

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2020*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

*Fundo de Previdência do
Município de Cidade Ocidental*

Ficha Cadastral Dezembro de 2020

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental
CNPJ	36.862.6210001/21
Endereço	SQ 10, QUADRA 08 ÁREA ESPECIAL
E-mail	ocidentalprev2017@hotmail.com
Telefone	(61)3625-1322
Prefeito	FABIO CORREA DE OLIVEIRA
Início da Gestão	42736
E-mail	ocidentalprev2017@hotmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Cidade Ocidental

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

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

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 PASSI
LUIZ PEREIRA RAMOS NETO
ANDERSON LUCIANO DE CARVALHO

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Fica Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

Departamento Backoffice | e-mail: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.: Alexandre Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Alexandre Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno: Euripedes Silva Tel Ramal.: (62) 3773-1626

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

Departamento Compliance | e-mail: compliance@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

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\$ 1.778.068,38, equivalente a 2,38%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 2.543.679,29 representando uma rentabilidade de 3,84%

Relatório de Risco:

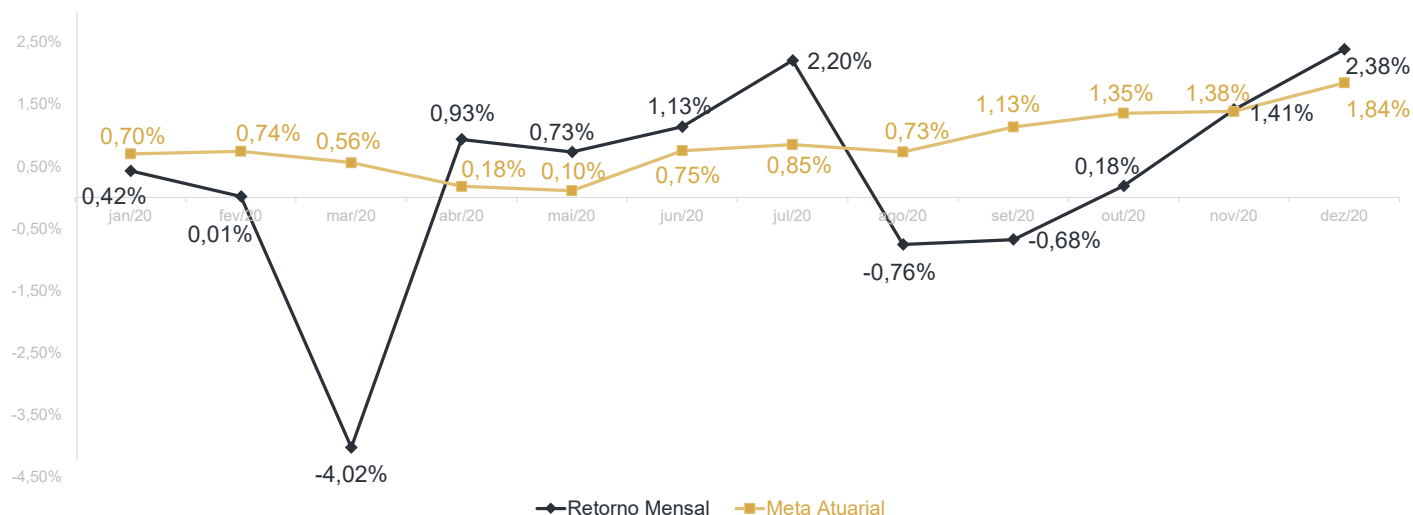
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,42%	0,01%	-4,02%	0,93%	0,73%	1,13%
Retorno Financeiro	300.443,96	8.701,84	-2.883.684,46	642.220,72	511.888,06	805.963,15
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

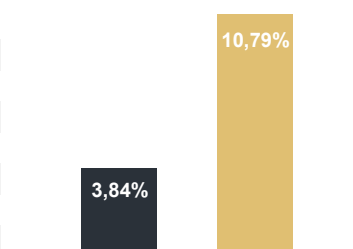
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,20%	-0,76%	-0,68%	0,18%	1,41%	2,38%
Retorno Financeiro	1.589.284,19	-435.446,47	-621.985,20	130.480,29	717.744,83	1.778.068,38
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira 3,84%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno R\$ 2.543.679,29
Retorno Mensal Máximo	2,38% dez-20	Meta 10,79%
Retorno Mensal Médio	0,33%	Meta Atuarial IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-4,02% mar-20	Retorno 2019 R\$4.424.092,79
		Retorno 2018 R\$7.286.856,13
		Retorno 2017 R\$2.921.964,51
		Retorno 2016 R\$5.058.244,87



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 107.846,69 em aplicações e o total de -R\$ 22.731,94 em resgates.

Extrato Consolidado

Cidade Ocidental

Dezembro de 2020

jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		15.223.011,29				31.095,55	0,20%	15.254.106,84
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.575.647,26				52.508,51	0,42%	12.628.155,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.620.635,65				6.848,36	0,42%	1.627.484,01
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	7.884.394,38	515.000,00			34.947,64	0,43%	8.434.342,02
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.533.799,82				17.436,30	0,49%	3.551.236,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.507.557,74				25.053,32	0,38%	6.532.611,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	14.157.126,85				64.719,84	0,46%	14.221.846,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	462.064,69	198.087,33	-26.725,38		1.693,99	0,29%	635.120,63
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.244.672,09				17.871,82	0,34%	5.262.543,91
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	3.156.205,05				48.268,63	1,53%	3.204.473,68
Aplicações		70.365.114,82						71.351.920,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		13.991,78						51.160,05
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		103,97						26.503,47
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		12.502,68						12.957,44
Itaú 12620-0		1.385,13						11.699,14
Final		70.379.106,60	713.087,33	-26.725,38	0,00	300.443,96	0,42%	71.403.080,78

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		15.254.106,84				-30.826,61	0,09%	15.223.280,23
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.628.155,77				44.712,45	0,35%	12.672.868,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.627.484,01				5.911,90	0,36%	1.633.395,91
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	8.434.342,02	947.000,00	-850.000,00		28.101,36	0,33%	8.559.443,38
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.551.236,12				23.326,35	0,66%	3.574.562,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.532.611,06				41.035,82	0,63%	6.573.646,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	14.221.846,69				85.538,14	0,60%	14.307.384,83
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	635.120,63	98.230,52	-18.246,65		1.416,52	0,22%	716.521,02
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.262.543,91				13.557,77	0,26%	5.276.101,68
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	3.204.473,68				-204.071,86	-6,37%	3.000.401,82
Aplicações		71.351.920,73						71.537.606,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		51.160,05						158.133,62
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		26.503,47						26.986,69
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		12.957,44						12.756,01
Itaú 12620-0		11.699,14						118.390,92
FINAL		71.403.080,78	1.045.230,52	-868.246,65	0,00	8.701,84	0,01%	71.695.740,06

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		15.223.280,23				-1.855.117,79	-12,19%	13.368.162,44
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.672.868,22				73.133,99	0,58%	12.746.002,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.633.395,91				9.601,20	0,59%	1.642.997,11
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	8.559.443,38	1.046.000,00	-994.000,00		50.005,07	0,57%	8.661.448,45
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.574.562,47				-51.630,90	-1,44%	3.522.931,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.573.646,88				-109.296,50	-1,66%	6.464.350,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	14.307.384,83				-207.985,22	-1,45%	14.099.399,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	716.521,02	101.757,06	-21.798,80		1.845,56	0,25%	798.324,84
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.276.101,68				27.895,43	0,53%	5.303.997,11
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	3.000.401,82				-822.135,30	-27,40%	2.178.266,52
Aplicações		71.537.606,44						68.785.880,24
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		158.133,62						14.364,97
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		26.986,69						19,97
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		12.756,01						12.986,34
Itaú 12620-0		118.390,92						1.358,66
FINAL		71.695.740,06	1.147.757,06	-1.015.798,80	0,00	-2.883.684,46	-4,02%	68.800.245,21

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		13.368.162,44				283.628,00	2,12%	13.651.790,44
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.746.002,21				52.887,96	0,41%	12.798.890,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.642.997,11				7.118,31	0,43%	1.650.115,42
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	8.661.448,45	1.057.000,00	-917.000,00		37.527,34	0,43%	8.838.975,79
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.522.931,57				13.229,51	0,38%	3.536.161,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.464.350,38				20.925,33	0,32%	6.485.275,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	14.099.399,61				60.036,83	0,43%	14.159.436,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	798.324,84	102.450,64	-22.696,05		1.584,61	0,20%	879.664,04
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.303.997,11				7.599,50	0,14%	5.311.596,61
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.178.266,52				157.683,33	7,24%	2.335.949,85
Aplicações		68.785.880,24						69.647.855,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		14.364,97						45.960,54
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		19,97						28.847,67
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		12.986,34						14.187,95
Itaú 12620-0		1.358,66						2.924,92
FINAL		68.800.245,21	1.159.450,64	-939.696,05	0,00	642.220,72	0,93%	69.693.816,09

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		13.651.790,44				-245.587,50	0,61%	13.406.202,94
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.798.890,17				50.425,34	0,39%	12.849.315,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.650.115,42	6.900.000,00			10.141,41	0,39%	8.560.256,83
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	8.838.975,79	1.062.000,00	-743.000,00		36.392,10	0,40%	9.194.367,89
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.536.161,08				70.617,07	2,00%	3.606.778,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.485.275,71				129.744,56	2,00%	6.615.020,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	14.159.436,44		-6.900.000,00		254.485,77	1,91%	7.513.922,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	879.664,04	418.543,11	-19.117,93		1.666,50	0,16%	1.280.755,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.311.596,61				28.707,68	0,54%	5.340.304,29
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.335.949,85				175.295,13	7,50%	2.511.244,98
Aplicações		69.647.855,55						70.878.168,79
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		45.960,54						49.654,01
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		28.847,67						29.356,13
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		14.187,95						15.493,40
Itaú 12620-0		2.924,92						4.804,48
FINAL		69.693.816,09	8.380.543,11	-7.662.117,93	0,00	511.888,06	0,73%	70.927.822,80

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		13.406.202,94				373.515,35	2,79%	13.779.718,29
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.849.315,51				33.366,47	0,26%	12.882.681,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	8.560.256,83				22.189,30	0,26%	8.582.446,13
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	9.194.367,89	279.000,00	-88.000,00		25.680,40	0,28%	9.411.048,29
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.606.778,15				42.616,23	1,18%	3.649.394,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.615.020,27				80.241,04	1,21%	6.695.261,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	7.513.922,21				88.309,33	1,18%	7.602.231,54
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.280.755,72	103.093,71	-24.431,23		1.681,00	0,13%	1.361.099,20
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.340.304,29				23.274,93	0,44%	5.363.579,22
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.511.244,98				115.089,10	4,58%	2.626.334,08
Aplicações		70.878.168,79						71.953.794,42
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		50.654,01						47.650,50
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		29.356,13						30.226,15
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		15.493,40						15.531,56
Bradesco 33670-0		1.000,00						1.000,00
Itaú 12620-0		4.804,48						892,79
FINAL		70.928.822,80	382.093,71	-112.431,23	0,00	805.963,15	1,13%	72.001.444,92

jul/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		13.779.718,29				1.121.686,87	8,14%	14.901.405,16
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.882.681,98				28.015,31	0,22%	12.910.697,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	8.582.446,13				20.688,10	0,24%	8.603.134,23
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	9.411.048,29	1.062.000,00	-779.000,00		22.510,90	0,23%	9.716.559,19
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.649.394,38				29.925,32	0,82%	3.679.319,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.695.261,31				54.007,24	0,81%	6.749.268,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	7.602.231,54				63.035,87	0,83%	7.665.267,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.361.099,20	103.140,38	-21.585,60		1.426,49	0,10%	1.444.080,47
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.363.579,22				29.579,76	0,55%	5.393.158,98
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.626.334,08				218.408,33	8,32%	2.844.742,41
Aplicações		71.953.794,42						73.907.633,39
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		47.650,50						50.633,57
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		30.226,15						30.772,12
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		15.531,56						15.531,37
Bradesco 33670-0		1.000,00						1.000,00
Itaú 12620-0		892,79						3.330,08
FINAL		72.001.444,92	1.165.140,38	-800.585,60	0,00	1.589.284,19	2,20%	73.958.266,96

ago/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		14.901.405,16				-487.955,56	-4,10%	14.413.449,60
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.910.697,29				12.333,76	0,10%	12.923.031,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	8.603.134,23				8.299,82	0,10%	8.611.434,05
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	9.716.559,19				10.356,04	0,11%	9.726.915,23
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.679.319,70				28.879,74	0,78%	3.708.199,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.749.268,55				46.308,38	0,69%	6.795.576,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	7.665.267,41				60.673,64	0,79%	7.725.941,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.444.080,47	103.846,00	-21.383,55		1.109,16	0,08%	1.527.652,08
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.393.158,98				-6.726,20	-0,12%	5.386.432,78
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.844.742,41				-108.725,25	-3,82%	2.736.017,16
Aplicações		73.907.633,39						73.554.649,37
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		50.633,57						309.898,68
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		30.772,12						31.211,10
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		15.531,37						15.988,60
Bradesco 33670-0		1.000,00						1.000,00
Itaú 12620-0		3.330,08						261.698,98
FINAL		73.958.266,96	103.846,00	-21.383,55	0,00	-435.446,47	-0,76%	73.864.548,05

set/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		14.413.449,60				-501.321,67	-2,65%	13.912.127,93
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.923.031,05				3.386,72	0,03%	12.926.417,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	8.611.434,05				11.481,58	0,13%	8.622.915,63
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	9.726.915,23	240.000,00			728,76	0,01%	9.967.643,99
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.708.199,44				315,15	0,01%	3.708.514,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.795.576,93				7.754,47	0,11%	6.803.331,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	7.725.941,05				2.837,32	0,04%	7.728.778,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.527.652,08	104.668,20	-22.121,55		-18,69	-0,0003%	1.610.180,04
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.386.432,78				-12.348,40	-0,23%	5.374.084,38
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.736.017,16				-134.800,44	-4,93%	2.601.216,72
Aplicações		73.554.649,37						73.255.210,82
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		309.898,68						347.733,68
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		31.211,10						33.407,75
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		15.988,60						16.015,90
Bradesco 33670-0		1.000,00						1.000,00
Itaú 12620-0		261.698,98						297.310,03
FINAL		73.864.548,05	344.668,20	-22.121,55	0,00	-621.985,20	-0,68%	73.602.944,50

out/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		13.912.127,93				42.919,00	0,31%	13.955.046,93
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.926.417,77				19.040,49	0,15%	12.945.458,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	8.622.915,63				12.321,86	0,14%	8.635.237,49
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	9.967.643,99	290.000,00			12.498,74	0,12%	10.270.142,73
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.708.514,59				3.105,45	0,08%	3.711.620,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.803.331,40				22.354,84	0,33%	6.825.686,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	7.728.778,37				11.807,81	0,15%	7.740.586,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.610.180,04	105.359,85	-25.353,38		912,42	0,06%	1.691.098,93
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.374.084,38				4.170,40	0,08%	5.378.254,78
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.601.216,72				1.349,28	0,05%	2.602.566,00
Aplicações		73.255.210,82						73.755.697,58
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		347.733,68						342.648,57
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		33.407,75						33.688,78
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		16.015,90						73,76
Bradesco 33670-0		1.000,00						1.000,00
Itaú 12620-0		297.310,03						307.886,03
FINAL		73.602.944,50	395.359,85	-25.353,38	0,00	130.480,29	0,18%	74.098.346,15

nov/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		13.955.046,93				43.246,30	2,67%	13.998.293,23
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.945.458,26				25.505,22	0,20%	12.970.963,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	8.635.237,49				18.618,95	0,22%	8.653.856,44
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	10.270.142,73		-10.000,00		19.071,19	0,19%	10.279.213,92
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.711.620,04	260.000,00			47.663,28	1,21%	4.019.283,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.825.686,24				91.467,38	1,34%	6.917.153,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	7.740.586,18				94.273,04	1,22%	7.834.859,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.691.098,93	429.963,51	-23.454,53		1.134,05	0,06%	2.098.741,96
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.378.254,78				5.624,58	0,10%	5.383.879,36
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.602.566,00				371.140,84	14,26%	2.973.706,84
Aplicações		73.755.697,58						75.129.951,39
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		342.648,57						395.229,06
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		33.688,78						0,00
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		73,76						73,76
Bradesco 33670-0		1.000,00						1.000,00
Itaú 12620-0		307.886,03						394.155,30
FINAL		74.098.346,15	689.963,51	-33.454,53	0,00	717.744,83	1,41%	75.525.180,45

dez/20

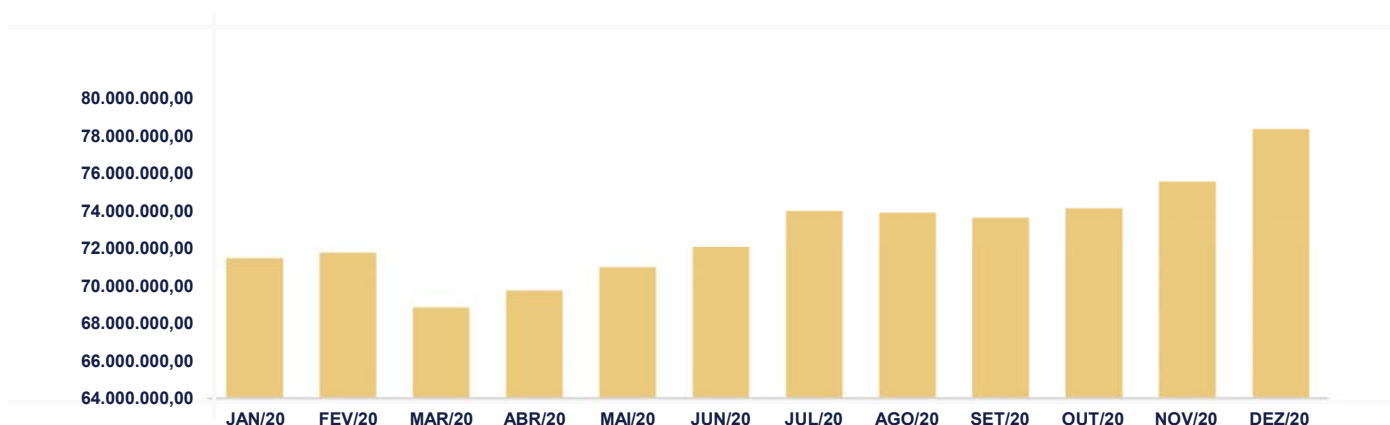
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		13.998.293,23				1.082.286,59	7,81%	15.080.579,82
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.970.963,48				42.185,17	0,33%	13.013.148,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	8.653.856,44				24.640,39	0,28%	8.678.496,83
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	10.279.213,92				35.278,90	0,34%	10.314.492,82
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	4.019.283,32				66.873,17	1,66%	4.086.156,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.917.153,62				105.530,02	1,53%	7.022.683,64
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	7.834.859,22				129.483,82	1,65%	7.964.343,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.098.741,96	107.846,69	-22.731,94		2.194,06	0,10%	2.186.050,77
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.383.879,36				10.884,03	0,20%	5.394.763,39
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.973.706,84				278.712,23	9,37%	3.252.419,07
Aplicações		75.129.951,39						76.993.134,52
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		395.229,06						1.310.321,31
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						34.012,85
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		73,76						15.794,85
Bradesco 33670-0		1.000,00						801.000,00
Itaú 12620-0		394.155,30						459.513,61
FINAL		75.525.180,45	107.846,69	-22.731,94	0,00	1.778.068,38	2,38%	78.303.455,83

O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL encerrou o mês de Dezembro com R\$ 78.303.455,83 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.778.275,38 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 7.924.349,23 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 11,26%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 70.379.106,60	11,26%	11,26%

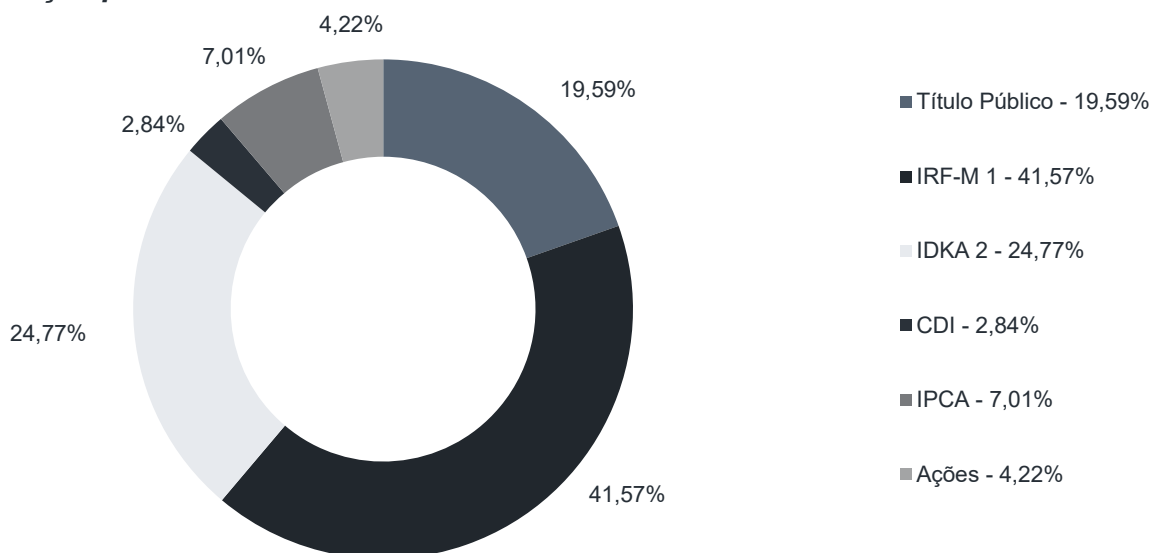
Jan	71.403.080,78	Fev	71.695.740,06	Mar	68.800.245,21	Abr	69.693.816,09
Mai	70.927.822,80	Jun	72.001.444,92	Jul	73.958.266,96	Ago	73.864.548,05
Set	73.602.944,50	Out	74.098.346,15	Nov	75.525.180,45	Dez	78.303.455,83



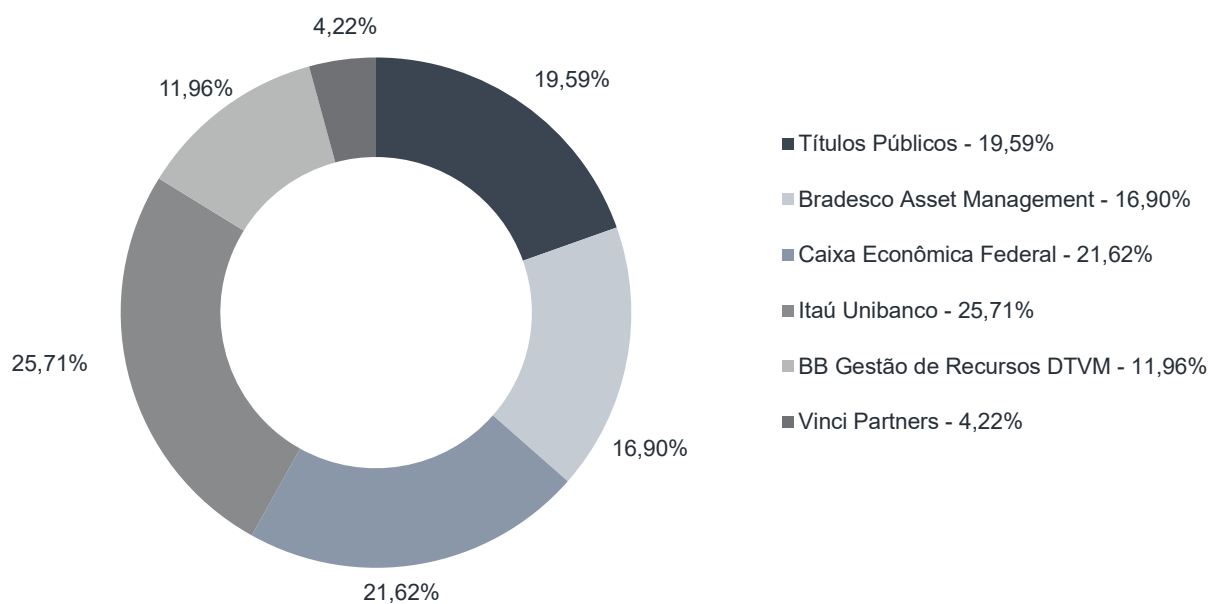
Durante o exercício de 2020, o Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
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 INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,18%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+1 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2020



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2020

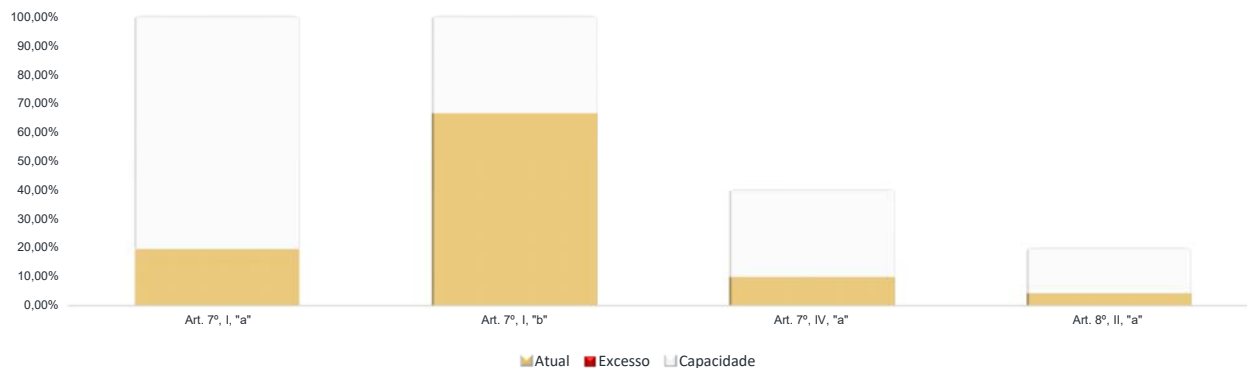


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	73.740.715,45	95,78%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	15.080.579,82	19,59%	100%
NTN-B 2045	15.080.579,82	19,59%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	51.079.321,47	66,34%	100%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.013.148,65	16,90%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.678.496,83	11,27%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	10.314.492,82	13,40%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4.086.156,49	5,31%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.022.683,64	9,12%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.964.343,04	10,34%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	7.580.814,16	9,85%	40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.186.050,77	2,84%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.394.763,39	7,01%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.252.419,07	4,22%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	3.252.419,07	4,22%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.252.419,07	4,22%	
Aplicações	76.993.134,52	98,33%	
Conta Corrente	1.310.321,31	1,67%	
CARTEIRA	78.303.455,83	100,00%	

Disponibilidade 3.922

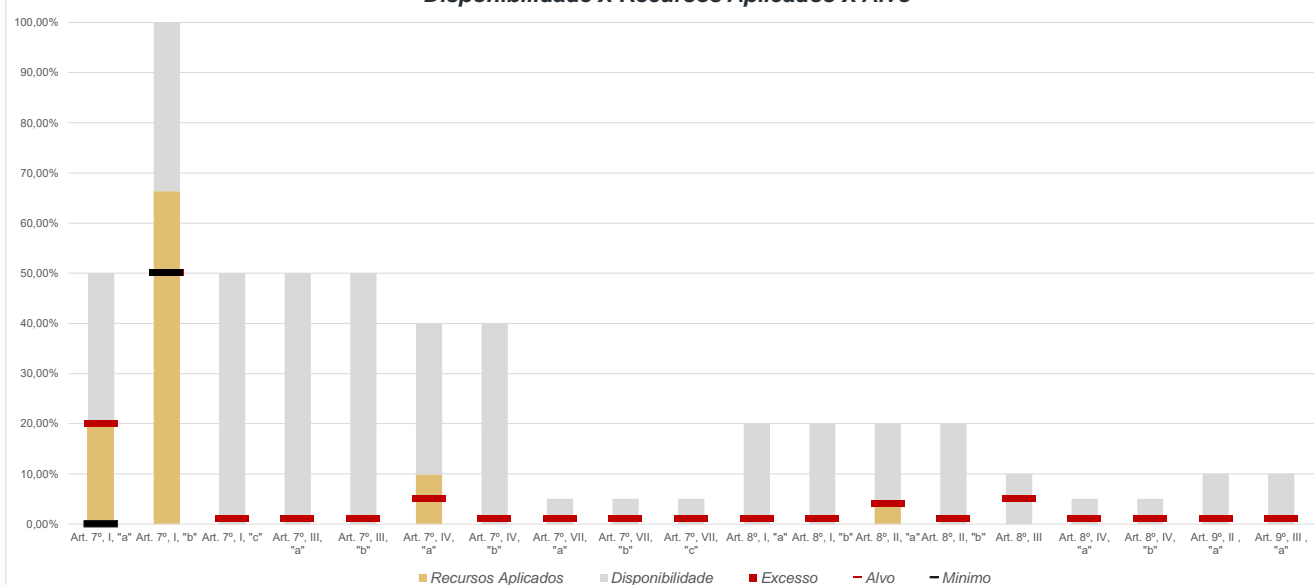


Limites Resolução 3.922

Política de Investimentos

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	95,78%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	19,59%	100%	-	0%	20%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	66,34%	100%	-	50%	50%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	1%	50%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	1%	50%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	1%	50%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	9,85%	40%	20%	0%	5%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, V, "a" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,22%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	1%	20%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	1%	20%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	4,22%	20%	-	0%	4%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	98,33%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	1,67%					
Carteira	100,00%					

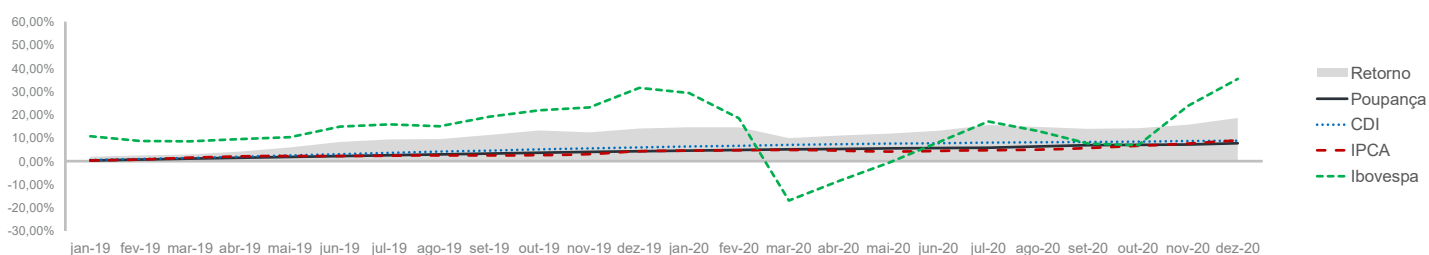
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,85%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,73%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,13%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,35%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,38%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,84%
12 meses	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	-	10,79%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	10,79%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	out/20	nov/20	dez/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	33,53%	3,89%	0,31%	2,67%	7,81%	3,89%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,48%	3,48%	0,15%	0,20%	0,33%	3,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	3,63%	0,14%	0,22%	0,28%	3,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6,53%	3,48%	0,12%	0,19%	0,34%	3,48%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA		8,07%	0,08%	1,21%	1,66%	8,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,92%	0,33%	1,34%	1,53%	7,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	8,03%	0,15%	1,22%	1,65%	8,03%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,82%	1,64%	0,06%	0,06%	0,10%	1,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11,91%	2,86%	0,08%	0,10%	0,20%	2,86%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	42,07%	3,05%	0,05%	14,26%	9,37%	3,05%

Setor Externo

Em dezembro, os mercados ao redor do mundo seguiram com movimentos de alta expressivos, impulsionados pela: aprovação e início da distribuição de vacinas em alguns países; aprovação de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e finalização das negociações relacionadas ao Brexit. A respeito das vacinas, a surpresa positiva foi a autorização de algumas para uso emergencial em países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia.

Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou um novo pacote de estímulo fiscal, incluindo uma nova rodada de cheques de US\$600. Ainda restam dúvidas se o pacote aprovado representa uma espécie de pagamento inicial a ser complementado com um novo pacote no início do ano de 2021.



Assim, o resultado do segundo turno das eleições para o Senado na Georgia merece atenção especial. O controle Republicano do Senado reduz a probabilidade de aumento significativo de impostos corporativos e mudanças regulatórias mais radicais. Por outro lado, mesmo em um eventual cenário em que os Democratas levem ambos os assentos em disputa, sua maioria na casa seria delicada e os votos decisivos tenderiam a ser de membros mais moderados do partido, o que pode limitar a aprovação de medidas abruptas.

Na Europa, diversos países haviam começado a relaxar restrições adotadas recentemente, mas a descoberta de uma nova variante mais transmissível do vírus no Reino Unido fez com que o país retornasse ao *lockdown* e diversos países fechassem suas fronteiras.



Na China, em contraste com o mundo ocidental, a pandemia continua sob controle e o país não sofreu com uma segunda onda da doença. Dessa forma, a atividade econômica tem se recuperado de maneira bastante rápida

Brasil

No Brasil, os mercados também tiveram movimentos de alta relevantes, em linha com o cenário global. Nos mercados locais, a sinalização mais enfática pelo presidente contra a extensão do auxílio emergencial e o arrefecimento nos dados de inflação foram os principais desdobramentos.

O Copom manteve a taxa SELIC em 2.0% a.a. e, em comunicado, reforçou o diagnóstico de que as pressões inflacionárias de curto-prazo são temporárias. Além disso, com as expectativas de inflação em torno da meta no ano de 2022, o órgão sinalizou que as condições para a manutenção do seu *forward guidance* podem não ser satisfeitas em breve. No cenário político, o foco segue nas articulações em torno da eleição da presidência da Câmara e espera-se que as discussões

em torno da agenda de reformas sejam retomadas após a eleição

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de 9,30%, aos 119.017 pontos. No ano acumula alta de 2,92%.

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +2,76% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 2,83%, cotado a R\$ 5,1697.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,31%, com acumulado de 3,84% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 4,85% no mês, com acumulado de -6,41% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu +1,73% no mês, com acumulado de 8,62% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Peroto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36