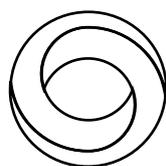


FUNDO PREVIDENCIARIO DO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA
GRANDE

Relatório de
Investimentos
CORPREV

Fevereiro / 2021

Relatório mensal 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 mês	2
IPCA foi de 0,86% em fevereiro	2
1.2 Cenário Brasileiro	2
RESUMO	2
1.3 Cenário Internacional	2
1.4 Bolsa	3
1.5 Projeções	4
1.6 Indicadores Financeiros	4
2. ANÁLISE DA CARTEIRA	5
2.1 Composição da Carteira	5
2.2 Investimentos por Instituição	5
2.3 Carteira x Meta Atuarial	6
2.4 Evolução do Patrimônio	6
2.5 Análise Comparativa de Fundos	6
3. ENQUADRAMENTO	8
3.1 Enquadramento na Resolução Atual	8
3.2 Enquadramento na Política de Investimentos Atual	8
4. MOVIMENTO DETALHADO	11
Informação detalhada de cada fundo do porfolio de investimentos	11
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15

1. CENÁRIO ECONÔMICO

1.1 Destaques do mês

IPCA foi de 0,86% em fevereiro

O **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)** de fevereiro foi de 0,86%, 0,61 ponto percentual acima da taxa de janeiro (0,25%). Esse foi o maior resultado para um mês de fevereiro desde 2016, quando o IPCA foi de 0,90%. No ano, o índice acumula alta de 1,11% e, em 12 meses, de 5,20%, acima dos 4,56% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2020, a variação havia sido de 0,25%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em fevereiro. O maior impacto no índice do mês (0,45 p.p.) veio dos **Transportes** (2,28%) e a maior variação, da **Educação** (2,48%). Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 70% do resultado do mês. Na sequência, veio **Saúde e cuidados pessoais** (0,62%), cujo impacto foi de 0,08 p.p. O grupo **Alimentação e bebidas** (0,27% de variação e 0,06 p.p. de contribuição) desacelerou frente a janeiro (1,02%). Já **Habituação**, que havia recuado 1,07% em janeiro, subiu 0,40%, contribuindo também com 0,06 p.p. no resultado de fevereiro. Os demais grupos ficaram entre a queda de 0,13% em **Comunicação** e a alta de 0,66% em **Artigos de residência**.

INPC varia 0,82% em fevereiro

O **Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC** do mês de fevereiro foi de 0,82% enquanto, em janeiro, havia registrado 0,27%. Esse foi o maior resultado para um mês de fevereiro desde 2016 (0,95%). No ano, o INPC acumula alta de 1,09% e, nos últimos doze meses, de 6,22%, acima dos 5,53% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2020, a taxa foi de 0,17%.

Os **produtos alimentícios** subiram 0,17% em fevereiro enquanto, no mês anterior, haviam registrado 1,01%. Já os **não alimentícios** seguiram movimento inverso: após a alta de 0,03% em janeiro, variaram 1,03% em fevereiro.

Todas as áreas investigadas pela pesquisa apresentaram variação positiva no mês. O maior índice foi observado na região metropolitana de **Fortaleza** (1,52%), principalmente por conta da alta nos **cursos regulares** (9,66%). Já o menor resultado ocorreu na região metropolitana do **Rio de Janeiro** (0,35%), influenciado pela queda no preço das **roupas** (-1,52%) e da **energia elétrica** (-0,63%).

1.2 Cenário Brasileiro

RESUMO

O Ibovespa terminou o mês com baixa de -4,37% aos 110.035 pontos. Já o CDI, teve rentabilidade de 0,13% no mês, o que levou a um acumulado de 2,37% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central (Ptax 800), o Dólar teve alta de 0,99% no mês cotado a R\$ 5,5302. Já o Euro subiu 0,92% cotado a R\$ 6,7142. A poupança nova, por sua vez, apresentou ganho de 0,12%, acumulando 1,82% em 12 meses.

1.3 Cenário Internacional

EUA criam 379 mil postos de trabalho em fevereiro, bem

acima do esperado; desemprego vai a 6,2%

A economia dos Estados Unidos criou 379 mil postos de trabalho em fevereiro, segundo relatório de emprego (conhecido como *Payroll*) divulgado nesta sexta-feira (5). A taxa de desemprego, por sua vez, caiu de 6,3% para 6,2%.

A expectativa, segundo pesquisa da Reuters, era de que a economia americana mostrasse a criação de 182 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado. Já a previsão para a taxa de desemprego era de manutenção em 6,3%.

A geração de vagas em janeiro foi revisada para cima, passando de criação de 49 mil vagas para 166 mil.

Apesar do ganho de fevereiro, o mercado de trabalho ainda tem um longo caminho a percorrer, com milhões de trabalhadores ainda em busca de emprego. Indicadores recentes mostram que as ofertas de empregos continuam aumentando, mas ainda a uma taxa bem abaixo do necessário para uma recuperação total.

Economia chinesa alcança a norte-americana mais cedo do que o esperado

O PIB da China cresceu 6,5% referente ao período homólogo no quarto trimestre de 2020. Este crescimento revela um ritmo superior ao esperado e é o maior desde o final de 2018, segundo a análise “Pulso Económico, 18 a 24 de janeiro 2021”, divulgada recentemente pelo Banco BPI. No conjunto do ano, o PIB chinês terá crescido 2,3%, confirmando a China como a única grande economia a crescer no ano da pandemia.

Também o estudo “The world is moving East, fast”, publicado pela Euler Hermes, líder mundial em seguros de créditos, destaca o desempenho positivo do PIB chinês, contrastando com a evolução negativa, do PIB da economia global (-4,2%). Em 2021, estima-se neste estudo, que a economia global deverá recuperar, atingindo um crescimento de +4,6%, mas também a China deverá crescer +8,4%.

A boa performance económica da China, segundo este estudo, deve-se sobretudo às fortes políticas de apoio implementadas pelo Governo chinês. Os estímulos fiscais para 2020 impulsionaram o crescimento do PIB em 4,1 pontos percentuais (p.p.), um valor que contrasta, por exemplo, com o crescimento impulsionado pelos estímulos fiscais de 1,7 p.p. nos Estados Unidos e de +1,3 p.p. na Alemanha.

1.4 Bolsa

Ibovespa tem pior mês desde setembro com riscos fiscais e interferência na Petrobras

O Ibovespa (IBOV) fechou esta sexta-feira em queda, chegando a cair abaixo dos 110 mil pontos no pior momento, encerrando a semana sem novidades que amenizassem as preocupações fiscais e os ruídos políticos que dominaram os últimos pregões.

Neste último mês, a bolsa paulista viu as vendas de estrangeiros superarem as compras em quase 5 bilhões de reais até o dia 24, o que deve marcar uma quebra na sequência de saldos positivos mensais desde outubro do ano passado.

É verdade que o número não contempla as ofertas de ações (IPOs e follow-ons), que em fevereiro teve como destaque o IPO amplamente esperado da unidade de mineração da CSN, que movimentou 5,2 bilhões de reais.

Mas diferente de 2020, quando investidores locais garantiram a recuperação do Ibovespa após o tombo em março com a pandemia de **Covid-19**, receios fiscais e a percepção de aumento do risco político desanimaram compras no pregão

brasileiro.

A primeira semana do mês até começou bem, embalada pela aposta positiva na agenda de reformas após as eleições no Congresso Nacional, com parlamentares mais próximos ao governo assumindo os comandos da Câmara dos Deputados e do Senado.

Mas não demorou muito para o Brasília adicionar volatilidade e preocupações, com a possibilidade de retomar o auxílio emergencial e **ruídos relacionados aos preços dos combustíveis, com caminhoneiros mais uma vez ameaçando uma greve.**

1.5 Projeções

Após surpresa da inflação em fevereiro, projeções para 2021 são puxadas para cima

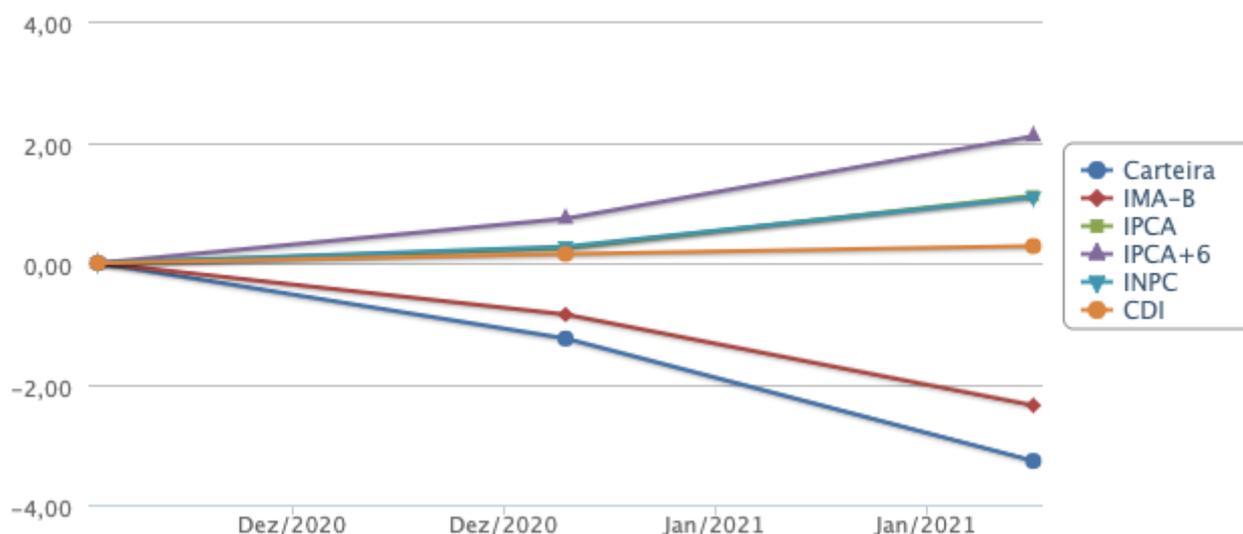
O Bank of America (BofA) revisou sua projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 de 4% para 4,6% após a divulgação do indicador em fevereiro.

Segundo o IBGE, o índice variou 0,86% no mês passado, acima da expectativa mediana colhida pelo Valor Data de 0,70% e da projeção do BofA, de 0,76%. "Os aumentos de alimentos e bebidas, combustíveis e roupas explicam a surpresa de alta", escrevem os economistas David Beker e Ana Madeira em relatório.

Eles observam que a inflação dos preços administrados - controlados por contratos ou monitorados - acelerou para 3,81% em 12 meses até fevereiro, ante 1,81% em janeiro, enquanto os preços livres foram de 5,54% para 5,68%.

Embora a inflação esteja surpreendendo para cima no ano até o momento, o BofA ainda diz esperar que a elevada ociosidade da economia contenha o movimento na segunda metade do ano.

1.6 Indicadores Financeiros



2. ANÁLISE DA CARTEIRA

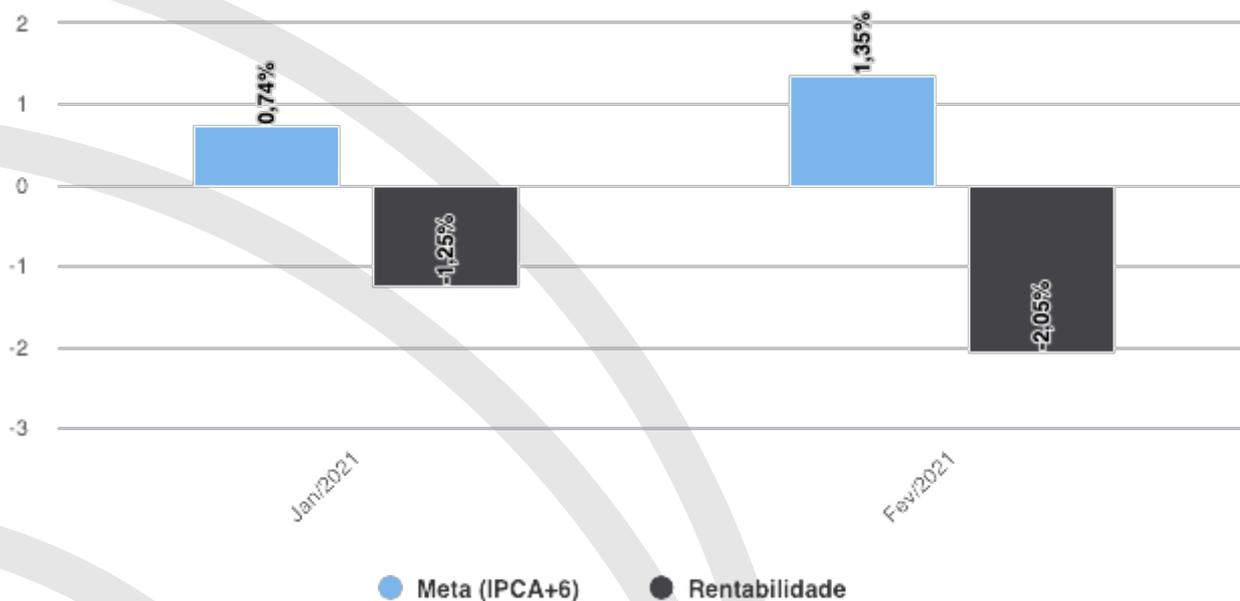
2.1 Composição da Carteira

Fundo de Investimento	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Rentabilidade
BB AÇÕES PETROBRAS I	R\$112.201,58	R\$0,00	-12,86%
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$317.099,72	R\$0,00	0,69%
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	R\$187.597,36	R\$79.237,77	-9,54%
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$287.456,44	R\$173.215,50	-7,60%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	R\$217.832,77	R\$216.146,31	-0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$221.558,27	R\$217.153,00	-1,99%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$678.349,11	R\$248.637,15	-10,67%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	R\$341.600,58	R\$332.545,92	-0,00%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$414.892,01	R\$396.668,67	-4,39%
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$418.339,32	R\$416.615,67	-0,41%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$719.426,74	R\$711.131,01	-1,15%
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	R\$918.857,51	R\$897.270,15	-2,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$1.059.149,60	R\$1.053.580,21	-0,53%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	R\$1.648.505,97	R\$1.628.065,05	-1,24%
	R\$7.542.866,97	R\$6.370.266,40	

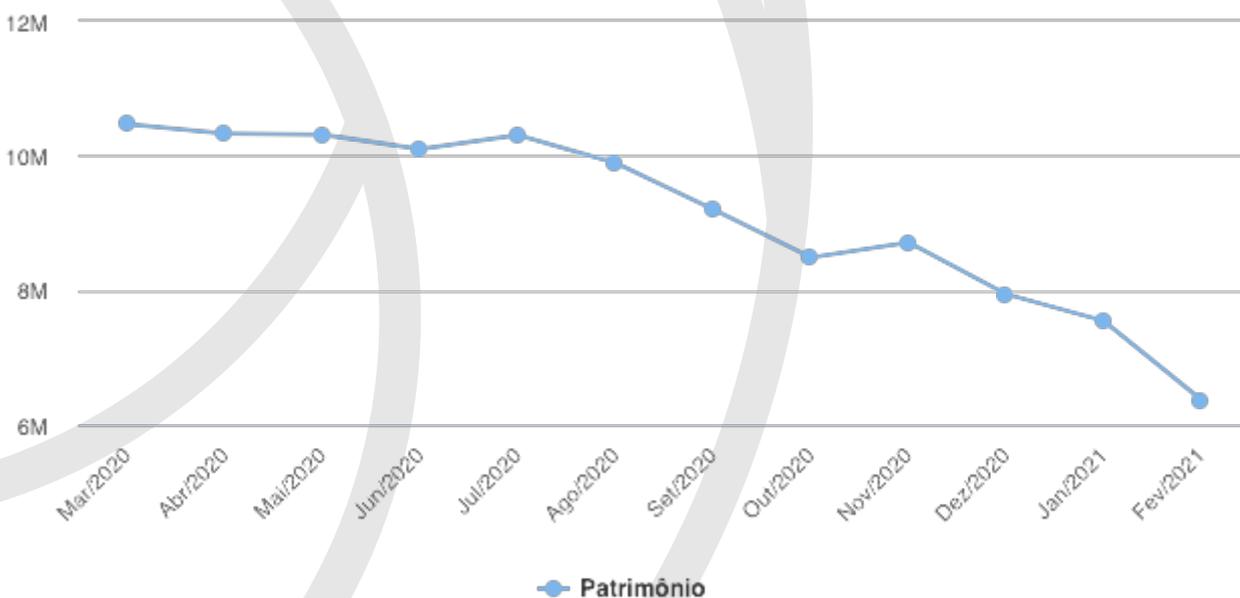
2.2 Investimentos por Instituição

Instituição Financeira	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Rentabilidade
Banco do Brasil S.A.	R\$1.245.955,68	R\$584.999,19	-3,21%
Caixa Econômica Federal	R\$4.015.680,55	R\$3.544.387,19	-1,83%
Banco Bradesco S.A.	R\$2.281.230,74	R\$2.240.880,02	-1,77%
	R\$7.542.866,97	R\$6.370.266,40	

2.3 Carteira x Meta Atuarial



2.4 Evolução do Patrimônio



2.5 Análise Comparativa de Fundos

Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	PL Médio 12 meses	Início	Tx Adm	Tx Perf	Aplic Mín
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	-6,35%	-11,12%	0,98%	-8,75%	R\$454.002.192,31	16/10/1997	2,00%	0,00%	R\$200,00
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	-6,83%	-12,98%	4,98%	-11,20%	R\$239.689.236,69	02/10/2007	2,00%	0,00%	R\$200,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	-0,01%	0,27%	3,49%	5,31%	R\$447.728.662,15	16/03/2015	0,20%	0,00%	R\$300.000,00

Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	PL Médio 12 meses	Início	Tx Adm	Tx Perf	Aplic Mín
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	-4,39%	-7,59%	9,21%	3,74%	R\$340.666.157,11	25/10/1999	0,50%	0,00%	R\$50.000,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	-0,77%	-3,43%	5,31%	-1,98%	R\$2.009.116.185,92	24/09/2004	1,50%	0,00%	R\$20.000,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	-1,24%	-2,07%	-0,91%	4,27%	R\$872.660.140,72	17/06/2016	0,00%	0,00%	R\$10.000,00
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-2,35%	-4,01%	3,09%	0,53%	R\$1.865.200.467,58	18/04/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	-0,53%	-0,39%	2,82%	6,61%	R\$9.085.310.680,10	16/08/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	-1,99%	-3,35%	-1,26%	2,96%	R\$2.935.868.703,68	11/05/2012	0,20%	0,00%	R\$1,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,15%	-1,92%	-0,45%	3,08%	R\$11.559.965.388,04	16/08/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	-4,38%	-7,56%	9,20%	3,82%	R\$658.762.209,22	29/07/2011	0,50%	0,00%	R\$1.000,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	-0,41%	-0,18%	2,03%	4,54%	R\$152.764.984,04	23/10/2019	1,50%	0,00%	R\$50.000,00

3. ENQUADRAMENTO

3.1 Enquadramento na Resolução Atual

Artigo/Fundo	Percent. Autorizado	Percent. Alocado	Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub	100,00%	75,97%	R\$4.839.745,34
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF L	100,00%	14,09%	R\$897.270,15
- CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF L	100,00%	3,41%	R\$217.153,00
- CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	100,00%	11,16%	R\$711.131,01
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	100,00%	16,54%	R\$1.053.580,21
- BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VI	100,00%	5,22%	R\$332.545,92
- BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	100,00%	25,56%	R\$1.628.065,05
Art. 8º, Inciso I, "a" - 30% FI Ações, ref. cond. aberto	30,00%	10,13%	R\$645.305,81
- FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESP	30,00%	3,90%	R\$248.637,15
- BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS	30,00%	6,23%	R\$396.668,67
Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações	20,00%	7,36%	R\$468.599,58
- BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	20,00%	3,39%	R\$216.146,31
- BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	20,00%	1,24%	R\$79.237,77
- BB Ações Energia	20,00%	2,72%	R\$173.215,50
Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto	10,00%	6,54%	R\$416.615,67
- FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGI	10,00%	6,54%	R\$416.615,67
Art. 7º § 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15%	15,00%	0,00%	
			R\$6.370.266,40

* Como os RPPS podem aplicar até 100% dos seus recursos em títulos públicos, Segundo o MPS parece razoável obter um melhor entendimento a respeito desta obrigação de 20% máximo também nesses fundos com 100% Títulos Públicos. Neste intuito foi instituído Grupo de Trabalho (GT), por meio da Portaria no 12, de 23 de abril de 2019, da Secretaria da Previdência (SPREV).

Tais fundos, portanto, ficam dispensados de observar o prazo previsto no art. 21 até a conclusão do GT e provável publicação de nova Resolução, já aperfeiçoada em relação ao tema.

3.2 Enquadramento na Política de Investimentos Atual

Artigo/Fundo	Mínimo	Máximo	Alocado
Art. 7º, Inciso I, "a" - Títulos do Tesouro Nacional	0,00%	0,00%	0,00%

Artigo/Fundo	Mínimo	Máximo	Alocado
Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub	0,00%	100,00%	75,97%
- CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	100,00%	14,09%
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	0,00%	100,00%	25,56%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	0,00%	100,00%	5,22%
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00%	100,00%	16,54%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00%	100,00%	3,41%
- CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	100,00%	11,16%
Art. 7º, Inciso I, "c" - FI em índice com 100% em Tít. Pub	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso II - 5% de Operações Compromissadas	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso III, "a" - 60% em FI referenciados, cond. aberto	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso III, "b" - 60% FI em índice ref., neg BOLSA	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso IV, "a" - 40% FI em Renda Fixa	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso IV, "b" - 40% FI em índice, neg. bolsa	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso V - 20% em Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso VI, "a" - 15% em Cert de Dep Bancario (CDB)	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso VI, "b" - 15% em Poupança	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso VII, "a" - 5% em FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso VII, "b" - 5% FI em crédito privado	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso VII, "c" - 5% FI com 85% en debêntures	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso I, "a" - 30% FI Ações, ref. cond. aberto	0,00%	15,00%	10,13%
- BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00%	15,00%	6,23%
- FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00%	15,00%	3,90%
Art. 8º, Inciso I, "b" - 30% FI Ações em índices, ref.	0,00%	15,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações	0,00%	15,00%	7,36%
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	0,00%	15,00%	3,39%
- BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	15,00%	2,72%
- BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	0,00%	15,00%	1,24%
Art. 8º, Inciso II, "b" - 20% FI Ações em índices	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto	0,00%	10,00%	6,54%

Artigo/Fundo	Mínimo	Máximo	Alocado
- FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,00%	10,00%	6,54%
Art. 8º, Inciso IV, "a" - 5% FI em Participações, Cond. Fechado	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso IV, "b" - 5% FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso IV, "c" - 5% FI Ações - Mercado de Acesso	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 9º-A, I - Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 9º-A, II - FI - Sufixo Investimento no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 9º-A, III - FI em Ações BDR Nível 1	0,00%	0,00%	0,00%

4. MOVIMENTO DETALHADO

Informação detalhada de cada fundo do portfólio de investimentos



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 29/01/2021: 260215.833914656000

Saldo financeiro: R\$ 678.349,11

Lançamentos:

% da carteira: 8,99

26/02/2021	Venda	160.469,276352	cotas	R\$400.000,00
------------	-------	----------------	-------	---------------

Cotas em 26/02/2021: 99746.557562896000

Saldo financeiro: R\$ 248.637,15

Rentabilidade no período: -10,67%

% da carteira: 3,90



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 29/01/2021: 452.987324187190

Saldo financeiro: R\$ 414.892,01

Lançamentos:

% da carteira: 5,50

nenhum registro

Cotas em 26/02/2021: 452.987324187190

Saldo financeiro: R\$ 396.668,67

Rentabilidade no período: -4,39%

% da carteira: 6,23



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 29/01/2021: 332425.206746580300

Saldo financeiro: R\$ 918.857,51

Lançamentos:

% da carteira: 12,18

nenhum registro

Cotas em 26/02/2021: 332425.206746580300

Saldo financeiro: R\$ 897.270,15

Rentabilidade no período: -2,35%

% da carteira: 14,09



Caixa Econômica Federal
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS 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 29/01/2021: 86776.020497794000	Saldo financeiro: R\$ 221.558,27
Lançamentos:	% da carteira: 2,94
<i>nenhum registro</i>	
Cotas em 26/02/2021: 86776.020497794000	Saldo financeiro: R\$ 217.153,00
Rentabilidade no período: -1,99%	% da carteira: 3,41



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 29/01/2021: 19412.628337907000	Saldo financeiro: R\$ 217.832,77
Lançamentos:	% da carteira: 2,89
<i>nenhum registro</i>	
Cotas em 26/02/2021: 19412.628337907000	Saldo financeiro: R\$ 216.146,31
Rentabilidade no período: -0,77%	% da carteira: 3,39



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 29/01/2021: 307842.124192750000	Saldo financeiro: R\$ 719.426,74
Lançamentos:	% da carteira: 9,54
<i>nenhum registro</i>	
Cotas em 26/02/2021: 307842.124192750000	Saldo financeiro: R\$ 711.131,01
Rentabilidade no período: -1,15%	% da carteira: 11,16



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 29/01/2021: 441244.307508641000	Saldo financeiro: R\$ 1.059.149,60
Lançamentos:	% da carteira: 14,04
<i>nenhum registro</i>	
Cotas em 26/02/2021: 441244.307508641000	Saldo financeiro: R\$ 1.053.580,21
Rentabilidade no período: -0,53%	% da carteira: 16,54



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 29/01/2021: 76156.365118626000 Saldo financeiro: R\$ 317.099,72
Lançamentos: % da carteira: 4,20

26/02/2021	Venda	76.156,365119	cotas	R\$319.280,00
------------	-------	---------------	-------	---------------

Cotas em 26/02/2021: 0.000000000000 Saldo financeiro: R\$ 0,00
Rentabilidade no período: 0,69% % da carteira: 0,00



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 29/01/2021: 57765.903290557000 Saldo financeiro: R\$ 187.597,36
Lançamentos: % da carteira: 2,49

23/02/2021	Venda	31.577,907049	cotas	R\$100.000,00
------------	-------	---------------	-------	---------------

Cotas em 26/02/2021: 26187.996241326000 Saldo financeiro: R\$ 79.237,77
Rentabilidade no período: -9,54% % da carteira: 1,24



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 29/01/2021: 185204.015976431590 Saldo financeiro: R\$ 341.600,58
Lançamentos: % da carteira: 4,53

17/02/2021	Venda	4.887,039750	cotas	R\$9.049,90
------------	-------	--------------	-------	-------------

Cotas em 26/02/2021: 180316.976226295490 Saldo financeiro: R\$ 332.545,92
Rentabilidade no período: 0,00% % da carteira: 5,22



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 29/01/2021: 982118.108422530000 Saldo financeiro: R\$ 1.648.505,97
Lançamentos: % da carteira: 21,86

nenhum registro

Cotas em 26/02/2021: 982118.108422530000 Saldo financeiro: R\$ 1.628.065,05
Rentabilidade no período: -1,24% % da carteira: 25,56



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 29/01/2021: 17906.191419665700

Saldo financeiro: R\$ 287.456,44

Lançamentos:

% da carteira: 3,81

23/02/2021	Venda	6.384,980890	cotas	R\$100.000,00
------------	-------	--------------	-------	---------------

Cotas em 26/02/2021: 11521.210529275000

Saldo financeiro: R\$ 173.215,50

Rentabilidade no período: -7,60%

% da carteira: 2,72



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 29/01/2021: 415.587539978020

Saldo financeiro: R\$ 418.339,32

Lançamentos:

% da carteira: 5,55

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

Cotas em 26/02/2021: 415.587539978020

Saldo financeiro: R\$ 416.615,67

Rentabilidade no período: -0,41%

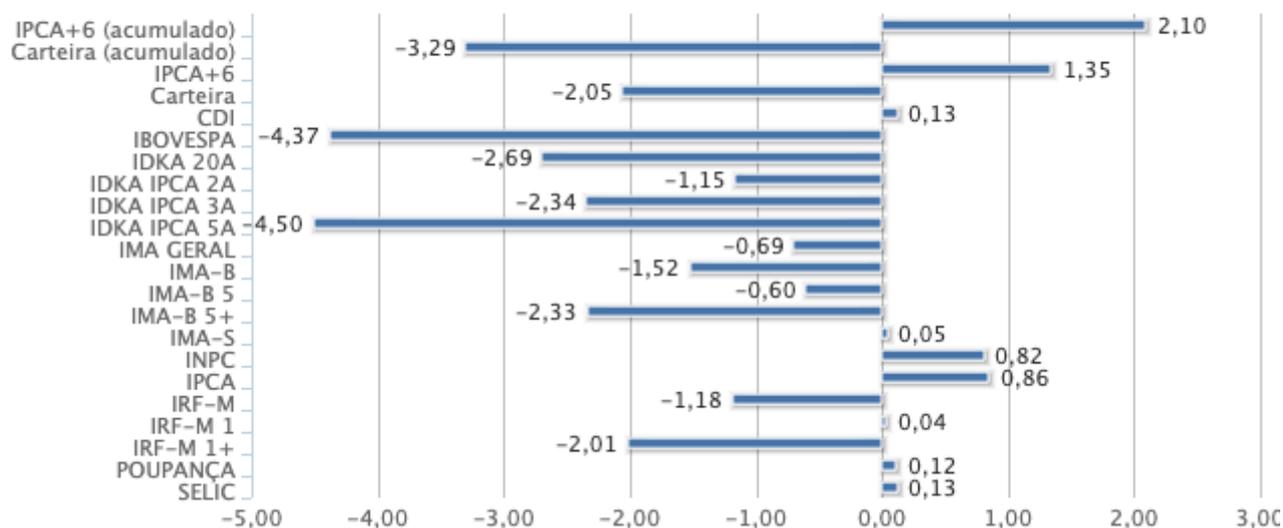
% da carteira: 6,54

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um início de ano complicado para o segmento de renda fixa, os investimentos dos RPPS já voltam a testar o nível de estresse dos gestores. Os resultados abaixo demonstram o quão complicado foi o mês de fevereiro.

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) foi de 1,35%, porém o CORPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -2,05%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Rentabilidade dos indicadores e da Carteira



Resumo dos principais indicadores

Na situação financeira, o CORPREV não obteve rendimento mas sim uma perda no valor de R\$ -146.502,19 neste mês, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -1.026.098,39. O saldo em conta corrente foi de R\$ 141.401,30.

Os investimentos em renda fixa neste mês de fevereiro ou deram rentabilidade ZERO ou NEGATIVAS. O melhor é aguardar e somente realizar a perda em ultimo caso, ao se movimentar os recursos investidos. Pois, nem os considerados seguros, estão rendendo algo positivo. É necessário um acompanhamento diário.

Achilles de Santana Junior

Consultor de Valores Mobiliários - Credenciado pela CVM