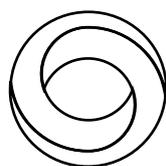


FUNDO PREVIDENCIARIO DO  
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA  
GRANDE

Relatório Trimestral  
CORPREV

4º Trimestre 2019

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
1.2 Cenário Brasileiro .....	2
1.3 Cenário Internacional .....	3
INFLAÇÃO .....	3
1.4 Bolsa .....	4
1.5 Projeções .....	4
2. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL .....	6
2.1 Evolução patrimonial .....	6
2.2 Cumprimento da Meta Atuarial .....	6
2.3 Participação dos ativos no resultado .....	6
3. ANÁLISE DA CARTEIRA .....	8
3.1 Composição da Carteira .....	8
3.2 Investimentos por Segmento .....	8
3.3 Investimentos por Instituição .....	9
4. OPERAÇÕES DO PERÍODO .....	10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	15

## 1. CENÁRIO ECONÔMICO

### 1.1 Destaques do trimestre

## Inflação da terceira idade fecha 2019 em 4,18%, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede a variação da cesta de consumo de pessoas com mais de 60 anos de idade, fechou o ano de 2019 com uma taxa de inflação de 4,18%. O dado foi divulgado hoje (10) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A taxa ficou abaixo da registrada pelo IPC-3i em 2018 (4,75%). No entanto, ficou acima da registrada em 2019 pelo Índice de Preços ao Consumidor - Brasil (IPC-BR), que mede a inflação para todas as faixas etárias e que fechou o ano passado em 4,11%.

Considerando-se apenas o quarto trimestre, o IPC-3i ficou em 1,19%, acima do 0,48% no terceiro trimestre daquele ano.

Cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação.

A principal contribuição partiu do grupo alimentação, cuja taxa passou de -1,76% para 3,11%.

### 1.2 Cenário Brasileiro

## Abertura de empresas cresce 18,1% em 2019, mas cai no 4º trimestre, diz Boa Vista

Levantamento da Boa Vista mostra que o número de novas empresas no Brasil subiu 18,1% em 2019 na comparação com 2018. No entanto, caiu 15,2% no quarto trimestre do ano passado ante o terceiro trimestre. Em relação ao último trimestre de 2018, por sua vez, houve crescimento de 17,8%.

De acordo com a pesquisa, na variação trimestral, houve redução de 14,8% na abertura para Microempreendedor Individual (MEIs) e recuo de 16,2% nos demais tipos de empresas, que leva em consideração microempresas, SAs e Ltda.

Em relação à participação, as MEIs representaram 78,4% em 2019, no confronto com 75,4% no ano anterior.

O setor de serviços foi destaque no ano passado, com 61,8% de representatividade, após alcançar 58,7% em 2018. Em contrapartida, o comércio diminuiu essa parcela, com declínio de 2,9 ponto porcentual, a 29,6%. Já a indústria subiu 0,3 ponto, a 7,7%.

## Desemprego caiu a 11% no fim de 2019, ano marcado por informalidade

O Brasil terminou 2019 com 11,6 milhões de pessoas sem trabalho em dezembro e a menor taxa média de **desemprego** em três anos, porém com um mercado de trabalho marcado por recorde de informalidade.

A taxa de desemprego terminou o quarto trimestre em 11,0%, ante 11,8% nos três meses entre julho e setembro e com a terceira redução seguida, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado da **Pnad Contínua** foi o mais baixo para um quarto trimestre desde 2015 (8,9%) e igualou a mediana das previsões em pesquisa da Reuters.

Com isso, a taxa média de desemprego em 2019 foi de 11,9%, contra 12,3% no ano anterior, segunda queda anual seguida e a mais baixa desde 2016, quando foi de 11,5%.

Entretanto, o mercado de trabalho do Brasil em 2019 foi profundamente marcado pela informalidade, destacando os desafios para este ano em meio à falta de qualidade na geração de vagas.

### 1.3 Cenário Internacional

## Inflação na Argentina chega a 53,8% em 2019, a mais alta em 28 anos

O novo presidente da **Argentina, Alberto Fernández**, terá como um de seus principais desafios trazer a inflação de volta sob controle. Os preços ao consumidor subiram 53,8% em 2019, o maior aumento em 28 anos.

A taxa de inflação de 2019, divulgada pela agência de estatísticas Indec, ficou ligeiramente abaixo dos 54,6% previstos por economistas em uma pesquisa do banco central local em dezembro.

## PIB da Zona do Euro cresce 0,1% no 4ª trimestre de 2019, abaixo do esperado

O PIB (Produto Interno Bruto) da Zona do Euro cresceu 0,1% do 3º para o 4º trimestre de 2019. Comparado ao mesmo período do ano anterior, a alta foi de 1,1%. As informações foram divulgadas nesta 6ª feira (31.jan.2020) pela Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia.

A expectativa era de 1 crescimento trimestral de 0,2% e anual de 1,1%, de acordo com especialistas consultados pela agência de notícias *Reuters*. A Eurostat calcula que o conjunto dos 19 países que utilizam o euro cresceu 1,2% em 2019.

### INFLAÇÃO

A taxa anual de inflação para a região cresceu pela 3ª vez consecutiva em janeiro e está estimada em 1,4%. No mês anterior, era de 1,3%, e em novembro, 1%.

O indicador foi puxado pelos alimentos, álcool e tabaco. A meta do Euro Central Bank é manter a taxa próxima, mas abaixo, de 2%.

## PIB dos EUA cresce 2,1% no 4º tri de 2019, em linha com previsão

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,1% no quarto trimestre de 2019 em relação ao trimestre imediatamente anterior em termos anualizados, de acordo com a leitura preliminar divulgada pelo Departamento do Comércio do país.

O dado ficou em linha com as previsões dos analistas. O indicador mostra que o crescimento econômico ficou estável em relação ao terceiro trimestre, quando o PIB norte-americano também cresceu 2,1% em base anualizada.

A estabilidade do crescimento do PIB no quarto trimestre reflete contribuições positivas nos gastos pessoais com consumo, nos gastos dos governos federal, estaduais e locais, nos investimentos fixos residenciais e nas exportações. Isso foi limitado em parte por uma queda leve nos estoques de investimentos e nos investimentos fixos não residenciais. As importações tiveram impacto negativo pois diminuíram no trimestre.

## 1.4 Bolsa

# O que esperar dos resultados do 4º trimestre de 2019? Confira ações e setores para ficar de olho

Os números fechados da economia brasileira em 2019 vão demorar para ser conhecidos, com o PIB só sendo divulgado em março pelo IBGE. Porém, a temporada de resultados do quarto trimestre do ano passado, que começa nesta semana, trará bons indicativos sobre o ritmo de crescimento, assim como perspectivas das empresas para o mercado depois de um 2019 bastante positivo para o Ibovespa.

O cenário apontado é de crescimento, conforme aponta a XP Investimentos em relatório de prévias: apesar da recuperação econômica ainda se dar de forma gradual, os analistas da casa destacam a evolução positiva de determinados indicadores que impactam diretamente o ambiente microeconômico das empresas, como a queda da inflação (IPCA de 4,31% no ano) e os juros baixos (Selic de 4,5% no final de 2019).

## Mercado projeta melhora nos balanços do 4º trimestre

Os resultados das companhias abertas brasileiras no quarto trimestre de 2019, cuja divulgação começou ontem com a Cielo, devem refletir a retomada gradual da economia e uma melhora disseminada pelos setores produtivos, com números ruins restringindo-se a algumas empresas que se posicionaram mal para aproveitar o cenário mais benigno. É o que dizem gestores de fundos e analistas de mercado ouvidos pelo Valor.

Os gestores e estrategistas da Mauá Capital, da Galt Investimentos, da Guide Investimentos e os analistas da Nord Research também acreditam que os números das companhias devem reproduzir a lógica do “copo meio cheio”: serão majoritariamente positivos, mas não atenderão à elevada expectativa gerada pelo otimismo que se viu nos últimos meses do ano.

## 1.5 Projeções

# Focus: Mercado reduz projeções para PIB e inflação em 2020

Os economistas esperam uma inflação menor e um crescimento levemente mais baixo da economia brasileira ao fim deste ano. É o que mostra o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na manhã desta segunda-feira (3).

Para a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção foi reduzida de 3,47% para 3,40% em 2020, ficando estável em 3,75% ao fim de 2021. O mesmo aconteceu com as perspectivas para o PIB brasileiro, cuja mediana das projeções recuou de 2,31% para 2,30% em dezembro deste ano, mas ficou sem alterações para 2021, em 2,50%.

Com relação à Selic, o mercado vê os juros permanecendo em 4,25% ao fim de 2020, mas espera uma queda de 6,25% para 6% para o indicador em 2021.

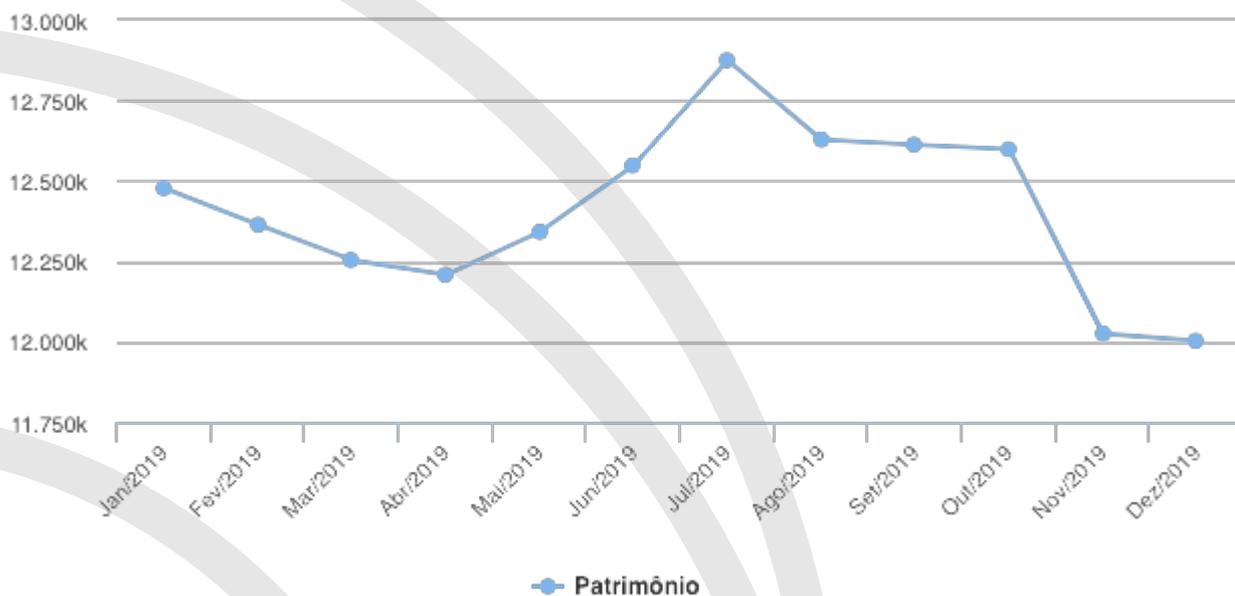
Nesta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne para decidir o rumo da taxa básica de juros no país. O resultado sai nesta quarta-feira (5), após o fechamento do pregão, e a expectativa é de que haja um corte de 0,25 ponto percentual, para 4,25% ao ano.

Para o dólar, as apostas para 2020 foram mantidas em R\$ 4,10, com alta nas estimativas para 2021, de R\$ 4,00 para R\$ 4,05.

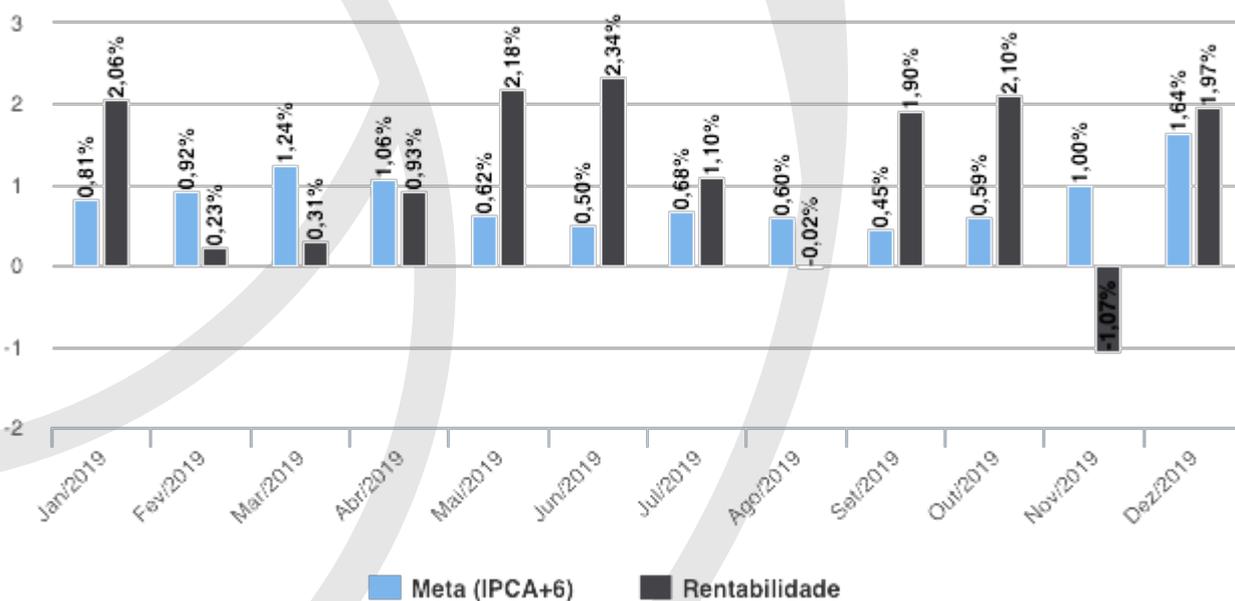
fonte: Infomoney

## 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
BRANDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	R\$0,00	R\$643.486,84	R\$43.486,84
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$0,00	R\$682.891,18	R\$42.891,18

Fundo de Investimento	Saldo inicial	Saldo final	Rendimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	R\$2.497.904,51	R\$1.535.945,21	R\$38.040,70
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	R\$1.468.824,32	R\$1.100.880,50	R\$32.056,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$1.461.137,74	R\$831.787,42	R\$30.649,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$1.417.298,88	R\$644.814,56	R\$27.515,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	R\$934.445,56	R\$957.020,61	R\$22.575,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$1.111.155,04	R\$678.617,39	R\$18.652,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$900.062,47	R\$918.648,88	R\$18.586,40
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$0,00	R\$418.411,75	R\$18.411,75
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	R\$1.138.388,58	R\$1.155.834,00	R\$17.445,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$557.495,75	R\$772.936,08	R\$15.440,34
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00	R\$164.379,27	R\$14.379,27
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$669.076,08	R\$681.208,14	R\$12.132,06
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00	R\$107.810,34	R\$7.810,34
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	R\$1.699,07	R\$407.016,45	R\$1.874,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	R\$455.878,97	R\$0,00	R\$1.812,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST	R\$0,00	R\$301.658,38	R\$1.658,38

### 3. ANÁLISE DA CARTEIRA

#### 3.1 Composição da Carteira

Fundo de Investimento	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/12/2019	Rentabilidade
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	R\$455.878,97	R\$0,00	0,38%
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$107.810,34	7,64%
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$164.379,27	10,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST		R\$301.658,38	0,54%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	R\$1.699,07	R\$407.016,45	0,46%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		R\$418.411,75	4,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS		R\$643.486,84	7,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$1.417.298,88	R\$644.814,56	3,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$1.111.155,04	R\$678.617,39	1,81%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$669.076,08	R\$681.208,14	1,81%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA		R\$682.891,18	6,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$557.495,75	R\$772.936,08	2,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$1.461.137,74	R\$831.787,42	2,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$900.062,47	R\$918.648,88	2,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	R\$934.445,56	R\$957.020,61	2,42%
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$1.468.824,32	R\$1.100.880,50	2,85%
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	R\$1.138.388,58	R\$1.155.834,00	1,53%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	R\$2.497.904,51	R\$1.535.945,21	1,75%
	R\$12.613.366,97	R\$12.003.347,00	

#### 3.2 Investimentos por Segmento

Segmento	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/12/2019	Rentabilidade
Renda Fixa	R\$8.596.541,77	R\$7.353.931,65	2,06%

Segmento	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/12/2019	Rentabilidade
Renda Variável	R\$1.138.388,58	R\$3.065.003,04	5,59%
Multi-Mercado	R\$0,00	R\$107.810,34	7,64%
Renda Fixa Referenciado	R\$2.878.436,62	R\$1.476.601,98	2,66%
	R\$12.613.366,97	R\$12.003.347,00	

### 3.3 Investimentos por Instituição

Instituição Financeira	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/12/2019	Rentabilidade
Banco do Brasil S.A.	R\$5.381.615,26	R\$4.093.104,42	2,68%
Caixa Econômica Federal	R\$4.733.847,20	R\$5.312.398,77	2,87%
Banco Bradesco S.A.	R\$2.497.904,51	R\$2.597.843,80	4,13%
	R\$12.613.366,97	R\$12.003.347,00	

## 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 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 30/09/2019: 653.547493080295

Saldo financeiro: R\$ 1.699,07

Lançamentos:

% da carteira: 0,01

22/10/2019	Compra	71.840,311051	cotas	R\$187.622,11
29/10/2019	Venda	63.444,313254	cotas	R\$165.933,15
28/11/2019	Compra	2.686,183408	cotas	R\$7.045,85
06/12/2019	Compra	112.684,474399	cotas	R\$295.961,49
09/12/2019	Venda	5.283,609067	cotas	R\$13.879,37
10/12/2019	Compra	83.519,085347	cotas	R\$219.434,39
19/12/2019	Compra	132.591,761406	cotas	R\$348.764,53
23/12/2019	Venda	152.012,655309	cotas	R\$400.000,00
30/12/2019	Venda	28.698,313339	cotas	R\$75.573,23

Cotas em 31/12/2019: 154536.472135042795

Saldo financeiro: R\$ 407.016,45

Rentabilidade no período: 0,46%

% da carteira: 3,39



**Banco do Brasil S.A.**

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Tipo: Renda Fixa

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

Cotas em 30/09/2019: 195784.040328159400

Saldo financeiro: R\$ 1.111.155,04

Lançamentos:

% da carteira: 8,81

01/10/2019	Venda	4.053,894316	cotas	R\$23.020,16
28/11/2019	Venda	8.683,519488	cotas	R\$49.855,37
09/12/2019	Venda	65.604,085061	cotas	R\$378.315,01

Cotas em 31/12/2019: 117442.541462972100

Saldo financeiro: R\$ 678.617,39

Rentabilidade no período: 1,81%

% da carteira: 5,65



**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 30/09/2019: 429968.885548478000

Saldo financeiro: R\$ 1.417.298,88

Lançamentos:

% da carteira: 11,24

05/12/2019	Venda	240.233,758690	cotas	R\$800.000,00
------------	-------	----------------	-------	---------------

Cotas em 31/12/2019: 189735.126858328000

Saldo financeiro: R\$ 644.814,56

Rentabilidade no período: 3,10%

% da carteira: 5,37



**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 30/09/2019: 559645.196604618000

Saldo financeiro: R\$ 1.461.137,74

Lançamentos:

% da carteira: 11,58

29/10/2019	Venda	98.235,003159	cotas	R\$260.000,00
27/11/2019	Venda	150.949,096577	cotas	R\$400.000,00

Cotas em 31/12/2019: 310461.096868311000

Saldo financeiro: R\$ 831.787,42

Rentabilidade no período: 2,62%

% da carteira: 6,93



**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 30/09/2019: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$

Lançamentos:

% da carteira:

29/10/2019	Compra	180.311,463465	cotas	R\$440.000,00
04/12/2019	Compra	79.904,370449	cotas	R\$200.000,00

Cotas em 31/12/2019: 260215.833914656000

Saldo financeiro: R\$ 682.891,18

Rentabilidade no período: 6,71%

% da carteira: 5,69



**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 30/09/2019: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$

Lançamentos:

% da carteira:

05/12/2019	Compra	452,987324	cotas	R\$400.000,00
------------	--------	------------	-------	---------------

Cotas em 31/12/2019: 452.987324187190

Saldo financeiro: R\$ 418.411,75

Rentabilidade no período: 4,13%

% da carteira: 3,49



**Caixa Econômica Federal**  
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS 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 30/09/2019: 565401.497756253300

Saldo financeiro: R\$ 1.468.824,32

Lançamentos:

% da carteira: 11,64

03/12/2019	Venda	153.391,466142	cotas	R\$400.000,00
------------	-------	----------------	-------	---------------

Cotas em 31/12/2019: 412010.031613773300

Saldo financeiro: R\$ 1.100.880,50

Rentabilidade no período: 2,85%

% da carteira: 9,17



**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 30/09/2019: 383953.100456294000

Saldo financeiro: R\$ 900.062,47

Lançamentos:

% da carteira: 7,14

*nenhum registro*

Cotas em 31/12/2019: 383953.100456294000

Saldo financeiro: R\$ 918.648,88

Rentabilidade no período: 2,07%

% da carteira: 7,65



**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 30/09/2019: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$

Lançamentos:

% da carteira:

06/12/2019	Compra	54.753,618845	cotas	R\$600.000,00
------------	--------	---------------	-------	---------------

Cotas em 31/12/2019: 54753.618844619000

Saldo financeiro: R\$ 643.486,84

Rentabilidade no período: 7,42%

% da carteira: 5,36



**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 30/09/2019: 307842.124192750000

Saldo financeiro: R\$ 669.076,08

Lançamentos:

% da carteira: 5,30

*nenhum registro*

Cotas em 31/12/2019: 307842.124192750000  
 Rentabilidade no período: 1,81%

Saldo financeiro: R\$ 681.208,14  
 % da carteira: 5,68

 **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 30/09/2019: 257275.290895973000  
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 557.495,75  
 % da carteira: 4,42

03/12/2019	Compra	91.059,338818	cotas	R\$200.000,00
------------	--------	---------------	-------	---------------

Cotas em 31/12/2019: 348334.629714114000  
 Rentabilidade no período: 2,40%

Saldo financeiro: R\$ 772.936,08  
 % da carteira: 6,44

 **Banco do Brasil S.A.**  
 BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO  
 CNPJ: 01.578.474/0001-88

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

Cotas em 30/09/2019: 0.000000000000  
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$  
 % da carteira:

09/12/2019	Compra	47.180,122700	cotas	R\$150.000,00
------------	--------	---------------	-------	---------------

Cotas em 31/12/2019: 47180.122699772000  
 Rentabilidade no período: 10,64%

Saldo financeiro: R\$ 164.379,27  
 % da carteira: 1,37

 **Banco do Brasil S.A.**  
 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST  
 CNPJ: 03.543.447/0001-03

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

Cotas em 30/09/2019: 0.000000000000  
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$  
 % da carteira:

10/12/2019	Compra	15.748,323315	cotas	R\$300.000,00
------------	--------	---------------	-------	---------------

Cotas em 31/12/2019: 15748.323315387000  
 Rentabilidade no período: 0,54%

Saldo financeiro: R\$ 301.658,38  
 % da carteira: 2,51

 **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 30/09/2019: 549552.037644335590  
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 934.445,56  
 % da carteira: 7,41

nenhum registro

Cotas em 31/12/2019: 549552.037644335590  
Rentabilidade no período: 2,42%Saldo financeiro: R\$ 957.020,61  
% da carteira: 7,97**Banco do Brasil S.A.**  
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI  
CNPJ: 20.734.937/0001-06Tipo: Renda Fixa  
Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 30/09/2019: 293785.294833200600

Saldo financeiro: R\$ 455.878,97

Lançamentos:

% da carteira: 3,61

28/10/2019	Venda	293.785,294833	cotas	R\$457.691,76
------------	-------	----------------	-------	---------------

Cotas em 31/12/2019: 0.000000000000  
Rentabilidade no período: 0,38%Saldo financeiro: R\$ 0,00  
% da carteira: 0,00**Banco Bradesco S.A.**  
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2  
CNPJ: 24.022.566/0001-82Tipo: Renda Fixa  
Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub

Cotas em 30/09/2019: 1625168.533864690000

Saldo financeiro: R\$ 2.497.904,51

Lançamentos:

% da carteira: 19,80

03/12/2019	Venda	643.050,425442	cotas	R\$1.000.000,00
------------	-------	----------------	-------	-----------------

Cotas em 31/12/2019: 982118.108422530000  
Rentabilidade no período: 1,75%Saldo financeiro: R\$ 1.535.945,21  
% da carteira: 12,80**Caixa Econômica Federal**  
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT  
CNPJ: 29.388.994/0001-47Tipo: Renda Variável  
Enquadramento: Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto

Cotas em 30/09/2019: 999.271230000000

Saldo financeiro: R\$ 1.138.388,58

Lançamentos:

% da carteira: 9,03

nenhum registro

Cotas em 31/12/2019: 999.271230000000  
Rentabilidade no período: 1,53%Saldo financeiro: R\$ 1.155.834,00  
% da carteira: 9,63**Banco do Brasil S.A.**  
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO  
CNPJ: 02.020.528/0001-58Tipo: Multi-Mercado  
Enquadramento: Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações

Cotas em 30/09/2019: 0.000000000000  
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$  
 % da carteira:

09/12/2019	Compra	6.478,280851	cotas	R\$100.000,00
------------	--------	--------------	-------	---------------

Cotas em 31/12/2019: 6478.280850836700  
 Rentabilidade no período: 7,64%

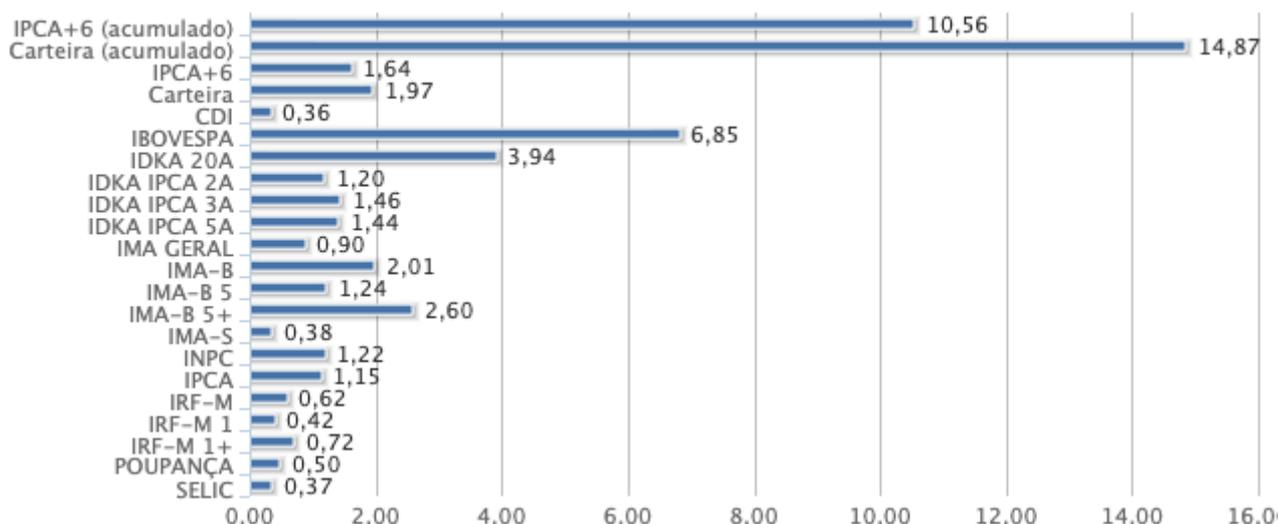
Saldo financeiro: R\$ 107.810,34  
 % da carteira: 0,90

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a apuração do fechamento do ultimo trimestre do ano, apresentando bons resultados na renda fixa, veja os números finais do seu RPPS.

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) foi de 3,26%, porém o CORPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 3,07%, 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\$ 365.419,71 neste trimestre, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -975.439,68. O saldo em conta corrente foi de R\$ 172.273,58.

Em sua maioria bem agradável, a rentabilidade apresentada no ano e neste 4o. trimestre foram satisfatórias para o atingimento das metas atuariais.

O ano de 2020 já se apresenta como novamente cheio de disputas políticas, o que pode significar estagnamento em ações de austeridade fiscal, empurrando mais à frente as mudanças necessárias na economia brasileira. Vamos em frente!



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

