



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Outubro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 109.662.708,14</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,22% Acum.: 10,27%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,64% Acum.: 7,97%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,42% Acum.: 2,30%</p>	<p>VaR</p> <p>0,62%</p>
---	---	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio

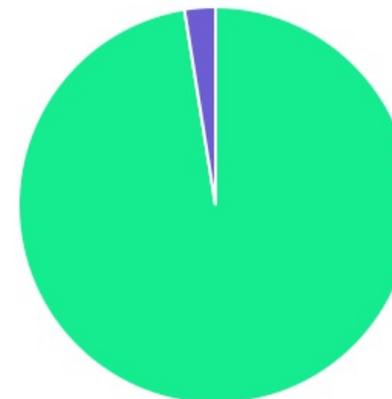


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

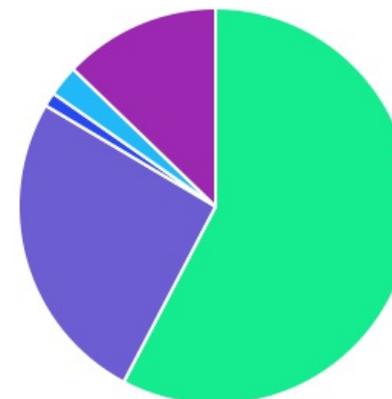


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.757.480,65	7.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.963,66	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.544.745,37	2.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.686,03	0,94%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.031.621,57	15.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 153.018,31	0,91%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 1.286.244,91	1.18%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.405,59	-0,34%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.099.297,51	3.75%	D+1	7, I "b"	R\$ -13.561,69	-0,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 7.189.848,87	6.57%	D+0	7, I "b"	R\$ -21.036,89	-0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 10.610.129,10	9.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.898,58	0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	R\$ 7.837.923,87	7.16%	D+1	7, I "b"	R\$ -25.540,88	-0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.636.596,92	2.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.106,89	0,35%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.162.250,93	1.98%	D+1	7, I "b"	R\$ -14.743,99	-0,68%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 7.281.674,60	6.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 73.305,99	1,02%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.982.637,46	11.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.457,29	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 5.677.553,72	5.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.964,42	1,06%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 10.846,84	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 83,84	0,78%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 2.253.722,77	2.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.513,05	0,96%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.259.965,14	1.15%	D+0	7, V "b"	R\$ 14.545,55	1,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 2.763.232,36	2.53%	D+15	8, I	R\$ -168.102,37	-5,73%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 14.045.196,36	12,83%	-	7, I "a"	R\$ -105.829,06	-0,75%
Total investimentos	R\$ 109.430.968,95	100.00%			R\$ 253.323,14	0,22%
Disponibilidade	R\$ 231.739,19	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 109.662.708,14	100.00%			-	-

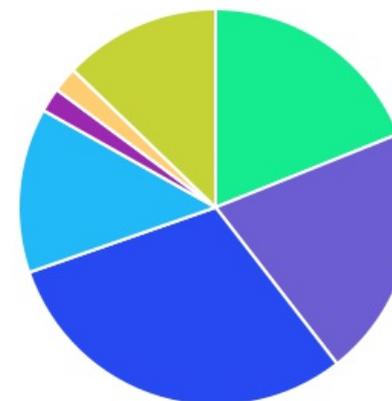
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,47%	R\$ 106.667.736,59	
Renda Variável	2,53%	R\$ 2.763.232,36	
Total	100,00%	R\$ 109.430.968,95	



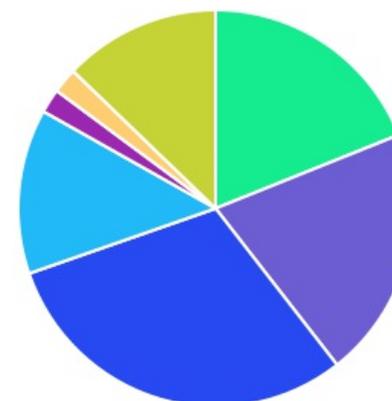
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,71%	R\$ 63.156.139,70	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,78%	R\$ 28.206.435,39	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	12,83%	R\$ 14.045.196,36	
Artigo 8º, Inciso I	2,53%	R\$ 2.763.232,36	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,15%	R\$ 1.259.965,14	
Total	100,00%	R\$ 109.430.968,95	



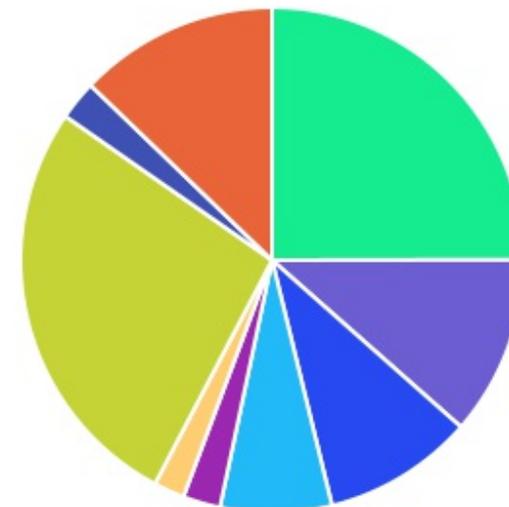
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
ITAU UNIBANCO	30,24%	R\$ 33.093.309,21
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,49%	R\$ 22.426.944,96
BRAM - BRADESCO	18,95%	R\$ 20.740.118,11
BB GESTAO	13,44%	R\$ 14.709.426,61
TÍTULOS	12,83%	R\$ 14.045.196,36
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,06%	R\$ 2.253.722,77
SANTANDER BRASIL	1,98%	R\$ 2.162.250,93
Total	100,00%	R\$ 109.430.968,95



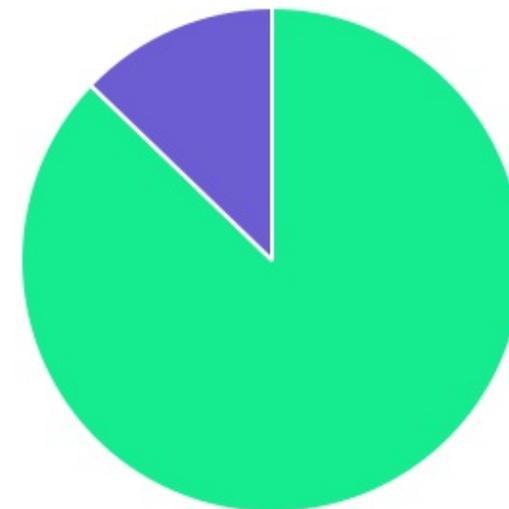
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
ITAU UNIBANCO	30,24%	R\$ 33.093.309,21
CAIXA ECONOMICA	20,49%	R\$ 22.426.944,96
BANCO BRADESCO	18,95%	R\$ 20.740.118,11
BB GESTAO	13,44%	R\$ 14.709.426,61
TÍTULOS	12,83%	R\$ 14.045.196,36
BANCO COOPERATIVO	2,06%	R\$ 2.253.722,77
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,98%	R\$ 2.162.250,93
Total	100,00%	R\$ 109.430.968,95



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,93%	R\$ 29.466.400,53	
IRF-M 1	24,98%	R\$ 27.333.847,59	
TÍTULOS	12,83%	R\$ 14.045.196,36	
IDKA IPCA 2A	11,49%	R\$ 12.575.391,29	
IPCA	9,70%	R\$ 10.610.129,10	
IMA-B 5	7,16%	R\$ 7.837.923,87	
IBOVESPA	2,53%	R\$ 2.763.232,36	
IRF-M	2,41%	R\$ 2.636.596,92	
IMA-B	1,98%	R\$ 2.162.250,93	
Total	100,00%	R\$ 109.430.968,95	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,17%	R\$ 95.385.772,59	■
Acima 2 anos	12,83%	R\$ 14.045.196,36	■
Total	100,00%	R\$ 109.430.968,95	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 14.045.196,36	12,83%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 63.156.139,70	57,71%	40,00%	48,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 28.206.435,39	25,78%	0,00%	12,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 1.259.965,14	1,15%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 106.667.736,59	97,47%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.763.232,36	2,53%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.763.232,36	2,53%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	3,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 109.430.968,95	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.9% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 95.354.211,13	R\$ 96.634.910,94	0,93%	R\$ 889.766,83	0,93%	-0,00%
Fevereiro	R\$ 96.634.910,94	R\$ 96.729.583,05	1,24%	R\$ 700.220,88	0,66%	-0,58%
Março	R\$ 96.729.583,05	R\$ 99.648.139,69	1,11%	R\$ 1.446.571,96	1,44%	0,33%
Abril	R\$ 99.648.139,69	R\$ 101.399.881,31	1,01%	R\$ 1.332.581,08	1,30%	0,29%
Mai	R\$ 101.399.881,31	R\$ 103.346.884,05	0,63%	R\$ 1.567.372,01	1,56%	0,93%
Junho	R\$ 103.346.884,05	R\$ 105.246.436,87	0,32%	R\$ 1.606.102,82	1,50%	1,18%
Julho	R\$ 105.246.436,87	R\$ 107.091.843,23	0,52%	R\$ 1.387.864,25	1,32%	0,80%
Agosto	R\$ 107.091.843,23	R\$ 108.029.987,71	0,63%	R\$ 562.566,54	0,56%	-0,07%
Setembro	R\$ 108.029.987,71	R\$ 108.959.484,09	0,66%	R\$ 395.589,67	0,35%	-0,31%
Outubro	R\$ 108.959.484,09	R\$ 109.662.708,14	0,64%	R\$ 253.323,14	0,22%	-0,42%
Total	R\$ 108.959.484,09	R\$ 109.662.708,14	7,97%	R\$ 10.141.959,18	10,27%	2,30%
			IPCA + 5.04% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 83.431.299,27	R\$ 83.760.042,58	0,95%	R\$ 32.375,80	0,04%	-0,91%
Fevereiro	R\$ 83.760.042,58	R\$ 84.590.612,99	1,42%	R\$ 333.956,28	0,38%	-1,04%
Março	R\$ 84.590.612,99	R\$ 86.749.471,48	2,03%	R\$ 1.671.843,22	1,95%	-0,08%
Abril	R\$ 86.749.471,48	R\$ 87.392.293,99	1,47%	R\$ 99.828,99	0,13%	-1,34%
Mai	R\$ 87.392.293,99	R\$ 88.697.006,49	0,88%	R\$ 833.470,23	0,94%	0,06%
Junho	R\$ 88.697.006,49	R\$ 88.750.943,37	1,08%	R\$ -203.011,08	-0,23%	-1,31%
Julho	R\$ 88.750.943,37	R\$ 89.626.669,50	-0,27%	R\$ 417.043,62	0,47%	0,74%
Agosto	R\$ 89.626.669,50	R\$ 90.991.892,49	0,05%	R\$ 830.381,50	0,89%	0,84%
Setembro	R\$ 90.991.892,49	R\$ 92.274.908,42	0,12%	R\$ 737.853,86	0,79%	0,67%

Outubro	R\$ 92.274.908,42	R\$ 94.129.617,62	1,00%	R\$ 1.411.505,38	1,54%	0,54%
Novembro	R\$ 94.129.617,62	R\$ 94.654.583,40	0,82%	R\$ 48.851,37	0,06%	-0,76%
Dezembro	R\$ 94.654.583,40	R\$ 95.354.211,13	1,03%	R\$ 320.612,21	0,33%	-0,70%
Total	R\$ 94.654.583,40	R\$ 95.354.211,13	11,12%	R\$ 6.534.711,38	7,52%	-3,60%
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%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 77.681.025,57	R\$ 77.506.306,79	1,30%	R\$ -508.538,71	-0,65%	-1,96%
Março	R\$ 77.506.306,79	R\$ 77.813.453,93	1,37%	R\$ 23.391,78	0,02%	-1,35%
Abril	R\$ 77.813.453,93	R\$ 78.751.121,89	0,75%	R\$ 530.961,39	0,66%	-0,10%
Maiο	R\$ 78.751.121,89	R\$ 79.883.212,90	1,27%	R\$ 789.239,64	1,00%	-0,28%
Junho	R\$ 79.883.212,90	R\$ 80.179.434,92	0,97%	R\$ -66.106,92	-0,09%	-1,07%
Julho	R\$ 80.179.434,92	R\$ 80.532.286,62	1,40%	R\$ 10.761,18	0,03%	-1,38%
Agosto	R\$ 80.532.286,62	R\$ 80.580.474,30	1,31%	R\$ -240.176,90	-0,28%	-1,60%
Setembro	R\$ 80.580.474,30	R\$ 81.043.560,24	1,60%	R\$ 28.803,98	0,03%	-1,57%
Outubro	R\$ 81.043.560,24	R\$ 80.798.212,64	1,69%	R\$ -646.497,35	-0,77%	-2,47%
Novembro	R\$ 80.798.212,64	R\$ 82.715.023,58	1,39%	R\$ 1.464.734,21	1,73%	0,34%
Dezembro	R\$ 82.715.023,58	R\$ 83.431.299,27	1,17%	R\$ 350.644,31	0,45%	-0,72%
Total	R\$ 82.715.023,58	R\$ 83.431.299,27	16,08%	R\$ 1.432.081,74	1,73%	-14,35%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	1,89%	11,43%	15,35%	15,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,02%	11,01%	13,45%	26,76%	29,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	7,25%	13,17%	-	22,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,33%	8,23%	8,84%	22,04%	23,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,95%	13,26%	26,00%	27,34%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,91%	10,03%	12,33%	24,97%	26,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	8,48%	9,04%	22,01%	23,56%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,78%	8,61%	10,46%	-	11,86%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-	14,00%	13,81%	-2,22%	-5,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,35%	1,41%	-	-	1,41%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,88%	10,54%	12,82%	25,40%	26,66%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-	13,14%	17,20%	9,87%	9,88%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	11,20%	13,69%	27,48%	30,31%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	2,02%	12,63%	-	18,11%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	3,80%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-	6,13%	8,94%	-	-9,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-5,73%	-7,89%	-	-	-7,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	-	1,65%	8,03%	14,23%	14,46%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	-0,34%	8,22%	8,75%	21,46%	22,72%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	-	-0,83%	-8,91%	-	-5,33%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	-0,68%	-1,77%	-	-	-1,77%

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	09.093.819/0001-15	-0,32%	0,49%	-	-	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	00.832.435/0001-00	1,06%	11,11%	13,57%	27,25%	28,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,96%	11,00%	13,20%	-	15,93%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,17%	9,04%	-	-	9,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,44%	2,47%	-	-	2,47%

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	4.301,74	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.045.196,36	R\$ -105.829,06 (-0,75%)
							R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.045.196,36	R\$ -105.829,06 (-0,75%)

Cenário Econômico | Outubro/2023

Setor Externo

A dinâmica dos mercados em outubro foi marcada por significativas variações nos juros globais, afetando negativamente os ativos de risco.

O conflito em curso entre Israel e o Hamas elevou as preocupações com o preço do petróleo e trouxe incertezas adicionais para a inflação global, especialmente diante da possibilidade de envolvimento de outros países do Oriente Médio.

Os bancos centrais ao redor do mundo mantiveram uma postura cautelosa, buscando equilibrar o combate à inflação com a manutenção da saúde econômica de seus países.



Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) optou por manter os juros inalterados, considerando a economia aquecida e a desaceleração inflacionária, mantendo uma postura de abertura para futuras decisões. A economia norte-americana continuou robusta, apoiando o consumo e sugerindo uma inflação em desaceleração.

Na Europa, a atividade econômica mostrou sinais de desaceleração, e o Banco Central Europeu também manteve sua taxa de

juros inalterada, com foco na dependência de dados econômicos para decisões futuras.

Na China, embora os dados de setembro tenham mostrado aspectos positivos, refletindo políticas de estímulo, o cenário econômico permaneceu desafiador com perspectivas de crescimento moderadas. O governo chinês continuou adotando medidas para revitalizar o setor imobiliário e fomentar investimentos em infraestrutura em setores-chave.

No Japão, o banco central aumentou a flexibilidade no controle da curva de juros e elevou suas expectativas para a inflação futura.

Brasil

No Brasil, outubro foi um mês de volatilidade devido a discussões políticas internas e declarações sobre a meta fiscal para 2024.

O Comitê de Política Monetária (Copom) seguiu o ritmo de afrouxamento monetário, reduzindo a taxa Selic e sinalizando possíveis cortes semelhantes futuros.



As discussões fiscais e a reforma tributária também foram pontos de atenção, com esforços do governo para equilibrar as cotas sem cortes significativos em gastos.

No geral, o panorama continuou sugerindo um olhar cuidadoso para a inflação, as políticas monetárias e as discussões fiscais tanto no contexto internacional quanto local, com implicações diretas na tomada de decisões de investimento.

Reider Ferreira Peixoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36