



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Janeiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 96.634.910,94</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,93%</td> <td>0,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,93%	0,93%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,93%</td> <td>0,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,93%	0,93%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,00%</td> <td>-0,00%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,00%	-0,00%	<p>VaR</p> <p>0,47%</p>
Mês	Acum.															
0,93%	0,93%															
Mês	Acum.															
0,93%	0,93%															
Mês	Acum.															
-0,00%	-0,00%															

Evolução do Patrimônio






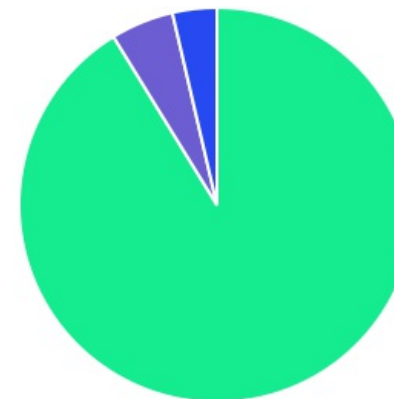
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








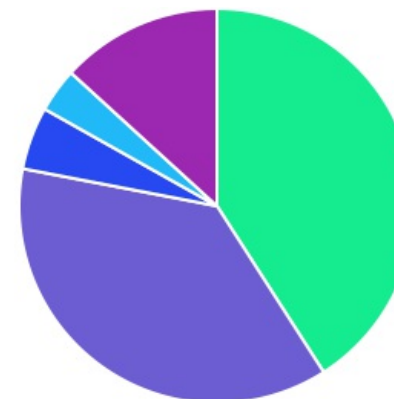
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.089.356,35	5.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.667,01	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.319.364,80	2.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.716,85	1,12%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 2.211.897,80	2.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.534,11	1,08%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 14.687.589,51	15.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 209.586,63	1,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.088.040,01	8.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 114.517,99	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.721.445,35	7.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.380,77	1,41%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.460.790,64	1.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.953,40	1,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 2.204.189,02	2.31%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.007,90	0,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 7.445.686,10	7.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 80.590,05	1,09%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 5.852.332,90	6.12%	D+0	7, III "a"	R\$ 63.654,65	1,10%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.925.400,91	6.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.067,63	1,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.530.117,17	2.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.117,01	1,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 8.373.371,43	8.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 93.640,23	1,13%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 10.184,28	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 89,73	0,88%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 1.653.117,78	1.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.258,40	1,12%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 4.910.986,35	5.14%	D+32	8, I	R\$ 167.388,81	3,53%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.511.777,53	1.58%	D+3	9, III	R\$ 62.568,24	4,32%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 663.697,58	0.69%	D+3	9, III	R\$ 391,36	0,06%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.286.739,92	1.35%	D+4	9, III	R\$ 24.877,25	1,97%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 12.621.082,20	13,21%	-	7, I "a"	R\$ -260.241,19	-2,02%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 95.567.167,63</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 889.766,83</b>	<b>0,93%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.067.743,31	-			-	-

Total patrimônio	R\$ 96.634.910,94	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

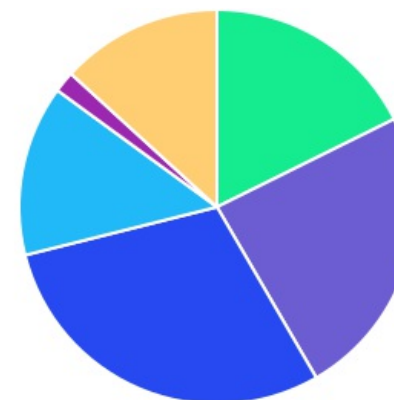
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,24%	R\$ 87.193.966,25	
Renda Variável	5,14%	R\$ 4.910.986,35	
Exterior	3,62%	R\$ 3.462.215,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 95.567.167,63</b>	



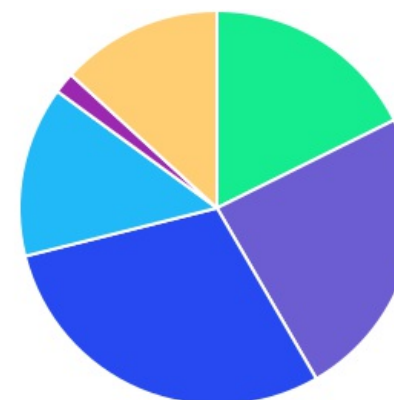
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,93%	R\$ 39.117.693,82	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,10%	R\$ 35.455.190,23	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	13,21%	R\$ 12.621.082,20	
Artigo 8º, Inciso I	5,14%	R\$ 4.910.986,35	
Artigo 9º, Inciso III	3,62%	R\$ 3.462.215,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 95.567.167,63</b>	










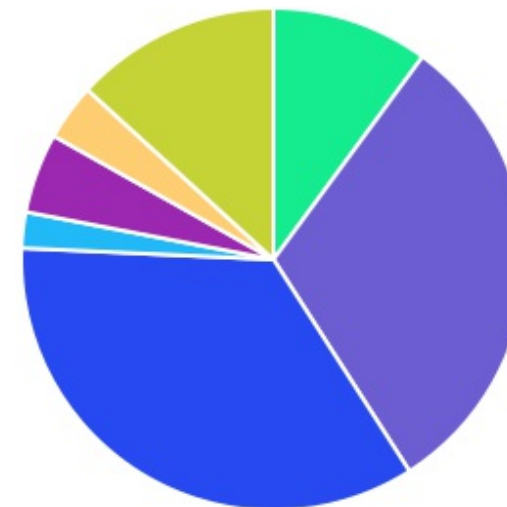
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
ITAU UNIBANCO	29,45%	R\$ 28.140.745,34
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,98%	R\$ 22.919.444,41
BRAM - BRADESCO	17,65%	R\$ 16.867.090,16
BB GESTAO	13,99%	R\$ 13.365.687,74
TÍTULOS	13,21%	R\$ 12.621.082,20
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,73%	R\$ 1.653.117,78
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 95.567.167,63</b>



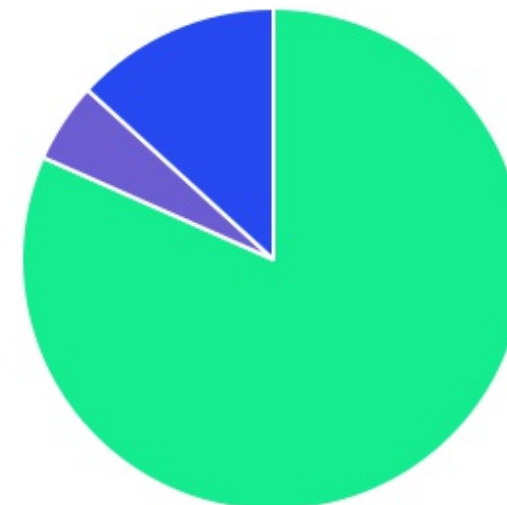
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
ITAU UNIBANCO	29,45%	R\$ 28.140.745,34
CAIXA ECONOMICA	23,98%	R\$ 22.919.444,41
BANCO BRADESCO	17,65%	R\$ 16.867.090,16
BB GESTAO	13,99%	R\$ 13.365.687,74
TÍTULOS	13,21%	R\$ 12.621.082,20
BANCO COOPERATIVO	1,73%	R\$ 1.653.117,78
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 95.567.167,63</b>



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,79%	R\$ 33.251.001,21	
IDKA IPCA 2A	30,87%	R\$ 29.497.074,87	
TÍTULOS	13,21%	R\$ 12.621.082,20	
IRF-M 1	10,07%	R\$ 9.620.618,95	
IDIV	5,14%	R\$ 4.910.986,35	
GLOBAL BDRX	3,62%	R\$ 3.462.215,03	
IPCA	2,31%	R\$ 2.204.189,02	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 95.567.167,63</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	81,65%	R\$ 78.035.099,08	<span style="color: green;">■</span>
Acima 2 anos	13,21%	R\$ 12.621.082,20	<span style="color: blue;">■</span>
31 a 180 dias	5,14%	R\$ 4.910.986,35	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 95.567.167,63</b>	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 12.621.082,20	13,21%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 39.117.693,82	40,93%	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\$ 35.455.190,23	37,10%	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\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 87.193.966,25</b>	<b>91,24%</b>			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.910.986,35	5,14%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 4.910.986,35</b>	<b>5,14%</b>			

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\$ 3.462.215,03	3,62%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 3.462.215,03</b>	<b>3,62%</b>			



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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 95.567.167,63</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 95.354.211,13	R\$ 96.634.910,94	0,93%	R\$ 889.766,83	0,93%	-0,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 95.354.211,13</b>	<b>R\$ 96.634.910,94</b>	<b>0,93%</b>	<b>R\$ 889.766,83</b>	<b>0,93%</b>	<b>-0,00%</b>
<b>2022</b>			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 83.431.299,27	R\$ 83.760.042,58	0,95%	R\$ 32.375,80	0,04%	-0,91%
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%
Maiο	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 94.654.583,40</b>	<b>R\$ 95.354.211,13</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 6.534.711,38</b>	<b>7,52%</b>	<b>-3,60%</b>
<b>2021</b>			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%

Maio	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 82.715.023,58</b>	<b>R\$ 83.431.299,27</b>	<b>16,08%</b>	<b>R\$ 1.432.081,74</b>	<b>1,73%</b>	<b>-14,35%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,03%	1,03%	11,24%	14,43%	14,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,09%	1,09%	12,97%	-	17,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	12,32%	-	15,75%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	10,88%	15,83%	16,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	1,12%	12,31%	16,04%	16,06%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	1,08%	1,08%	12,16%	16,07%	16,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,41%	1,41%	10,56%	15,36%	15,51%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,88%	0,88%	-	-	3,91%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	4,32%	4,32%	-17,40%	-	-13,58%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,03%	1,03%	12,06%	15,72%	15,75%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	3,53%	3,53%	3,23%	4,48%	0,55%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,13%	1,13%	13,39%	-	18,51%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,10%	1,10%	12,47%	-	17,05%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	3,80%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,97%	1,97%	-14,68%	-	-13,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,50%	0,50%	7,81%	13,01%	13,16%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	1,27%	1,27%	10,24%	14,65%	14,84%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	0,06%	0,06%	-12,57%	-	-4,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	00.832.435/0001-00	1,13%	1,13%	13,24%	-	16,84%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,12%	1,12%	-	-	5,61%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	-	-	-	-	-

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	3.865,57	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 12.621.082,20	R\$ -260.241,19 ( -2,02% )
							R\$ 5.985.171,11	R\$ 12.621.082,20	R\$ -260.241,19 ( -2,02% )

## Setor Externo

O mês de janeiro foi marcado por dois fatos muito importantes. A reabertura da China e a continuidade da desaceleração dos dados de inflação dos Estados Unidos, que levou o mercado a crer que o Fed poderá reduzir o ritmo de alta de 0,50 ponto percentual para 0,25 ponto já na próxima reunião.

O índice de preços ao consumidor dos EUA caiu 0,1% em dezembro. Com isso, a inflação atingiu o 6,5% no acumulado dos últimos 12 meses. O número ficou abaixo da expectativa do mercado, que apontava estabilidade. Foi o sexto mês consecutivo de queda na taxa de inflação anual, após o pico de 9,1% atingido em junho.

Depois de três anos de bloqueios mais rígidos para tentar conter a pandemia da Covid-19, a China abriu suas fronteiras marítimas e terrestres com Hong-Kong e acabou com a exigência de quarentena para os viajantes que chegarem ao país.



## Brasil

Por aqui, o mercado destoou do sentimento de otimismo do exterior. Investidores locais se concentraram nos primeiros movimentos do governo, em que as primeiras mensagens não foram bem recebidas. Isso impactou principalmente a renda fixa, com a curva de juros "abrindo" mesmo com o otimismo global.

Entre as ameaças que pesaram sobre a curva de juros brasileira, destaque para a ameaça à independência do Banco Central, desonerações dos combustíveis e outros ruídos que impactaram a credibilidade da situação fiscal do país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou a eficácia da independência do Banco Central e sua importância para a economia brasileira.

Em entrevista ao GloboNews, Lula afirmou que é uma "bobagem" achar que um presidente independente do Banco Central fará mais do que foi feito quando o presidente da República podia indicar um novo comando para a instituição.

Com a reação negativa do mercado às falas de Lula sobre o Banco Central, Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, veio a público e garantiu que não há com o que se preocupar.

Do ponto de vista econômico, o IPCA-15 de janeiro, prévia da inflação, ficou em 0,55%. O resultado ficou acima das expectativas do mercado de 0,52%. Em contrapartida, houve desacelerações em grupos importantes, tais como: Alimentos e Bebidas, Habitação, Vestuário e Transportes.

Um fato que chamou a atenção do mercado foi a divulgação de inconsistências contábeis de R\$ 20 bilhões nas Americanas. Desde a divulgação do fato relevante no dia, as ações da companhia perderam quase todo seu valor.

A varejista entrou com pedido de recuperação judicial com dívida reconhecida de mais de R\$ 41 bilhões. Os impactos para credores, funcionários, fundos que investiam em papéis da companhia e fundos imobiliários ainda são fo-

ram completamente mensurados.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de janeiro em alta de 3,37%.

O CDI teve rentabilidade de +1,12% no mês, com acumulado de +12,81% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,10%, com acumulado de 12,54% nos últimos 12 meses. O IMA-B ficou estável no mês e acumulou 7,15% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,44% no mês, com acumulado de 10,86% nos últimos 12 meses.

*Reiter Fonseca Fuxoto*

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS  
CNPJ: 19.389.406/0001-36