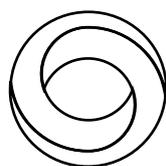


FUNDO PREVIDENCIARIO DO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA
GRANDE

Relatório Trimestral
CORPREV

2º Trimestre 2021

Relatório trimestral da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo CORPREV, mediante aplicações nos bancos e instituições financeiras autorizadas na legislação vigente e na política de investimentos do RPPS.



ONFINANCE

controle de carteira e ativos financeiros

Sumário

1. CENÁRIO ECONÔMICO	2
1.1 Destaques do trimestre	2
O SEGUNDO TRIMESTRE FOI MARCADO GRANDES MUDANÇAS NO CENÁRIO MACROECONÔMICO	2
1.2 Cenário Brasileiro	2
PIB do segundo trimestre cresce 9,7% em relação a 2020, diz FGV	3
1.3 Cenário Internacional	3
1.4 Bolsa	3
1.5 Projeções	4
2. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	5
2.1 Evolução patrimonial	5
2.2 Cumprimento da Meta Atuarial	5
2.3 Participação dos ativos no resultado	5
3. ANÁLISE DA CARTEIRA	7
3.1 Composição da Carteira	7
3.2 Investimentos por Segmento	7
3.3 Investimentos por Instituição	8
4. OPERAÇÕES DO PERÍODO	9
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	14

1. CENÁRIO ECONÔMICO

1.1 Destaques do trimestre

O SEGUNDO TRIMESTRE FOI MARCADO GRANDES MUDANÇAS NO CENÁRIO MACROECONÔMICO

No cenário econômico global, a primeira metade de 2021 foi marcada por preocupações com inflação e aperto de política monetária, principalmente nos EUA. Em nossa visão, apesar da alta dos preços recente, a dinâmica da inflação americana deverá ser mais contida nos próximos meses devido a: (i) crescimento econômico mais moderado; (ii) expectativa de que não há capital político para o governo aprovar medidas adicionais de estímulo aos consumidores; e (iii) as pressões desinflacionárias de longo prazo permanecerão no cenário pós-pandêmico, como mudanças demográficas, inovações tecnológicas, novos hábitos de consumo. Desta forma, esperamos que a taxa de juros das *Treasuries* de 10 anos encerrará 2021 a 1,5%, próximos aos níveis de fechamento durante o segundo trimestre. Em relação à postura da política monetária, acreditamos que o ciclo de alta do juro básico dos EUA terá início no 3º trimestre de 2023.

Quando ao cenário econômico, destaque para a dinâmica recente da variante delta do coronavírus, que vem se espalhando em muitos países, e para o impasse entre membros da OPEP+ em relação à definição de níveis de oferta de petróleo, que tem intensificado a elevação de preços da commodity. Esperamos que esses fatores tenham caráter transitório e não impeçam que os principais bancos centrais do mundo mantenham políticas monetárias ultra expansionistas no curto prazo. Na China, indicadores recentes sugerem que a economia local está desacelerando gradativamente, o que interpretamos como sinal positivo, dado o risco de superaquecimento.

No Brasil, a atividade econômica apresentou desempenho sólido no segundo trimestre. Após resultados negativos em março, fortemente afetados pelo agravamento da pandemia e consequente adoção de restrições mais rígidas de mobilidade, observamos uma recuperação firme dos principais indicadores de atividade. A reabertura econômica, em meio a avanços significativos na campanha de vacinação contra a Covid-19, explicou, em grande parte, a recuperação melhor do que o originalmente esperado nos últimos meses.

Com a retomada das atividades, a inflação brasileira também subiu. Vale ressaltar que grande parte da pressão inflacionária deste ano decorre de itens voláteis, como preços de combustíveis e energia elétrica. Assim, acreditamos que parte da pressão atual se dissipará nos próximos trimestres.

Neste cenário, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (Copom) passou a adotar, uma comunicação mais *hawkish*, sinalizando um ajuste monetário até o patamar considerado neutro, com a possibilidade de acelerar o ritmo de elevação da taxa básica de juros para levar a inflação para a trajetória de metas. Diante da persistência dos choques de custo decorrente da alta das commodities e da crise hídrica, e da firme retomada da economia, projetamos duas elevações de 1 p.p. nas reuniões do Copom em agosto e setembro, seguidas de uma alta final de 0,5 p.p. em outubro, terminando o ano em 6,75%, ao redor do seu valor considerado neutro.

Em relação à taxa de câmbio, o Real apresentou bom desempenho até o final de junho, explicado, em grande medida, por dados positivos sobre a balança comercial brasileira e o fluxo cambial total. No entanto, turbulências políticas e a apresentação de uma proposta controversa de reforma tributária focada na renda, em particular com a percepção de um impacto líquido negativo sobre empresas listadas na Bolsa de Valores, aumentaram a busca por proteção e levaram a uma correção que igualou a moeda brasileira aos seus pares no início de julho. Apesar da maior volatilidade do mercado de câmbio, entendemos que não houve mudança nos fundamentos de médio prazo da variável. Assim, mantemos a projeção de R\$/US\$ 4,90 para o final de 2021 e o final de 2022.

fonte: <https://www.rpcapital.com.br/noticias/temporada-de-resultados-do-2o-trimestre-2021-o-que-esperar>

1.2 Cenário Brasileiro

PIB do segundo trimestre cresce 9,7% em relação a 2020, diz FGV

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 9,7% no trimestre encerrado em maio deste ano na comparação com o mesmo período de 2020. 

De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), essa alta foi puxada pelos aumentos de 29,3% nos investimentos e de 10,1% no consumo das famílias.

As exportações também cresceram em 12,3%. Em relação às importações, a alta chegou a 28,5%.

Já na comparação com o trimestre finalizado em fevereiro deste ano, a economia brasileira teve perda de 0,9%.

Considerando-se apenas o mês de maio, o PIB subiu 1,8% em relação a abril deste ano e 13,4% frente a maio de 2020.

Os números anunciados pela FGV do Monitor PIB apontam ainda que o consumo das famílias cresceu aproximadamente 10% no período analisado em comparação a igual trimestre do ano passado.

O PIB representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

1.3 Cenário Internacional

PIB da zona do euro cresce 2% no 2º trimestre ante 1º tri na 1ª estimativa

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 2,0% no segundo trimestre de 2021 ante o primeiro trimestre, segundo a primeira leitura do dado divulgada nesta sexta-feira (30) pela agência de estatísticas Eurostat. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo *Wall Street Journal*, que previam alta de 1,5% da atividade no período. Na comparação anual, o PIB da zona do euro subiu 13,7% entre abril e junho, ante previsão de avanço de 13,2%. (Com informações da Dow Jones Newswires).

PIB dos EUA cresce a ritmo anualizado de 6,5% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 6,5% no segundo trimestre de 2021, de acordo com a primeira leitura do indicador, divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta quinta-feira, dia 29. O resultado ficou abaixo da mediana de estimativas consultadas pelo **Projeções Broadcast**, que era de avanço de 8,5%.

No primeiro trimestre de 2021, o PIB dos EUA teve expansão anualizada de 6,1%, 0,1 ponto porcentual abaixo da estimativa anterior. O Departamento do Comércio norte-americano informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 6,4% entre abril e junho. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 6,1% no mesmo

1.4 Bolsa

Está aberta a temporada de balanços do 2T21.

As empresas listadas na Bolsa brasileira iniciam a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 (2T21). Nesta terça-feira (20), a Neoenergia (NEOE3) dá a largada com a divulgação do balanço após o fechamento do mercado.

O período vai até 16 de agosto, com o balanço da IRB Brasil. Além da divulgação dos valores nos sites das empresas, 68 delas devem realizar teleconferência para comentar os resultados.

O investidor deve ficar atento, pois na medida em que as companhias divulgam os resultados o mercado pode responder de forma positiva ou negativa no preço das ações no dia seguinte.

Por conta do avanço da vacinação no País e maior retomada econômica após a segunda onda da pandemia ao longo do trimestre, a expectativa do mercado é de bons resultados para os setores de varejo, turismo, aéreas, shoppings e commodities. Vale ressaltar que durante o 1T21, o lucro de empresas de capital aberto cresceu 245%.

1.5 Projeções

Itaú eleva projeção sobre inflação em 2021 de 6,1% para 6,9%

O **Itaú Unibanco** elevou sua projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano e a do seguinte. A estimativa para a taxa fechada em 2021 subiu de 6,1% para 6,9%, incorporando principalmente maior pressão em serviços no último trimestre do ano. Em relatório, afirma que a expectativa para o IPCA fechado em 2022 passou de 3,7% para 3,9%, "devido à inércia maior."

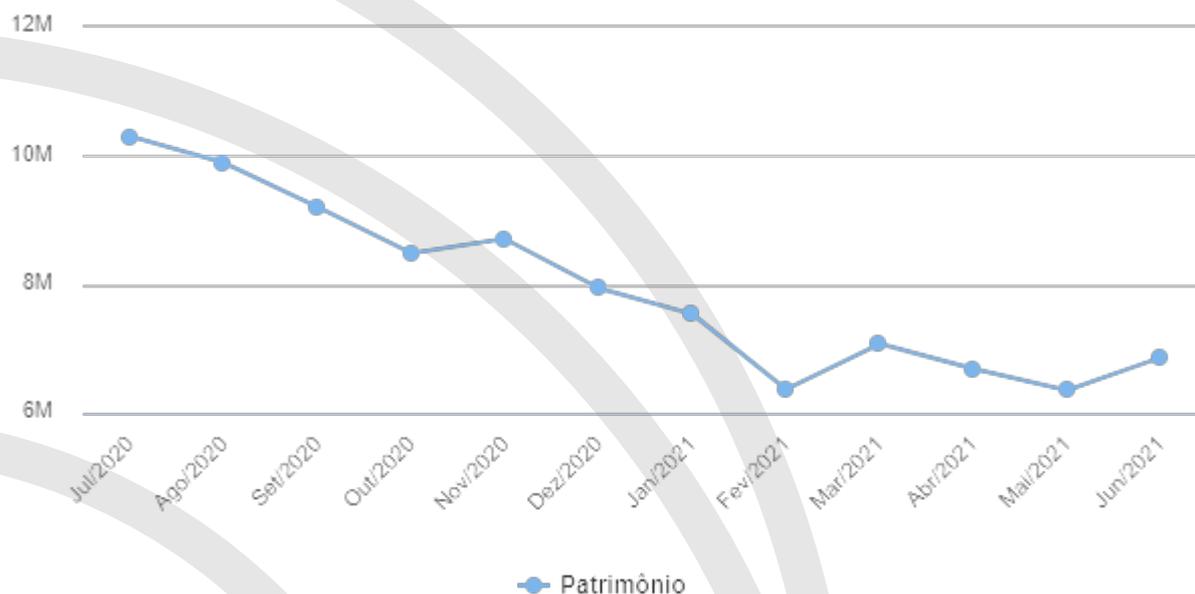
O banco considera o balanço de riscos para o próximo ano na direção "altista" para preços livres, principalmente serviços. "Cabe salientar que uma eventual bandeira tarifária mais alta esse ano, e supondo alguma normalização do cenário de chuvas no próximo ano, indica alguma devolução na inflação do item em 2022", observa.

De todo modo, o Itaú afirma que o balanço de riscos seria na direção de uma composição de inflação pior, com mais pressão em preços livres e um pouco menor em preços administrados.

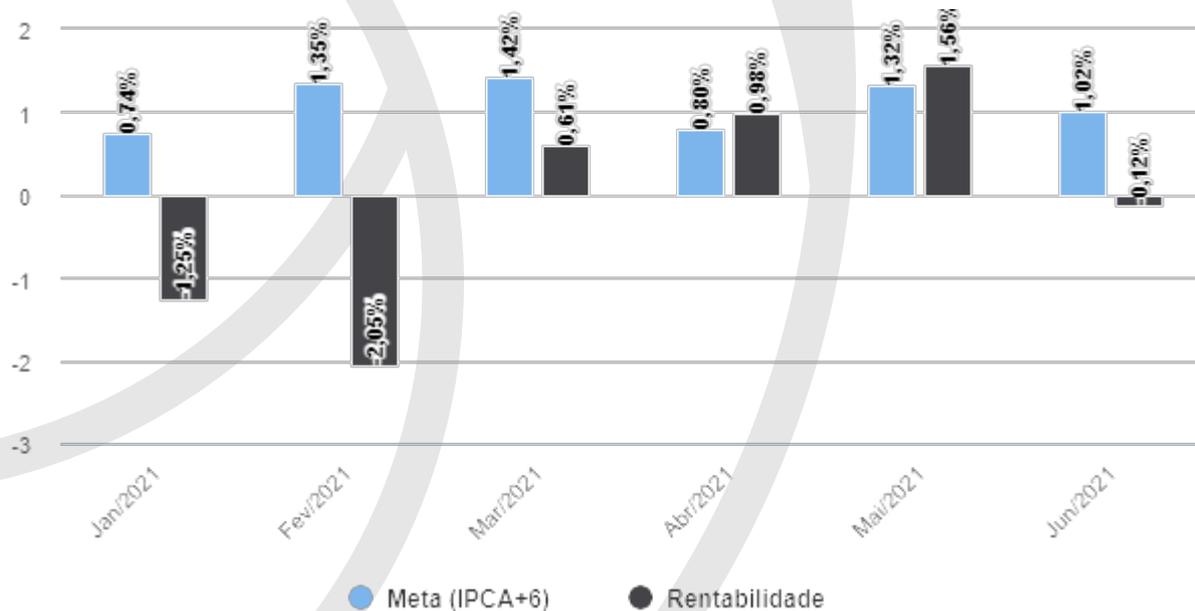
O Itaú destaca que o IPCA-15 de julho mostrou inflação de serviços subjacente alta, próxima de 4,5% na média de três meses do dado dessazonalizado e anualizado. Na composição do grupo, cita, houve pressão em alimentação fora do domicílio (impactada pela reabertura da economia e o alto preço dos alimentos) e em aluguel e condomínio (itens mais sensíveis à inércia de uma inflação corrente alta).

2. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

2.1 Evolução patrimonial



2.2 Cumprimento da Meta Atuarial



2.3 Participação dos ativos no resultado

Fundo de Investimento	Saldo inicial	Saldo final	Rendimento
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$420.377,23	R\$456.547,75	R\$36.170,51
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	R\$222.886,85	R\$254.117,73	R\$31.230,88

Fundo de Investimento	Saldo inicial	Saldo final	Rendimento
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$886.547,11	R\$854.306,85	R\$17.759,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$1.057.473,31	R\$994.195,77	R\$16.722,46
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	R\$1.613.400,65	R\$0,00	R\$14.276,85
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$263.395,15	R\$0,00	R\$14.117,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$423.203,97	R\$431.403,88	R\$8.199,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$704.820,55	R\$662.677,32	R\$7.856,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$454.691,21	R\$461.154,68	R\$6.463,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	R\$333.847,66	R\$338.885,13	R\$5.037,46
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	R\$84.067,38	R\$157.405,45	R\$3.338,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$213.920,33	R\$216.965,56	R\$3.045,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$0,00	R\$701.566,34	R\$1.566,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$0,00	R\$874.643,56	R\$1.011,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	R\$210.362,72	R\$0,00	R\$433,21
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	R\$0,00	R\$99.685,10	(R\$314,90)
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00	R\$78.724,29	(R\$1.275,71)
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	R\$0,00	R\$97.865,74	(R\$2.134,26)
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$188.527,20	R\$185.809,52	(R\$2.717,68)

3. ANÁLISE DA CARTEIRA

3.1 Composição da Carteira

Fundo de Investimento	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/06/2021	Rentabilidade
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	R\$210.362,72	R\$0,00	0,03%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$263.395,15	R\$0,00	5,36%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	R\$1.613.400,65	R\$0,00	0,88%
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$78.724,29	-1,59%
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$97.865,74	-2,13%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU		R\$99.685,10	-0,31%
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	R\$84.067,38	R\$157.405,45	2,17%
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$188.527,20	R\$185.809,52	-1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$213.920,33	R\$216.965,56	1,42%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	R\$222.886,85	R\$254.117,73	14,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	R\$333.847,66	R\$338.885,13	1,51%
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$423.203,97	R\$431.403,88	1,94%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$420.377,23	R\$456.547,75	8,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$454.691,21	R\$461.154,68	1,42%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$704.820,55	R\$662.677,32	1,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV		R\$701.566,34	0,22%
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$886.547,11	R\$854.306,85	2,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$0,00	R\$874.643,56	0,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$1.057.473,31	R\$994.195,77	1,71%
	R\$7.077.521,33	R\$6.865.954,66	

3.2 Investimentos por Segmento

Segmento	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/06/2021	Rentabilidade
Renda Fixa	R\$5.020.372,34	R\$3.768.596,97	1,33%
Renda Variável	R\$1.413.930,58	R\$1.575.749,94	7,16%
Multi-Mercado	R\$188.527,20	R\$185.809,52	-1,44%
Renda Fixa Referenciado	R\$454.691,21	R\$1.335.798,24	1,22%
	R\$7.077.521,33	R\$6.865.954,66	

3.3 Investimentos por Instituição

Instituição Financeira	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/06/2021	Rentabilidade
Banco do Brasil S.A.	R\$1.271.496,17	R\$2.995.739,80	1,76%
Caixa Econômica Federal	R\$3.549.360,42	R\$3.159.549,39	2,11%
Banco Bradesco S.A.	R\$2.256.664,73	R\$710.665,48	2,22%
	R\$7.077.521,33	R\$6.865.954,66	

4. OPERAÇÕES DO PERÍODO

Veja a rentabilidade detalhada de cada fundo que compôs a carteira no período deste relatório.



Banco do Brasil S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV
CNPJ: 07.442.078/0001-05

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 31/03/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$
% da carteira:

Lançamentos:

25/06/2021	Compra	108.134,902467	cotas	R\$700.000,00
------------	--------	----------------	-------	---------------

Cotas em 30/06/2021: 108134.902467310000

Saldo financeiro: R\$ 701.566,34

Rentabilidade no período: 0,22%

% da carteira: 10,22



Banco do Brasil S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC
CNPJ: 11.328.882/0001-35

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 31/03/2021: 77153.275520137321

Saldo financeiro: R\$ 210.362,72
% da carteira: 2,97

Lançamentos:

31/03/2021	Compra	10.608,485865	cotas	R\$28.924,63
22/04/2021	Venda	237,998734	cotas	R\$650,00
29/04/2021	Venda	73.174,256235	cotas	R\$200.000,00
31/05/2021	Compra	20.430,706542	cotas	R\$55.940,03
07/06/2021	Venda	18.860,672439	cotas	R\$51.666,15
08/06/2021	Compra	267.280,763692	cotas	R\$732.241,36
14/06/2021	Compra	296.739,736618	cotas	R\$812.945,51
18/06/2021	Venda	29,206049	cotas	R\$80,00
21/06/2021	Venda	54.743,200922	cotas	R\$150.000,00
22/06/2021	Venda	514.559,147994	cotas	R\$1.409.526,68

Cotas em 30/06/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$ 0,00

Rentabilidade no período: 0,03%

% da carteira: 0,00



Banco do Brasil S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

Tipo: Renda Fixa Referenciado

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 31/03/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$ 0,00

Lançamentos:

% da carteira: 0,00

25/06/2021	Compra	251.589,401340	cotas	R\$873.632,30
------------	--------	----------------	-------	---------------

Cotas em 30/06/2021: 251589.401340030000

Saldo financeiro: R\$ 874.643,56

Rentabilidade no período: 0,12%

% da carteira: 12,74

**Banco do Brasil S.A.**

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Tipo: Renda Fixa Referenciado

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 31/03/2021: 157268.533485670000

Saldo financeiro: R\$ 454.691,21

Lançamentos:

% da carteira: 6,42

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 157268.533485670000

Saldo financeiro: R\$ 461.154,68

Rentabilidade no período: 1,42%

% da carteira: 6,72

**Caixa Econômica Federal**

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA

CNPJ: 13.058.816/0001-18

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso I, "a" - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 31/03/2021: 99746.557562896000

Saldo financeiro: R\$ 263.395,15

Lançamentos:

% da carteira: 3,72

11/05/2021	Venda	99.746,557563	cotas	R\$277.512,38
------------	-------	---------------	-------	---------------

Cotas em 30/06/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$ 0,00

Rentabilidade no período: 5,36%

% da carteira: 0,00

**Banco Bradesco S.A.**

BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

CNPJ: 03.394.711/0001-86

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso I, "a" - 30% FI Ações, ref. cond. aberto

Cotas em 31/03/2021: 452.987324187190

Saldo financeiro: R\$ 420.377,23

Lançamentos:

% da carteira: 5,94

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 452.987324187190

Saldo financeiro: R\$ 456.547,75

Rentabilidade no período: 8,60%

% da carteira: 6,65

**Caixa Econômica Federal**

CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Tipo: Renda Fixa
Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 31/03/2021: 332425.206746580300

Saldo financeiro: R\$ 886.547,11

Lançamentos:

% da carteira: 12,53

23/04/2021	Venda	55.759,511457	cotas	R\$150.000,00
29/04/2021	Venda	18.528,084500	cotas	R\$50.000,00
07/05/2021	Venda	11.222,660197	cotas	R\$30.000,00
07/06/2021	Venda	43.364,883695	cotas	R\$120.000,00
14/06/2021	Compra	108.565,059421	cotas	R\$300.000,00

Cotas em 30/06/2021: 312115.126318163300

Saldo financeiro: R\$ 854.306,85

Rentabilidade no período: 2,12%

% da carteira: 12,44



Caixa Econômica Federal

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Tipo: Renda Fixa
Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 31/03/2021: 86776.020497794000

Saldo financeiro: R\$ 213.920,33

Lançamentos:

% da carteira: 3,02

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 86776.020497794000

Saldo financeiro: R\$ 216.965,56

Rentabilidade no período: 1,42%

% da carteira: 3,16



Banco Bradesco S.A.

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS

CNPJ: 06.988.623/0001-09

Tipo: Renda Variável
Enquadramento: Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações

Cotas em 31/03/2021: 19412.628337907000

Saldo financeiro: R\$ 222.886,85

Lançamentos:

% da carteira: 3,15

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 19412.628337907000

Saldo financeiro: R\$ 254.117,73

Rentabilidade no período: 14,01%

% da carteira: 3,70



Banco do Brasil S.A.

BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

CNPJ: 05.100.221/0001-55

Tipo: Renda Variável
Enquadramento: Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações

Cotas em 31/03/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$

Lançamentos:

% da carteira:

23/06/2021	Compra	8.603,943170	cotas	R\$100.000,00
------------	--------	--------------	-------	---------------

Cotas em 30/06/2021: 8603.943170119100
 Rentabilidade no período: -2,13%

Saldo financeiro: R\$ 97.865,74
 % da carteira: 1,43

 **Caixa Econômica Federal**
 CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
 CNPJ: 14.508.605/0001-00

Tipo: Renda Fixa
 Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 31/03/2021: 307842.124192750000
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 704.820,55
 % da carteira: 9,96

29/04/2021	Venda	21.644,796764	cotas	R\$50.000,00
------------	-------	---------------	-------	--------------

Cotas em 30/06/2021: 286197.327428734000
 Rentabilidade no período: 1,20%

Saldo financeiro: R\$ 662.677,32
 % da carteira: 9,65

 **Caixa Econômica Federal**
 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
 CNPJ: 14.386.926/0001-71

Tipo: Renda Fixa
 Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 31/03/2021: 441244.307508641000
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 1.057.473,31
 % da carteira: 14,94

26/05/2021	Venda	73.958,084666	cotas	R\$180.000,00
14/06/2021	Compra	41.068,099122	cotas	R\$100.000,00

Cotas em 30/06/2021: 408354.321964211000
 Rentabilidade no período: 1,71%

Saldo financeiro: R\$ 994.195,77
 % da carteira: 14,48

 **Banco do Brasil S.A.**
 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND
 CNPJ: 08.973.948/0001-35

Tipo: Renda Variável
 Enquadramento: Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações

Cotas em 31/03/2021: 26187.996241326000
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 84.067,38
 % da carteira: 1,19

23/06/2021	Compra	19.799,521753	cotas	R\$70.000,00
------------	--------	---------------	-------	--------------

Cotas em 30/06/2021: 45987.517994061000
 Rentabilidade no período: 2,17%

Saldo financeiro: R\$ 157.405,45
 % da carteira: 2,29

 **Banco do Brasil S.A.**
 BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO
 CNPJ: 09.134.614/0001-30

Tipo: Renda Variável
 Enquadramento: Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações

Cotas em 31/03/2021: 0.000000000000
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$
% da carteira:

28/06/2021	Compra	38.294,750114	cotas	R\$80.000,00
------------	--------	---------------	-------	--------------

Cotas em 30/06/2021: 38294.750114451000
Rentabilidade no período: -1,59%

Saldo financeiro: R\$ 78.724,29
% da carteira: 1,15



Banco do Brasil S.A.

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU
CNPJ: 14.213.331/0001-14

Tipo: Renda Variável
Enquadramento: Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações

Cotas em 31/03/2021: 0.000000000000
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$
% da carteira:

25/06/2021	Compra	38.813,489315	cotas	R\$100.000,00
------------	--------	---------------	-------	---------------

Cotas em 30/06/2021: 38813.489315064000
Rentabilidade no período: -0,31%

Saldo financeiro: R\$ 99.685,10
% da carteira: 1,45



Banco do Brasil S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES
CNPJ: 19.523.305/0001-06

Tipo: Renda Fixa
Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 31/03/2021: 180316.976226295490
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 333.847,66
% da carteira: 4,72

<i>nenhum registro</i>				
------------------------	--	--	--	--

Cotas em 30/06/2021: 180316.976226295490
Rentabilidade no período: 1,51%

Saldo financeiro: R\$ 338.885,13
% da carteira: 4,94



Banco Bradesco S.A.

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2
CNPJ: 24.022.566/0001-82

Tipo: Renda Fixa
Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 31/03/2021: 982118.108422530000
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 1.613.400,65
% da carteira: 22,80

07/06/2021	Venda	982.118,108423	cotas	R\$1.627.677,50
------------	-------	----------------	-------	-----------------

Cotas em 30/06/2021: 0.000000000000
Rentabilidade no período: 0,88%

Saldo financeiro: R\$ 0,00
% da carteira: 0,00



Banco do Brasil S.A.

BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 02.020.528/0001-58

Tipo: Multi-Mercado
 Enquadramento: Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações

Cotas em 31/03/2021: 11521.210529275000
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 188.527,20
 % da carteira: 2,66

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 11521.210529275000
 Rentabilidade no período: -1,44%

Saldo financeiro: R\$ 185.809,52
 % da carteira: 2,71



Caixa Econômica Federal
 FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
 CNPJ: 34.660.276/0001-18

Tipo: Renda Variável
 Enquadramento: Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto

Cotas em 31/03/2021: 415.587539978020
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 423.203,97
 % da carteira: 5,98

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 415.587539978020
 Rentabilidade no período: 1,94%

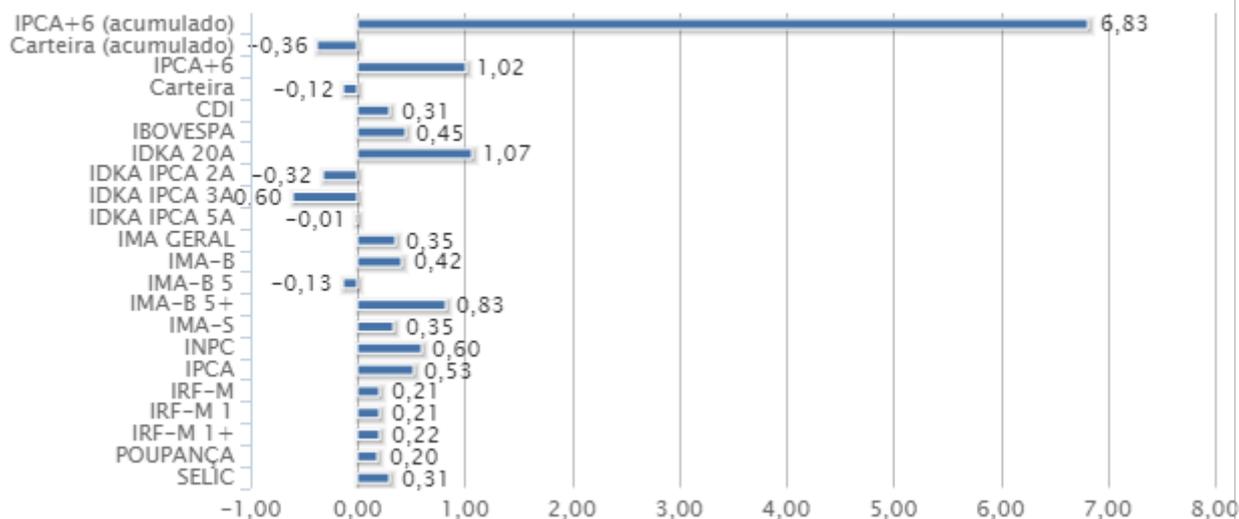
Saldo financeiro: R\$ 431.403,88
 % da carteira: 6,28

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste segundo trimestre os resultados, mesmo positivos, não foram suficientes para atingimento da taxa de meta atuarial. Apresentamos abaixo o resultado do seu RPPS

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) foi de 3,17%, porém o CORPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 2,35%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Rentabilidade dos indicadores e da Carteira



Resumo dos principais indicadores

Na situação financeira, o CORPREV obteve rendimento de R\$ 160.786,84 neste trimestre, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -372.353,51. O saldo em conta corrente foi de R\$ 27.666,45.

Os fundos de renda fixa aparentemente atingiram um ponto de estagnação, onde mesmo apresentando rentabilidade positiva não servem para superação da meta. É necessário a diversificação dos recursos com ativos de maiores riscos, na busca de melhores rentabilidades.



Achilles de Santana Junior
Consultor de Valores Mobiliários - Credenciado pela CVM