e acumula alta de 6,97% no ano. O IMA-B variou 1,65% no mês e está com rentabilidade acumulada de 13,06% em 2018 e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu 1,25% no mês, registrando alta de 9,75% no acumulado do ano.

*Luiz Arthur Holz Fierozze*  
CONFIANÇA INVESTIMENTOS.