

*Relatório de  
Investimentos  
Dezembro de 2019*



**CONFIANÇA**  
— INVESTIMENTOS —

*Fundo de Previdência do  
Município de Cidade Ocidental*

## Ficha Cadastral Dezembro de 2019

### 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\$ 1.064.722,93, equivalente a 1,55%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 8.537.139,99 representando uma rentabilidade de 14,16%

## Relatório de Risco:

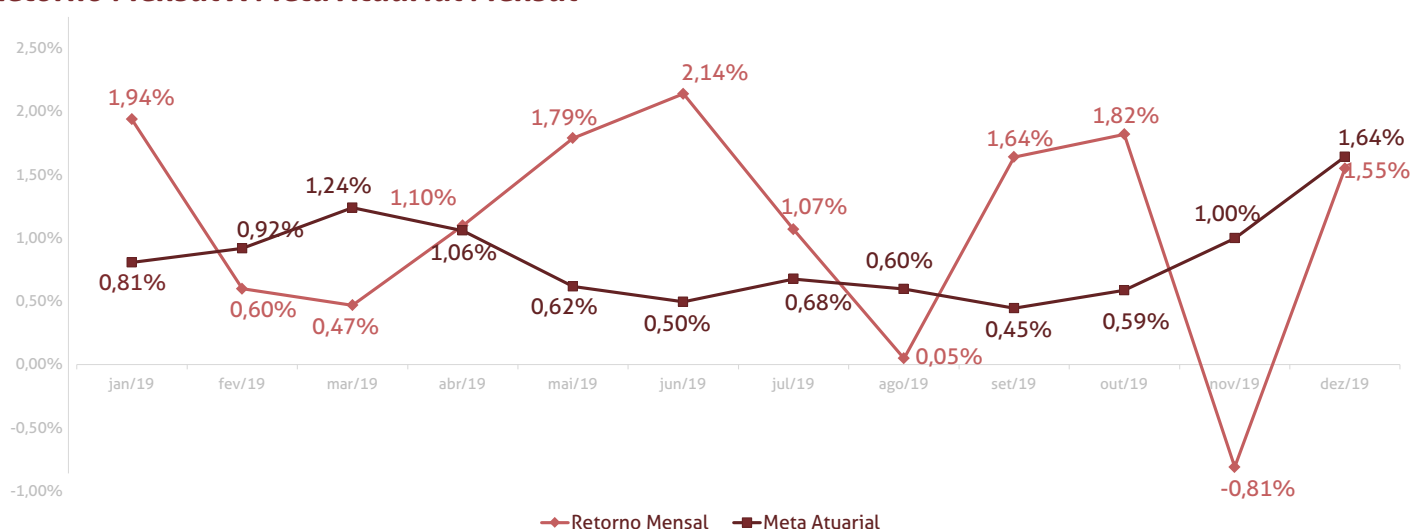
### Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,94%	0,60%	0,47%	1,10%	1,79%	2,14%
Retorno Financeiro	1.033.128,31	434.384,36	284.066,74	686.258,26	1.058.041,55	1.440.259,78
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

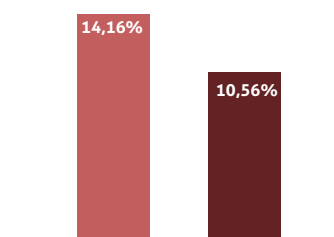
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,07%	0,05%	1,64%	1,82%	-0,81%	1,55%
Retorno Financeiro	713.702,80	28.528,61	1.107.849,09	1.251.311,10	-565.113,54	1.064.722,93
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	7	Carteira 14,16%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno R\$ 8.537.139,99
Retorno Mensal Máximo	2,14% jun-19	Meta 10,56%
Retorno Mensal Médio	1,11%	Meta Atuarial IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,81% nov-19	Retorno 2018 R\$4.424.092,79
		Retorno 2017 R\$5.217.886,94
		Retorno 2016 R\$7.286.856,13
		Retorno 2015 R\$2.921.964,51



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 484.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 933.924,06 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Cidade Ocidental

Dezembro de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		11.917.881,50				770.764,91	7,55%	12.688.646,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.447.033,14				14.078,46	0,58%	2.461.111,60
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	15.677.539,29				87.300,77	0,56%	15.764.840,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	16.184.087,06				91.910,37	0,57%	16.275.997,43
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	4.193.026,80	790.000,00	-617.000,00		23.412,45	0,54%	4.389.439,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.993.724,05	88.426,77	-23.259,81		18.032,44	0,45%	4.076.923,45
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.175.333,10				11.288,14	0,52%	2.186.621,24
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag 4222 cc 5-9	3.403.024,67				16.340,77	0,48%	3.419.365,44
<b>Aplicações</b>		<b>59.991.649,61</b>						<b>61.262.944,88</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>29.157,51</b>						<b>17.387,71</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		11.292,41						0,00
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		14.252,20						0,00
Itaú 12620-0		3.611,90						17.386,71
<b>Final</b>		<b>60.020.807,12</b>	<b>878.426,77</b>	<b>-640.259,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.128,31</b>	<b>1,94%</b>	<b>61.280.332,59</b>

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		12.688.646,41				193.220,19	0,50%	12.881.866,60
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.461.111,60				10.799,79	0,44%	2.471.911,39
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	15.764.840,06		-6.000.000,00		60.507,18	0,45%	9.825.347,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	16.275.997,43		-15.300.000,00		29.017,68	0,45%	1.005.015,11
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	4.389.439,25	894.500,00	-687.000,00		21.087,57	0,48%	4.618.026,82
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	0,00	3.500.000,00			8.629,61	0,61%	3.508.629,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	0,00	16.226.246,98			77.201,26	0,56%	16.303.448,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	4.076.923,45	75.299,90	-3.505.228,00		11.661,26	0,41%	658.656,61
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.186.621,24				10.307,62	0,47%	2.196.928,86
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	0,00	6.000.000,00			2.007,35	0,52%	6.002.007,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	0,00	2.500.000,00			3.063,31	0,39%	2.503.063,31
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag 4222 cc 5-9	3.419.365,44		-3.426.246,98		6.881,54	0,43%	0,00
Aplicações		61.262.944,88						61.974.901,14
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		17.387,71						19.623,86
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						14.884,09
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		0,00						0,00
Itaú 12620-0		17.386,71						4.738,77
FINAL		61.280.332,59	29.196.046,88	-28.918.474,98	0,00	434.384,36	0,60%	61.994.525,00

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		12.881.866,60				46.587,76	0,36%	12.928.454,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.471.911,39				10.837,25	0,44%	2.482.748,64
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.825.347,24				44.520,45	0,45%	9.869.867,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.005.015,11				4.461,06	0,44%	1.009.476,17
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	4.618.026,82	841.000,00	-702.500,00		21.246,84	0,46%	4.777.773,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.508.629,61				22.826,18	0,65%	3.531.455,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	16.303.448,24				107.895,63	0,66%	16.411.343,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	658.656,61	92.567,59	-20.453,89		2.599,40	0,39%	733.369,71
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.196.928,86				9.845,23	0,45%	2.206.774,09
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	6.002.007,35				30.717,89	0,51%	6.032.725,24
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.503.063,31				-17.470,95	-0,70%	2.485.592,36
Aplicações		61.974.901,14						62.469.581,58
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		19.623,86						32.220,73
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		14.884,09						16.636,38
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		0,00						14.710,57
Itaú 12620-0		4.738,77						872,78
FINAL		61.994.525,00	933.567,59	-722.953,89	0,00	284.066,74	0,47%	62.501.802,31

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		12.928.454,36				283.557,27	2,19%	13.212.011,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.482.748,64				12.372,05	0,50%	2.495.120,69
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	9.869.867,69	1.887.000,00			54.760,55	0,48%	11.811.628,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.009.476,17	3.500.000,00			17.590,75	0,50%	4.527.066,92
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	4.777.773,66	1.506.906,22	-686.000,00		24.257,91	0,48%	5.622.937,79
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.531.455,79				39.013,47	1,10%	3.570.469,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	16.411.343,87				175.253,19	1,07%	16.586.597,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	733.369,71	93.389,10	-21.930,02		3.149,57	0,43%	807.978,36
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.206.774,09		-11,15		10.944,34	0,50%	2.217.707,28
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	6.032.725,24		-6.044.915,37		12.190,13	1,48%	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.485.592,36				53.169,03	2,14%	2.538.761,39
Aplicações		62.469.581,58						63.390.278,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		32.220,73						37.597,52
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		16.636,38						0,00
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		14.710,57						0,00
Itaú 12620-0		872,78						37.596,52
FINAL		62.501.802,31	6.987.295,32	-6.752.856,54	0,00	686.258,26	1,10%	63.427.876,14

**mai/19**

<b>Aplicações</b>	<b>Cc vinculada</b>	<b>Financeiro Inicial</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Amortização</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Rent. %</b>	<b>Total</b>
NTN-B 2045		13.212.011,63			311.277,27	669.190,59	5,61%	13.569.924,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	2.495.120,69		-2.508.988,78		13.868,09	0,65%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	11.811.628,24				77.198,66	0,65%	11.888.826,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	4.527.066,92				29.614,41	0,65%	4.556.681,33
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.622.937,79	831.000,00	-682.000,00		36.956,64	0,63%	5.808.894,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	3.570.469,26	2.432.553,97			41.975,08	0,95%	6.044.998,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	16.586.597,06	5.000.000,00	-5.000.000,00		170.690,99	1,06%	16.757.288,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	807.978,36	476.529,04	-19.387,48		4.586,29	0,45%	1.269.706,21
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.217.707,28				11.520,23	0,52%	2.229.227,51
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.538.761,39				2.440,57	0,10%	2.541.201,96
<b>Aplicações</b>		<b>63.390.278,62</b>						<b>64.666.749,65</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>37.597,52</b>						<b>37.437,13</b>
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						18.512,90
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		0,00						14.805,86
Itaú 12620-0		37.596,52						4.117,37
<b>FINAL</b>		<b>63.427.876,14</b>	<b>8.740.083,01</b>	<b>-8.210.376,26</b>	<b>311.277,27</b>	<b>1.058.041,55</b>	<b>1,79%</b>	<b>64.704.186,78</b>



jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		13.569.924,95				820.215,25	5,56%	14.390.140,20
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	11.888.826,90				66.662,94	0,56%	11.955.489,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	4.556.681,33		-3.000.000,00		13.444,19	0,57%	1.570.125,52
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.808.894,43	982.000,00	-775.000,00		33.224,43	0,57%	6.049.118,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.044.998,31	76.434,81			67.685,98	1,11%	6.189.119,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	16.757.288,05				204.256,92	1,22%	16.961.544,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.269.706,21	92.322,96	-97.820,52		4.743,05	0,39%	1.268.951,70
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	2.229.227,51		-2.000.000,00		3.871,48	0,45%	233.098,99
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	0,00	5.000.000,00			78.212,23	2,55%	5.078.212,23
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.541.201,96				147.943,31	5,82%	2.689.145,27
Aplicações		64.666.749,65						66.384.946,68
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		37.437,13						23.232,17
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		18.512,90						18.733,99
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		14.805,86						0,00
Itaú 12620-0		4.117,37						4.497,18
FINAL		64.704.186,78	6.150.757,77	-5.872.820,52	0,00	1.440.259,78	2,14%	66.408.178,85

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		14.390.140,20				274.400,65	1,91%	14.664.540,85
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	11.955.489,84				82.720,52	0,69%	12.038.210,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.570.125,52				10.988,88	0,70%	1.581.114,40
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	6.049.118,86	838.000,00	-734.500,00		45.851,27	0,75%	6.198.470,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.189.119,10				60.788,28	0,98%	6.249.907,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	16.961.544,97				155.608,67	0,92%	17.117.153,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.268.951,70	93.066,21	-18.537,75		6.050,59	0,47%	1.349.530,75
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	233.098,99				1.265,46	0,54%	234.364,45
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.078.212,23				48.107,29	0,95%	5.126.319,52
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.689.145,27				27.921,19	1,04%	2.717.066,46
Aplicações		66.384.946,68						67.276.677,94
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		23.232,17						4.086,31
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		18.733,99						0,00
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		0,00						0,00
Itaú 12620-0		4.497,18						4.085,31
FINAL		66.408.178,85	931.066,21	-753.037,75	0,00	713.702,80	1,07%	67.280.764,25

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		14.664.540,85				-166.016,82	-1,13%	14.498.524,03
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.038.210,36				63.178,62	0,52%	12.101.388,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.581.114,40				8.300,31	0,52%	1.589.414,71
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	6.198.470,13	880.000,00	-794.000,00		29.270,37	0,47%	6.313.740,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.249.907,38				3.267,85	0,05%	6.253.175,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	17.117.153,64				17.122,33	0,10%	17.134.275,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.349.530,75	93.602,32	-18.491,80		5.624,00	0,41%	1.430.265,27
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	234.364,45				1.122,88	0,48%	235.487,33
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.126.319,52				16.243,46	0,32%	5.142.562,98
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.717.066,46				50.415,61	1,86%	2.767.482,07
Aplicações		67.276.677,94						67.466.317,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.086,31						35.837,52
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						19.599,39
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		0,00						15.184,37
Itaú 12620-0		4.085,31						1.052,76
FINAL		67.280.764,25	973.602,32	-812.491,80	0,00	28.528,61	0,05%	67.502.154,59

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		14.498.524,03				573.405,97	3,95%	15.071.930,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.101.388,98				75.171,50	0,62%	12.176.560,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.589.414,71				9.961,77	0,63%	1.599.376,48
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	6.313.740,50	890.000,00	-780.000,00		41.274,93	0,65%	6.465.015,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.253.175,23				88.313,85	1,41%	6.341.489,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	17.134.275,97				244.067,33	1,42%	17.378.343,30
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.430.265,27	94.129,93	-18.550,06		5.411,05	0,37%	1.511.256,19
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	235.487,33				1.042,95	0,44%	236.530,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.142.562,98				40.252,51	0,78%	5.182.815,49
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.767.482,07				28.947,23	1,05%	2.796.429,30
Aplicações		67.466.317,07						68.759.746,03
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		35.837,52						37.110,10
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		19.599,39						20.136,01
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		15.184,37						12.744,81
Itaú 12620-0		1.052,76						4.228,28
FINAL		67.502.154,59	984.129,93	-798.550,06	0,00	1.107.849,09	1,64%	68.796.856,13

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		15.071.930,00				696.320,14	4,62%	15.768.250,14
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.176.560,48				73.258,36	0,60%	12.249.818,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.599.376,48				9.705,34	0,61%	1.609.081,82
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	6.465.015,43	901.000,00	-991.000,00		42.234,32	0,66%	6.417.249,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.341.489,08				78.555,61	1,24%	6.420.044,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	17.378.343,30				221.844,40	1,28%	17.600.187,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.511.256,19	97.651,19	-22.880,75		5.928,15	0,38%	1.591.954,78
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	236.530,28				1.078,75	0,46%	237.609,03
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.182.815,49				25.727,20	0,50%	5.208.542,69
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.796.429,30				96.658,83	3,46%	2.893.088,13
Aplicações		68.759.746,03						69.995.827,57
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		37.110,10						15.023,49
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		20.136,01						0,00
Bradesco 3301-4		1,00						1,00
Bradesco 3302-2		12.744,81						13.031,20
Itaú 12620-0		4.228,28						1.991,29
FINAL		68.796.856,13	998.651,19	-1.013.880,75	0,00	1.251.311,10	1,82%	70.010.851,06

nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		15.768.250,14			312.836,95	-677.357,00	-4,34%	14.778.056,19
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.249.818,84	238.204,36			38.070,77	0,31%	12.526.093,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.609.081,82				5.058,34	0,31%	1.614.140,16
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	6.417.249,75	2.470.000,00	-627.000,00		18.607,65	0,27%	8.278.857,40
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	0,00	3.500.000,00			-3.003,65	-0,02%	3.496.996,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.420.044,69				13.360,27	0,21%	6.433.404,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	17.600.187,70		-3.600.000,00		2.961,56	0,01%	14.003.149,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	1.591.954,78	410.866,18	-1.521.428,31		3.231,77	0,29%	484.624,42
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	237.609,03		-238.203,36		594,33	0,36%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.208.542,69				18.163,01	0,35%	5.226.705,70
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.893.088,13				15.199,41	0,53%	2.908.287,54
Aplicações		69.995.827,57						69.750.315,95
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		15.023,49						40.257,11
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		0,00						24.358,20
Bradesco 3301-4		1,00						0,00
Bradesco 3302-2		13.031,20						13.031,20
Itaú 12620-0		1.991,29						2.867,71
FINAL		70.010.851,06	6.619.070,54	-5.986.631,67	312.836,95	-565.113,54	-0,81%	69.790.573,06

dez/19

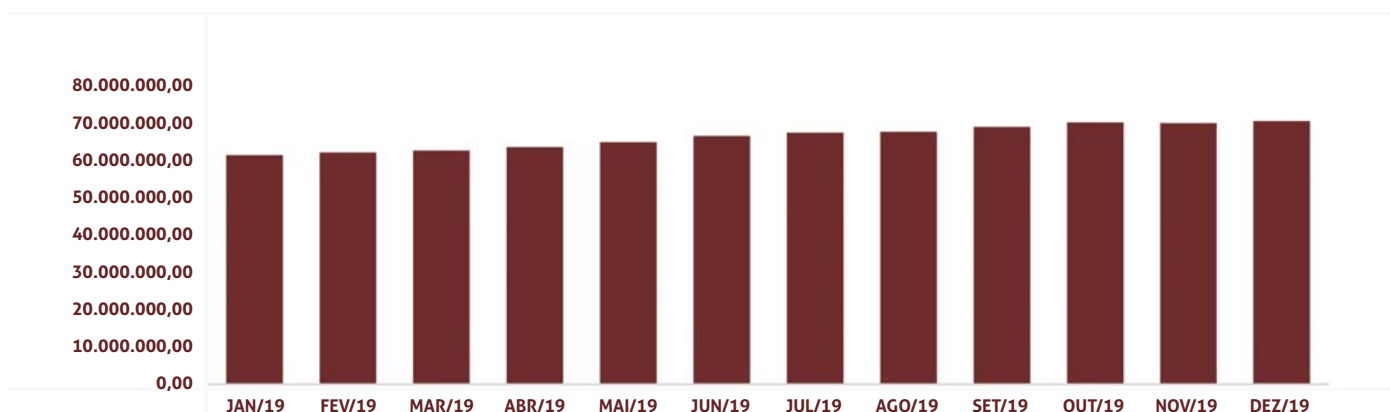
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		14.778.056,19				444.955,10	3,08%	15.223.011,29
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 5474 cc 3301-4	12.526.093,97				49.553,29	0,40%	12.575.647,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4222 cc 5-9	1.614.140,16				6.495,49	0,40%	1.620.635,65
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	8.278.857,40	484.000,00	-910.000,00		31.536,98	0,40%	7.884.394,38
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	3.496.996,35				36.803,47	1,05%	3.533.799,82
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	6.433.404,96				74.152,78	1,15%	6.507.557,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4222 cc 5-9	14.003.149,26				153.977,59	1,10%	14.157.126,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 3411-8 cc 23134-7	484.624,42		-23.924,06		1.364,33	0,28%	462.064,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4417 cc 12620-0	5.226.705,70				17.966,39	0,34%	5.244.672,09
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag 4222 cc 5-9	2.908.287,54				247.917,51	8,52%	3.156.205,05
Aplicações		69.750.315,95						70.365.114,82
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		40.257,11						13.991,78
Banco do Brasil 23134-7		0,00						0,00
Caixa 5-9		24.358,20						103,97
Bradesco 3301-4		0,00						0,00
Bradesco 3302-2		13.031,20						12.502,68
Itaú 12620-0		2.867,71						1.385,13
FINAL		69.790.573,06	484.000,00	-933.924,06	0,00	1.064.722,93	1,55%	70.379.106,60

O Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental encerrou o mês de Dezembro com R\$ 70.379.106,60 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 588.533,54 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 10.358.299,48 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,26%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2018)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2019</b>
<b>R\$ 60.020.807,12</b>	<b>17,26%</b>	<b>17,26%</b>

<b>Jan</b>	<b>61.280.332,59</b>	<b>Fev</b>	<b>61.994.525,00</b>	<b>Mar</b>	<b>62.501.802,31</b>	<b>Abr</b>	<b>63.427.876,14</b>
<b>Mai</b>	<b>64.704.186,78</b>	<b>Jun</b>	<b>66.408.178,85</b>	<b>Jul</b>	<b>67.280.764,25</b>	<b>Ago</b>	<b>67.502.154,59</b>
<b>Set</b>	<b>68.796.856,13</b>	<b>Out</b>	<b>70.010.851,06</b>	<b>Nov</b>	<b>69.790.573,06</b>	<b>Dez</b>	<b>70.379.106,60</b>

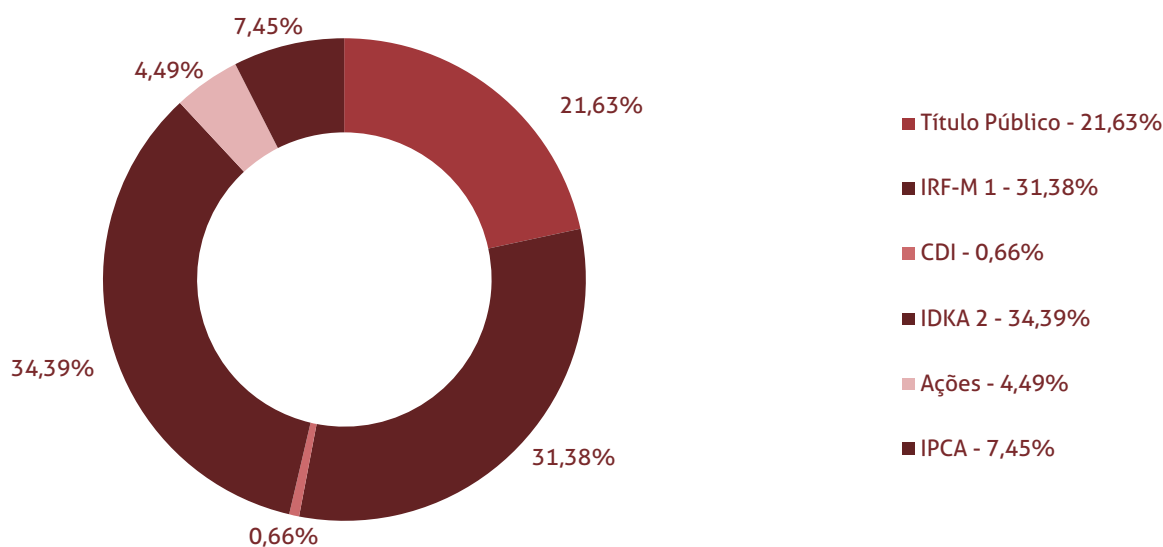




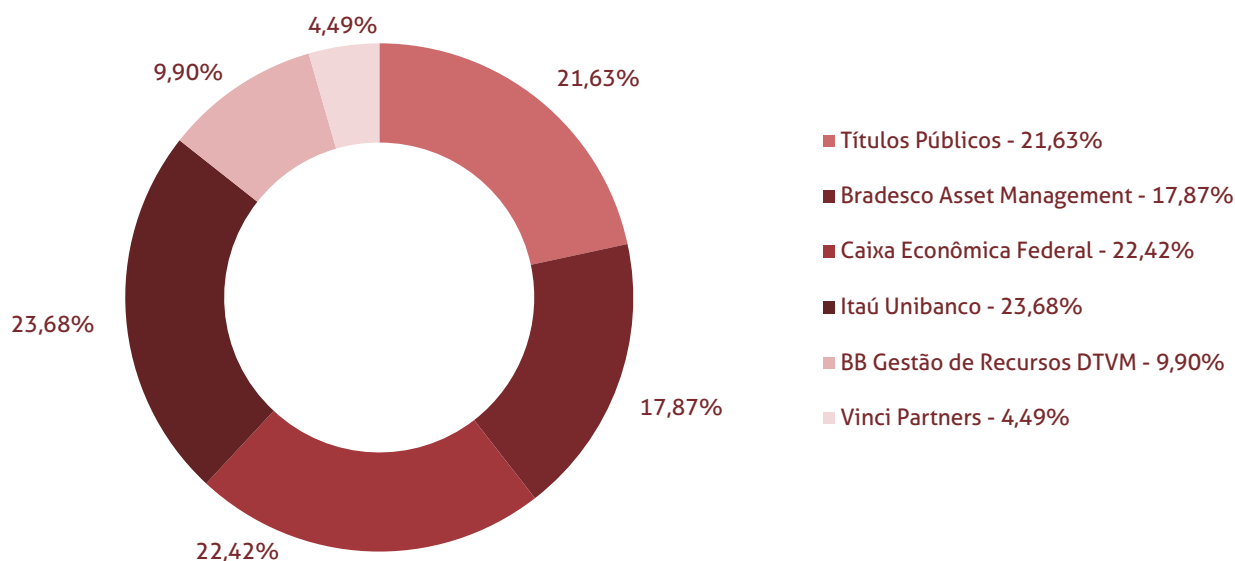
Durante o exercício de 2019, o Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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+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 SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,18%	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
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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+1 du
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du

### Distribuição por Indicador - Dezembro de 2019



### Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019

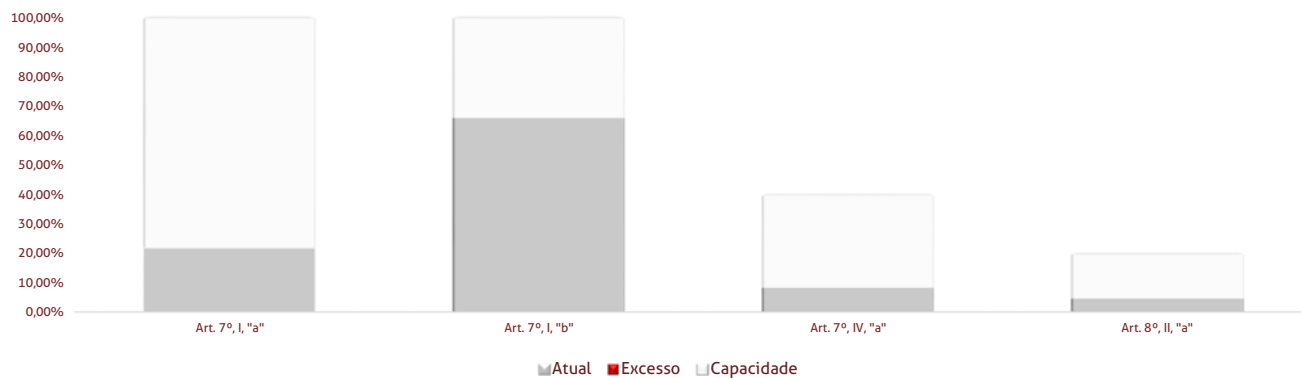


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem 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>67.208.909,77</b>	<b>95,51%</b>	<b>100%</b>	
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>15.223.011,29</b>	<b>21,63%</b>	<b>100%</b>	●
NTN-B 2045	15.223.011,29	21,63%		
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>46.279.161,70</b>	<b>65,77%</b>	<b>100%</b>	●
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.575.647,26	17,87%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.620.635,65	2,30%		
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	7.884.394,38	11,20%		
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	3.533.799,82	5,02%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.507.557,74	9,25%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.157.126,85	20,12%		
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>5.706.736,78</b>	<b>8,11%</b>	<b>40%</b>	●
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	462.064,69	0,66%		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.244.672,09	7,45%		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3.156.205,05</b>	<b>4,49%</b>	<b>30%</b>	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>3.156.205,05</b>	<b>4,49%</b>	<b>20%</b>	●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.156.205,05	4,49%		
<b>Aplicações</b>	<b>70.365.114,82</b>	<b>99,98%</b>		
<b>Conta Corrente</b>	<b>13.991,78</b>	<b>0,02%</b>		
<b>CARTEIRA</b>	<b>70.379.106,60</b>	<b>100,00%</b>		

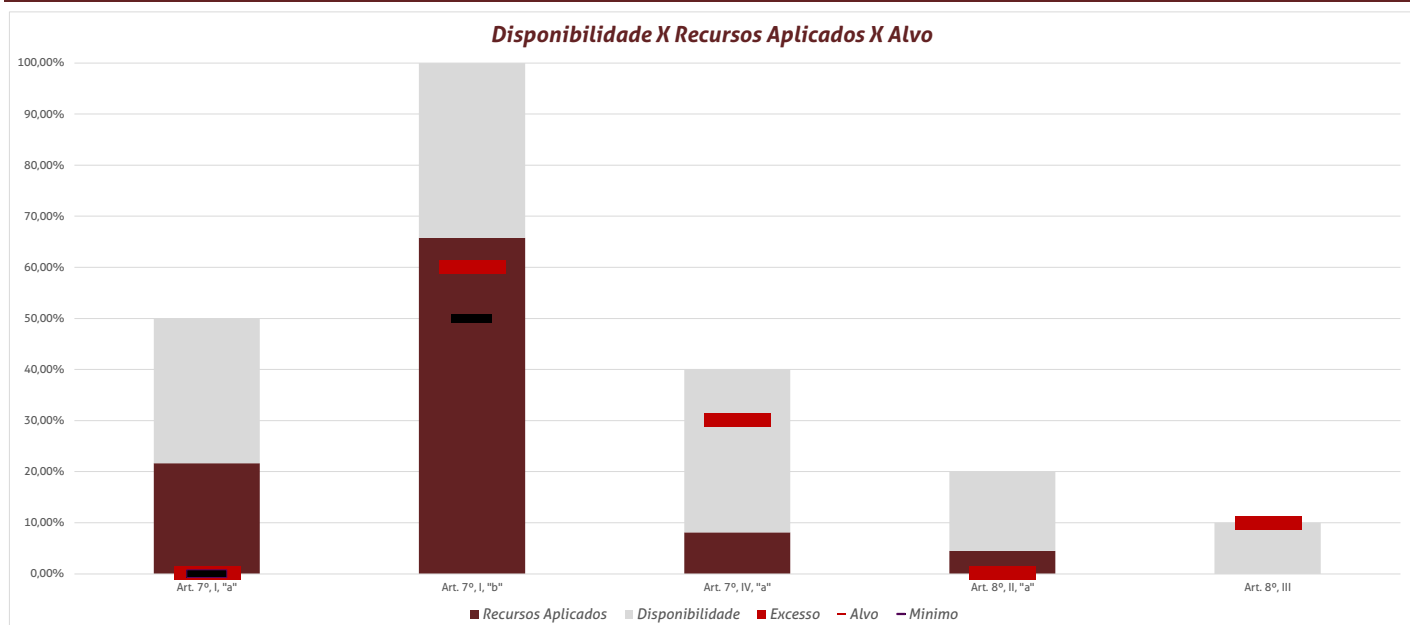
### Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

Política de Investimentos

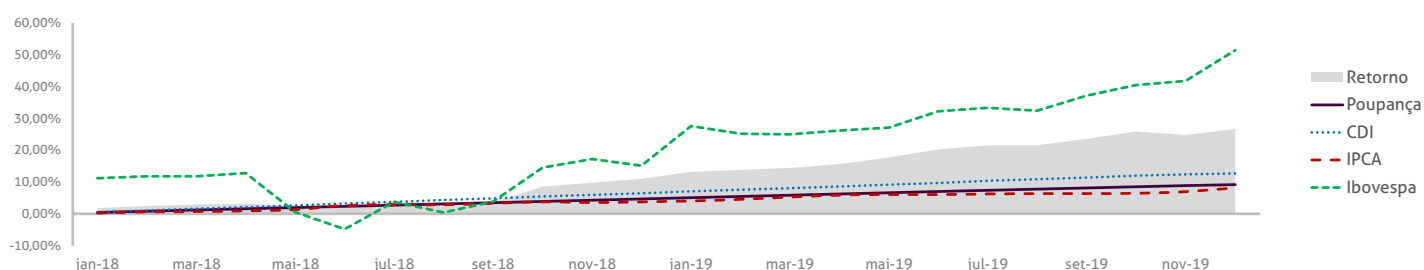
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>95,51%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	21,63%	100%		0%	0%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	65,77%	100%		50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (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%	0%	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	8,11%	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%	250 mil	0%	0%	20%
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%	0%
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>4,49%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	0%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	4,49%	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	0,00%	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>99,98%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,02%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	IRF-M	Selic	IPCA + 6%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	10,73%	6,50%	9,97%
jan-19	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	1,39%	6,50%	0,81%
fev-19	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	0,29%	6,50%	0,92%
mar-19	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	0,59%	6,50%	1,24%
abr-19	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	0,61%	6,50%	1,06%
mai-19	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	1,77%	6,50%	0,62%
jun-19	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	2,16%	6,50%	0,50%
jul-19	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	1,09%	6,00%	0,68%
ago-19	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	0,26%	6,00%	0,60%
set-19	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	1,44%	5,50%	0,45%
out-19	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	1,70%	5,00%	0,59%
nov-19	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	-0,46%	5,00%	1,00%
dez-19	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	0,62%	4,50%	1,64%
12 meses	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	12,03%	-	10,56%
2019	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	12,03%	4,50%	10,56%



## Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	out/19	nov/19	dez/19	2019
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	16,79%	33,53%	4,62%	-4,34%	3,08%	33,53%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,72%	6,48%	0,60%	0,31%	0,40%	6,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,55%	0,61%	0,31%	0,40%	6,55%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6,72%	6,53%	0,66%	0,27%	0,40%	6,53%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	-	-	1,23%	-0,02%	1,05%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,20%	1,24%	0,21%	1,15%	11,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,19%	1,28%	0,01%	1,10%	11,19%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,29%	4,82%	0,38%	0,29%	0,28%	4,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8,22%	11,91%	0,50%	0,35%	0,34%	11,91%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10,75%	42,07%	3,46%	0,53%	8,52%	42,07%

## EUA & China

Em dezembro o Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve a taxa básica de juros estável e sinalizou que, no curto prazo, não a subiria. O colegiado entendeu que os indicadores do mercado de trabalho, atividade econômica e redução da percepção de risco global em virtude do avanço das negociações com a China demandavam estabilidade dos juros.



No decorrer do mês, após idas e vindas, EUA e China chegaram a um consenso sobre a primeira fase do acordo comercial. Após o anúncio do acordo, ambos os países anunciaram redução e suspensão de tarifas de importação. O avanço das negociações entre os países reduziu a percepção de risco de recessão das economias em escala global.

## Setor Externo

Em dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa básica de juros em -0,5%. A decisão foi tomada na primeira reunião após Christine Lagarde, ex-diretora do FMI, assumir a presidência do BCE. A manutenção dos juros negativo foi justificada enquanto estímulo monetário. Além disso, indicadores da indústria de diversos países da

zona do Euro sugeriram recuperação da atividade econômica.



No Reino Unido, o Partido Conservador do primeiro ministro Boris Johnson venceu com folga o Partido Trabalhista, o que aumentou a representatividade nas câmaras legislativas. A vitória do Partido Conservados foi associada com avanço do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia.

Na América Latina, o presidente eleito da Argentina anunciou taxaço sobre importações e impostos para compras em dólar no exterior. O intuito foi desacelerar o processo de dolarização da economia.

## Brasil

No Brasil o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros em 50 pontos base, levando-a para a mínima histórica de 4,5% a.a. Em ata, o órgão colegiado do Banco Central informou que o corte ocorreu em virtude das expectativas de inflação ancoradas e da elevada capacidade ociosa da economia.



O PIB trimestral e a taxa de desocupação surpreenderam positivamente e indicaram aceleração mais robusta da atividade econômica no final do ano.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de +6,85%, aos 115.645 pontos. Com alta acumulada de +31,58% no ano.

O CDI teve rentabilidade de +0,37% no mês, com acumulado de +5,93% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve valorização de 4,58%, cotado a R\$ 4,0307.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,42%, com acumulado de 6,71% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,01% no mês, com acumulado de 22,42% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,20% no mês, com acumulado de 11,54% nos últimos 12 meses.

MARCO FERNANDO DE SOUSA  
CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA  
CNPJ/19.369.406/0001-36