



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Janeiro/2025



Patrimônio

R\$ 127.652.629,32

Rentabilidade

Mês	Acum.
1,17%	1,17%

Meta

Mês	Acum.
0,60%	0,60%

Gap

Mês	Acum.
0,57p.p.	0,57p.p.

VaR_{1,252}

0,15%

Evolução do Patrimônio



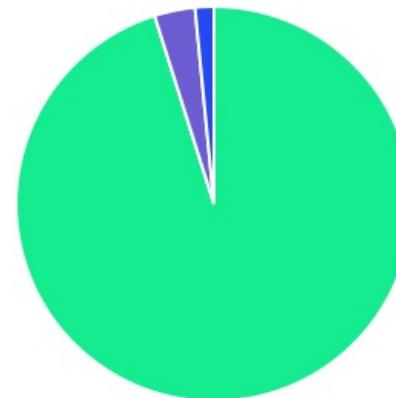
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



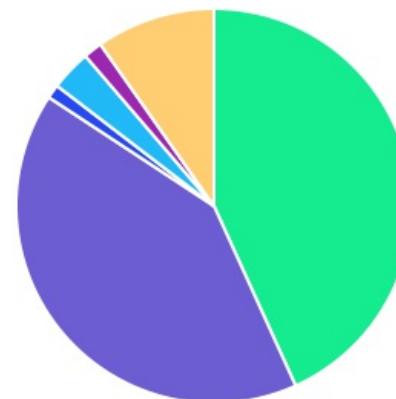
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.059.503,13	7,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.692,88	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.869.661,39	2,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.452,55	1,25%	0,20%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 9.033.038,54	7,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 130.716,68	1,30%	0,15%
ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 755.508,69	0,59%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.191,98	2,05%	0,18%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 2.823.182,08	2,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.569,73	1,06%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 2.856.074,98	2,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.302,66	2,56%	0,20%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.240.646,59	1,76%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.242,73	1,05%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 3.514.692,41	2,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.394,01	1,22%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 9.102.461,14	7,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 135.712,93	1,51%	0,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 11.774.603,60	9,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.698,59	1,51%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 11.787.970,41	9,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 125.690,13	1,08%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 15.553.131,92	12,22%	D+0	7, III "a"	R\$ 162.692,72	1,06%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.801.076,83	1,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.076,83	0,06%	0,20%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 23.114.286,95	18,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 239.177,92	1,05%	0,18%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,79%	1,70%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.069,99	0,76%	1,00%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R\$ 1.450.806,60	1,14%	D+0	7, V "b"	R\$ 14.288,09	0,99%	0,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 1.026.368,32	0,81%	D+32	8, I	R\$ 47.685,47	4,87%	1,72%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 3.202.239,83	2,52%	D+15	8, I	R\$ 124.958,29	4,06%	2,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.950.308,61	1,53%	3	10, I	R\$ 47.105,07	2,48%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 12.382.865,11	9,73%	-	7, I "a"	R\$ -52.562,55	-0,42%	-
Total investimentos	R\$ 127.298.427,15	100,00%			R\$ 1.507.156,70	1,17%	

Disponibilidade	R\$ 354.202,17	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 127.652.629,32	100.00%	-	-

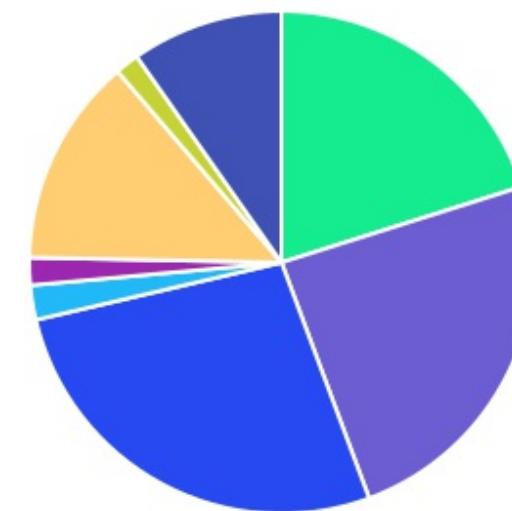
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,15%	R\$ 121.119.510,39	
Renda Variável	3,32%	R\$ 4.228.608,15	
Estruturados	1,53%	R\$ 1.950.308,61	
Total	100,00%	R\$ 127.298.427,15	



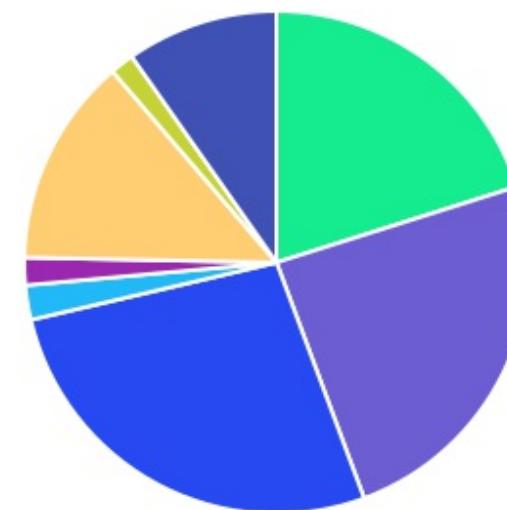
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,23%	R\$ 55.029.372,55	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	41,05%	R\$ 52.256.466,13	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	9,73%	R\$ 12.382.865,11	
Artigo 8º, Inciso I	3,32%	R\$ 4.228.608,15	
Artigo 10, Inciso I	1,53%	R\$ 1.950.308,61	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,14%	R\$ 1.450.806,60	
Total	100,00%	R\$ 127.298.427,15	



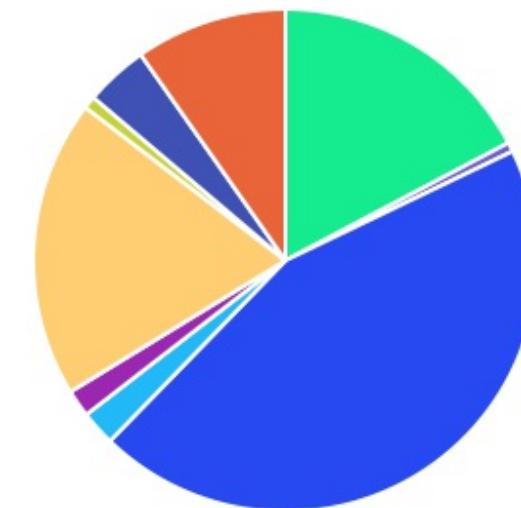
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
ITAU UNIBANCO	26,99%	R\$ 34.353.640,78
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,23%	R\$ 30.844.776,09
BANCO BRADESCO	20,12%	R\$ 25.612.635,05
BB GESTAO	13,43%	R\$ 17.090.372,84
TÍTULOS	9,73%	R\$ 12.382.865,11
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,22%	R\$ 2.823.182,08
SANTANDER BRASIL	1,76%	R\$ 2.240.646,59
ICATU VANGUARD	1,53%	R\$ 1.950.308,61
Total	100,00%	R\$ 127.298.427,15



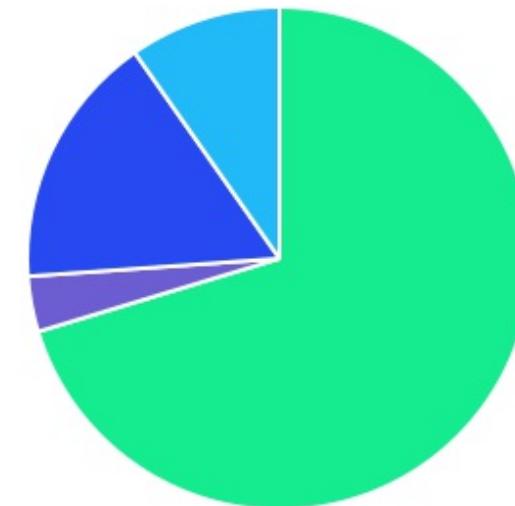
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	LEG.
ITAU UNIBANCO	26,99%	R\$ 34.353.640,78	■ Blue
CAIXA ECONOMICA	24,23%	R\$ 30.844.776,09	■ Purple
BANCO BRADESCO	20,12%	R\$ 25.612.635,05	■ Green
BB GESTAO	13,43%	R\$ 17.090.372,84	■ Yellow
TÍTULOS	9,73%	R\$ 12.382.865,11	■ Dark Blue
BANCO COOPERATIVO	2,22%	R\$ 2.823.182,08	■ Light Blue
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,76%	R\$ 2.240.646,59	■ Magenta
BEM - DISTRIBUIDORA	1,53%	R\$ 1.950.308,61	■ Lime Green
Total	100,00%	R\$ 127.298.427,15	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	44,41%	R\$ 56.530.454,81	
IPCA	19,16%	R\$ 24.391.757,15	
IRF-M 1	17,25%	R\$ 21.962.203,06	
TÍTULOS	9,73%	R\$ 12.382.865,11	
IBOVESPA	4,05%	R\$ 5.152.548,44	
IRF-M	2,24%	R\$ 2.856.074,98	
IMA-B	1,76%	R\$ 2.240.646,59	
IDIV	0,81%	R\$ 1.026.368,32	
IDKA IPCA 2A	0,59%	R\$ 755.508,69	
Total	100,00%	R\$ 127.298.427,15	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	70,31%	R\$ 89.497.436,57	
1 a 2 anos	16,40%	R\$ 20.877.064,74	
Acima 2 anos	9,73%	R\$ 12.382.865,11	
31 a 180 dias	3,57%	R\$ 4.541.060,73	
Total	100,00%	R\$ 127.298.427,15	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 12.382.865,11	9.73%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 55.029.372,55	43,23%	15,00%	34,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 52.256.466,13	41,05%	0,00%	42,50%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.450.806,60	1,14%	0,00%	1,25%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 121.119.510,39	95,15%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.228.608,15	3,32%	0,00%	1,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.228.608,15	3,32%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,50%	20,00%
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\$ 1.950.308,61	1.53%	0,00%	3,75%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.950.308,61	1,53%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	3,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 127.298.427,15	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5,47% a.a.			
Janeiro	R\$ 127.288.977,05	R\$ 127.652.629,32	0,60%	R\$ 1.507.156,70	1,17%	0,57p.p.
Total	R\$ 127.288.977,05	R\$ 127.652.629,32	0,60%	R\$ 1.507.156,70	1,17%	0,57p.p.
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.
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.
Dezembro	R\$ 123.893.296,20	R\$ 127.288.977,05	0,94%	R\$ -491.579,63	-0,39%	-1,32p.p.
Total	R\$ 123.893.296,20	R\$ 127.288.977,05	10,24%	R\$ 6.998.937,96	6,17%	-4,07p.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.
Abri	R\$ 99.648.139,69	R\$ 101.399.881,31	1,01%	R\$ 1.332.581,08	1,34%	0,33p.p.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL
Metas - Janeiro/2025

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	11,11%	R\$ 6.534.711,38	7,67%	-3,44p.p.

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

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	16,01%	R\$ 1.432.081,74	1,79%	-14,22p.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	1,08%	1,08%	10,94%	25,49%	46,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,06%	0,06%	11,91%	22,84%	22,84%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,05%	20,18%	34,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,25%	1,25%	9,70%	23,73%	43,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	3,40%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	1,30%	1,30%	9,76%	22,77%	42,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	7,72%	19,96%	33,49%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,79%	0,79%	8,37%	19,19%	23,85%
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	2,56%	2,56%	3,50%	-	9,85%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,27%	1,27%	9,65%	23,29%	42,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	4,87%	4,87%	16,61%	16,61%	12,78%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,06%	1,06%	11,48%	26,31%	49,69%
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	4,06%	4,06%	-1,83%	-	6,74%
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	2,05%	2,05%	6,97%	18,82%	36,46%
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	-	-	-8,91%	-	-5,33%

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL**Rentabilidade dos ativos - Janeiro/2025**

SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	1,05%	1,05%	-1,22%	-	1,79%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA...	05.943.661/0001-74	0,76%	0,76%	-	-	1,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5...	09.093.819/0001-15	-	-	7,94%	-	8,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,05%	1,05%	10,51%	24,46%	45,43%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,06%	1,06%	10,98%	25,13%	32,15%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	0,99%	0,99%	11,68%	25,55%	25,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	11,06%	-	13,30%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	2,48%	2,48%	4,42%	-	7,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,22%	1,22%	-	-	6,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,51%	1,51%	-	-	3,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,51%	1,51%	-	-	3,44%
BB RENDA FIXA...	05.080.623/0001-35	-	-	-	-	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	3.792,61	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 12.382.865,11	R\$ -52.562,55 (-0,42%)
Total Públicos							R\$ 5.985.171,11	R\$ 12.382.865,11	R\$ -52.562,55 (-0,42%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 5.985.171,11	R\$ 12.382.865,11	R\$ -52.562,55 (-0,42%)



Cenário Econômico 2025 | Janeiro/2025

Internacional

No mês de janeiro, o principal acontecimento foi a posse do presidente Trump, que implementou rapidamente políticas impactantes especialmente nas áreas de imigração e comércio exterior. As medidas visavam aumentar a segurança nas fronteiras, reduzir a imigração ilegal e revogar a nacionalidade automática para filhos de imigrantes ilegais. Tais políticas podem afetar o mercado de trabalho americano, promovendo pressões salariais devido à menor oferta de trabalhadores e possíveis impactos adversos no crescimento econômico.

A imposição de tarifas sobre México, Canadá e China foi outro ponto crítico, encarecendo insumos importados e aumentando os custos na economia dos EUA. Além disso, não se pode ignorar a possibilidade de retaliações por parte desses países e o risco de desorganização das cadeias produtivas. É incerto o impacto total dessas medidas sobre a inflação, mas há uma nova fase nas políticas comerciais americanas que poderá afetar países como os da zona do euro, alvo de críticas do presidente. Mesmo que as tarifas sejam eventualmente revertidas, a incerteza já se instalou.

O FED, em janeiro, optou por aguardar os impactos das políticas de Trump, enquanto o BCE continuou a reduzir sua taxa de juros. A zona do euro enfrenta um cenário distinto, com crescimento econômico fraco e inflação desacelerada, sem considerar os impactos das tarifas nos cenários projetados. No contexto global, esse choque de incerteza afeta várias economias, incluindo o Brasil, que se encontra em um ciclo de alta de juros.

Brasil

Ainda que as tarifas devam reduzir a atividade econômica global, inicialmente a incerteza deve gerar choques cambiais devido ao aumento do prêmio de risco. Com as projeções de inflação des ancoradas, o Banco Central do Brasil não pode desconsiderar os efeitos primários e deve preparar-se para gerir os efeitos secundários desses choques.

Portanto, se a incerteza global persistir, o cenário econômico doméstico ficará ainda mais desafiador. Será preciso enfrentar choques de oferta, com possível queda do PIB e aumento da inflação, especialmente se tarifas sobre produtos brasileiros forem implementadas, o que complicaria ainda mais a situação para o Banco Central.

CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.389.406/0001-36
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10



Indicadores Financeiros												
	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	BDR	Dólar	Selic
2024	1,80%	9,40%	10,82%	-2,49%	5,78%	7,03%	4,83%	-10,36%	23,84%	70,59%	27,91%	12,25%
fev-24	0,46%	0,76%	0,80%	0,55%	0,46%	0,51%	0,83%	0,99%	5,17%	6,30%	0,60%	11,25%
mar-24	0,54%	0,84%	0,83%	0,08%	0,55%	0,53%	0,16%	-0,71%	3,10%	4,04%	0,26%	10,75%
abr-24	-0,52%	0,58%	0,89%	-1,61%	-0,48%	0,60%	0,38%	-1,70%	-4,16%	0,57%	3,51%	10,75%
mai-24	0,66%	0,78%	0,83%	1,33%	0,56%	0,59%	0,46%	-3,04%	4,80%	7,32%	1,35%	10,50%
jun-24	-0,29%	0,63%	0,79%	-0,97%	-0,53%	0,54%	0,21%	1,48%	3,47%	12,79%	6,05%	10,50%
jul-24	1,34%	0,94%	0,91%	2,09%	1,04%	0,57%	0,38%	3,02%	1,13%	0,29%	1,86%	10,50%
ago-24	0,66%	0,77%	0,87%	0,52%	0,69%	0,57%	-0,02%	6,54%	2,28%	0,55%	-0,10%	10,50%
set-24	0,34%	0,82%	0,83%	-0,67%	0,12%	0,60%	0,44%	-3,08%	2,02%	-0,21%	-3,68%	10,75%
out-24	0,21%	0,84%	0,93%	-0,65%	0,11%	0,60%	0,56%	-1,60%	-0,99%	6,02%	6,05%	10,75%
nov-24	-0,52%	0,57%	0,79%	0,02%	-1,09%	0,57%	0,39%	-3,12%	5,73%	8,32%	4,77%	11,25%
dez-24	-1,66%	0,70%	0,93%	-2,62%	-2,15%	0,58%	0,52%	-4,28%	-2,50%	4,64%	2,29%	12,25%
jan-25	2,58%	1,28%	1,01%	1,07%	2,06%	0,67%	0,05%	4,86%	2,70%	-4,23%	-5,85%	13,25%
12 meses	3,79%	9,94%	10,92%	-0,95%	7,15%	7,90%	4,83%	-1,27%	24,66%	55,93%	15,57%	13,25%
2025	2,58%	1,28%	1,01%	1,07%	2,06%	0,67%	0,05%	4,86%	2,70%	-4,23%	-5,85%	13,25%

Gráfico acumulado 13 meses

The chart displays the performance of six financial indices over a 13-month period. The indices are: Ibovespa (grey area), IMA-B (black solid line), IRF-M 1 (blue dotted line), IDKA 2 (red dashed line), Poupança (green dash-dot line), and CDI (black solid line). All indices show a general upward trend, with Ibovespa reaching the highest point around 18% by January 2025.

SETE CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —