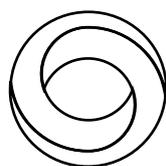


FUNDO PREVIDENCIARIO DO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA
GRANDE

Relatório de
Investimentos
CORPREV

Abril / 2019

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 fica em 0,57% em abril	2
1.2 Cenário Brasileiro	2
1.3 Cenário Internacional	3
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 Segmento	5
2.3 Investimentos por Instituição	5
2.4 Carteira x Meta Atuarial	6
2.5 Evolução do Patrimônio	6
2.6 Análise Comparativa de Fundos	7
3. ENQUADRAMENTO	8
3.1 Enquadramento na Resolução Atual	8
3.2 Enquadramento na Política de Investimentos Atual	8
4. MOVIMENTO DETALHADO	10
Informação detalhada de cada fundo do porfolio de investimentos	10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	14

1. CENÁRIO ECONÔMICO

1.1 Destaques do mês

IPCA fica em 0,57% em abril

O **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA** de abril foi de 0,57% e ficou 0,18 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de março (0,75%). A variação acumulada no ano foi de 2,09%. Essas duas variações são as maiores para um mês de abril desde 2016 (0,61% e 3,25%, respectivamente). O acumulado dos últimos doze meses foi para 4,94%, contra os 4,58% nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2018, a taxa foi de 0,22%

O resultado do IPCA de abril sofreu forte influência dos grupos **Alimentação e bebidas** (0,63%), **Transportes** (0,94%) e **Saúde e cuidados pessoais** (1,51%). Juntos, estes três grupos responderam por 89,5% do índice do mês, com impactos de 0,16 p.p., 0,17 p.p. e 0,18 p.p., respectivamente. O grupo **Artigos de residência**, com -0,24%, foi o único que apresentou deflação em abril.

INPC em abril foi de 0,60%

O **Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC** do mês de abril apresentou variação de 0,60%, 0,17 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de março (0,77%). A variação acumulada no ano ficou em 2,29%. Tanto a variação mensal quanto a anual são as maiores para um mês de abril desde 2016 (0,64% e 3,58%, respectivamente). O acumulado dos últimos doze meses foi para 5,07%, contra 4,67% nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2018, a taxa foi de 0,21%.

Os **produtos alimentícios** tiveram alta de 0,64% em abril, contra 1,50% em março. O agrupamento dos **não alimentícios** foi para 0,58%, frente a 0,45% em março.

1.2 Cenário Brasileiro

2019 começa com queda de 5,2% no consumo das famílias brasileiras

Pressionado pelo aumento do **desemprego** e da inflação da comida e também pela queda na renda, o consumo de alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza dentro da casa dos brasileiros sofreu um baque neste início de ano. Em janeiro e fevereiro, houve uma queda de 5,2% no número de unidades de itens básicos comprados pelas famílias em relação ao mesmo período de 2018, aponta pesquisa da consultoria Kantar. Foi a primeira retração para o período em cinco anos.

Pela 1ª vez desde 2016, economia brasileira pode recuar no trimestre

Além de projeções já indicarem que o crescimento da economia brasileira poderá ficar na faixa decepcionante de 1% em 2019, começam a surgir estimativas que apontam uma queda no Produto Interno Bruto (**PIB**) no primeiro trimestre deste ano na comparação com os três meses anteriores, o que não acontece desde o último trimestre de 2016 (-0,6%).

Dados divulgados nessa segunda-feira, 15, pelo Banco Central corroboraram essas projeções. O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) mostrou que a economia recuou 0,73% em fevereiro ante janeiro – a maior queda desde maio de 2018, mês da greve dos caminhoneiros. Em janeiro, o indicador havia cedido 0,31%.

1.3 Cenário Internacional

Exportações da China sofrem queda inesperada

As exportações da China sofreram uma queda inesperada em abril, segundo números oficiais divulgados nesta quarta-feira, no último revés sofrido pela segunda maior economia do mundo.

Dados da Administração Geral de Alfândega mostram que as exportações chinesas medidas em dólares caíram 2,7% na comparação anual do mês passado, depois de avançarem 14,2% em março.

Inflação chinesa anual atinge 2,5% em abril, maior nível em 6 meses

A taxa anual de inflação ao consumidor da China ganhou força em abril e atingiu máxima em seis meses, impulsionada pelos custos de alimentos, segundo dados oficiais.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) chinês subiu 2,5% no mês passado ante abril de 2018, depois de avançar 2,3% na comparação anual de março, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país.

EUA lidera ranking de países que mais atraem investimentos; Brasil sai da lista

Pela primeira vez, o Brasil deixou a lista dos 25 países que mais devem atrair investimentos estrangeiro no mundo.

Pela primeira vez, o Brasil deixou a lista dos 25 países que mais devem atrair investimentos estrangeiro no mundo, de acordo com Índice Global de Confiança para Investimentos Estrangeiros (FDI Global Index), da consultoria norte-americana A.T. Kearney.

Em 2018, o Brasil estava na última posição da lista. Mercados desenvolvidos como os Estados Unidos e Alemanha comandam o ranking de 2019.

O estudo enfatiza a ausência de países latino-americanos, lembrando que o Brasil esteve em todas as edições anteriores do ranking.

O FDI Global Index tenta medir quais são os países que mais devem atrair investimento estrangeiro direto (IED) nos próximos três anos. A consultoria define IED como o investimento feito por empresas em empresas de outros países que caracterize um relacionamento de longo prazo.

1.4 Bolsa

O Ibovespa subiu 0,98% em Abril de 2019, fechando cotado em 96.353,33 pontos. Ao longo do mês, a cotação do principal índice do mercado acionário brasileiro oscilou entre 91.584,26 pontos (valor mínimo registrado no pregão de 28 de Março de 2019) e 100.438,87 pontos (valor máximo registrado no pregão de 19 de Março de 2019).

Na comparação com a cotação de fechamento do mês anterior, o Ibovespa ganhou 938,78 pontos de seu valor. No dia 29 de Março de 2019, último pregão do mês anterior, o principal índice do Mercado Bovespa fechou cotado em 95.414,55 pontos.

Por sua vez, a comparação com o mesmo mês do ano anterior mostra que o principal índice de ações do país aumentou 10.237,83 pontos nos últimos 12 meses (variação positiva de 11,89%). No último pregão de Abril de 2018 o Ibovespa fechou cotado em 86.115,50 pontos.

1.5 Projeções

Na 11ª queda seguida, mercado reduz estimativa de crescimento da economia para 1,45% em 2019

Os economistas dos bancos reduziram a estimativa de alta do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 1,49% para 1,45%. Foi a 11ª queda consecutiva do indicador.

A previsão consta no boletim de mercado também conhecido como relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (13), pelo Banco Central (BC). O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras.

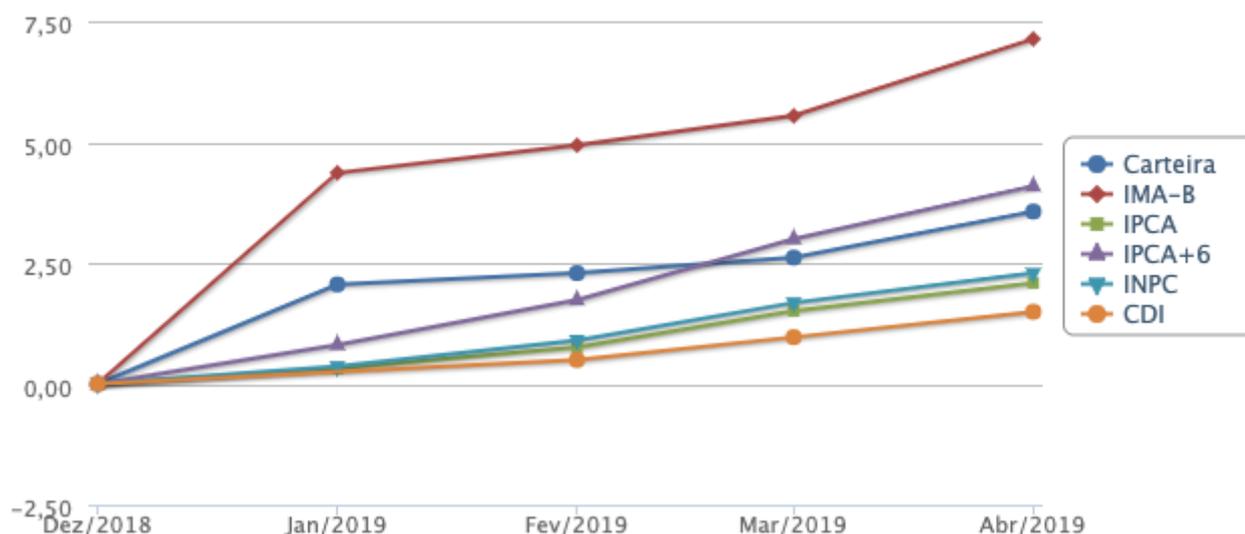
O início das revisões para baixo na expectativa de crescimento do mercado financeiro para o PIB deste ano começou após a divulgação do resultado do ano passado – quando a economia avançou 1,1%.

No fim de março, o Banco Central estimou expansão de 2% para a economia brasileira neste ano e o Ministério da Economia projetou um crescimento de 2,2% para 2019.

Para o ano que vem, a expectativa do mercado financeiro de expansão da economia permaneceu estável em 2,50%.

Os economistas dos bancos também não alteraram a previsão de expansão da economia para 2021 e para 2022 – que continuou em 2,5% para os dois anos.

1.6 Indicadores Financeiros



2. ANÁLISE DA CARTEIRA

2.1 Composição da Carteira

Fundo de Investimento	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Rentabilidade
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$71.005,33	R\$71.361,41	0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	R\$207.591,52	R\$155.992,62	0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	R\$442.733,75	R\$444.935,34	0,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$526.293,91	R\$531.914,09	1,07%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$623.296,26	R\$626.797,04	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$826.604,18	R\$831.478,47	0,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	R\$912.692,56	R\$922.227,91	1,04%
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	R\$1.087.258,54	R\$1.092.435,99	0,48%
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$1.183.333,68	R\$1.204.206,97	1,76%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$1.208.048,92	R\$1.229.178,54	1,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$1.554.029,36	R\$1.262.990,10	0,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$1.286.457,95	R\$1.496.499,37	1,10%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	R\$2.324.976,34	R\$2.338.352,62	0,58%
	R\$12.254.322,31	R\$12.208.370,45	

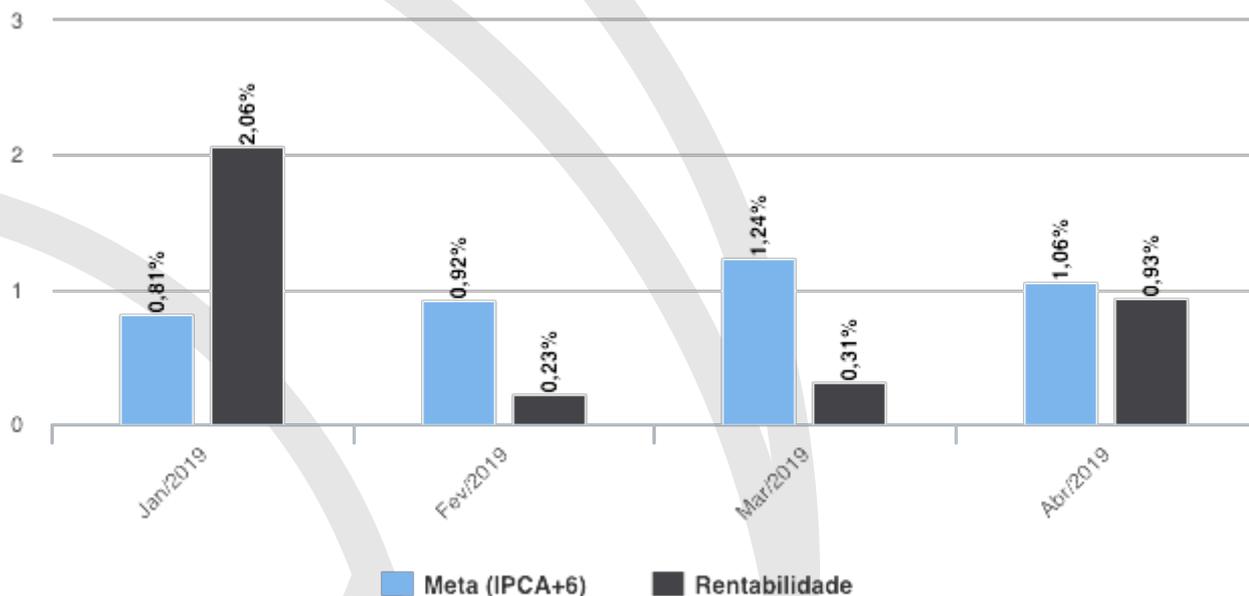
2.2 Investimentos por Segmento

Segmento	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Rentabilidade
Renda Fixa	R\$8.672.556,90	R\$8.390.256,56	0,82%
Renda Variável	R\$1.087.258,54	R\$1.092.435,99	0,48%
Renda Fixa Referenciado	R\$2.494.506,87	R\$2.725.677,90	1,38%
	R\$12.254.322,31	R\$12.208.370,45	

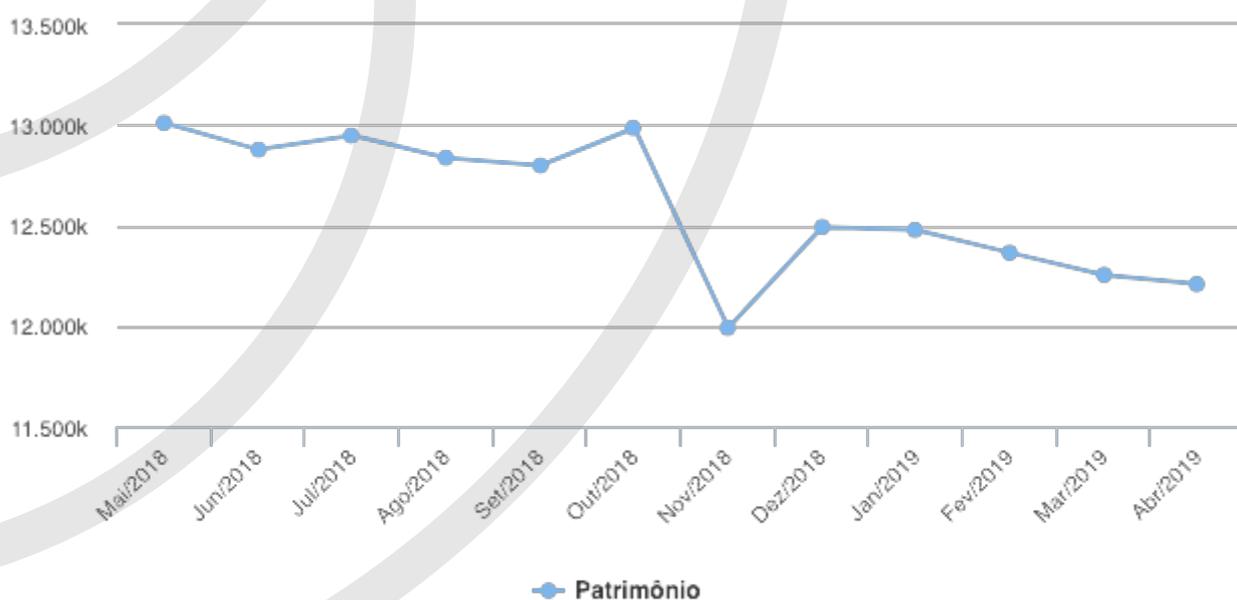
2.3 Investimentos por Instituição

Instituição Financeira	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Rentabilidade
Banco do Brasil S.A.	R\$5.611.554,06	R\$5.511.823,87	1,03%
Caixa Econômica Federal	R\$4.317.791,91	R\$4.358.193,97	0,94%
Banco Bradesco S.A.	R\$2.324.976,34	R\$2.338.352,62	0,58%
	R\$12.254.322,31	R\$12.208.370,45	

2.4 Carteira x Meta Atuarial



2.5 Evolução do Patrimônio



2.6 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	1,10%	3,62%	5,03%	9,10%	R\$6.661.122.921,90	28/04/2011	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,75%	9,40%	13,23%	19,79%	R\$963.603.278,21	28/04/2011	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0,50%	1,97%	3,08%	6,47%	R\$11.758.236.793,14	08/12/2009	0,10%	0,00%	R\$1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	0,59%	2,82%	5,37%	9,10%	R\$5.334.029.754,18	08/12/2004	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	0,50%	1,95%	2,94%	7,09%	R\$196.510.008,02	12/05/2015	0,20%	0,00%	R\$300.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	1,04%	3,61%	5,02%	9,90%	R\$804.395.723,65	16/03/2015	0,20%	0,00%	R\$300.000,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	0,58%	2,68%	5,39%	9,32%	R\$277.927.775,43	17/06/2016	0,00%	0,00%	R\$10.000,00
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76%	9,44%	13,13%	19,64%	R\$1.141.066.999,67	18/04/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,07%	3,60%	4,96%	9,02%	R\$6.682.842.701,41	16/08/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,59%	3,08%	6,20%	10,25%	R\$1.731.572.110,98	11/05/2012	0,20%	0,00%	R\$1,00
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	0,50%	1,98%	3,10%	6,52%	R\$17.488.787.127,98	28/05/2010	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,56%	2,76%	5,31%	9,12%	R\$2.584.461.249,73	16/08/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	0,48%	2,06%	4,37%		R\$444.699.587,15	13/08/2018	1,60%	0,00%	R\$5.000,00

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%	91,05%	R\$11.115.934,47
- BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP	20,00%	1,28%	R\$155.992,62
- BB PREVID. RF IRF-M TP FI	20,00%	10,35%	R\$1.262.990,10
- BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA	20,00%	10,07%	R\$1.229.178,54
- BB PREVID RF IDKA 2 FI	20,00%	12,26%	R\$1.496.499,37
- CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	20,00%	0,58%	R\$71.361,41
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF L	20,00%	9,86%	R\$1.204.206,97
- CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF L	20,00%	6,81%	R\$831.478,47
- CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	20,00%	5,13%	R\$626.797,04
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	20,00%	4,36%	R\$531.914,09
- BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VI	20,00%	7,55%	R\$922.227,91
- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX FI	20,00%	3,64%	R\$444.935,34
- BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	20,00%	19,15%	R\$2.338.352,62
Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto	10,00%	8,95%	R\$1.092.435,99
- FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOL	10,00%	8,95%	R\$1.092.435,99
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\$12.208.370,46

* até 26/05/2019, de acordo com a alteração na CMN 4.695/2018, um fundo pode conter no máximo 20% dos recursos do RPPS. Esse ajuste se faz necessário visando a regularização deste item perante o CADPREV.

3.2 Enquadramento na Política de Investimentos Atual

Artigo/Fundo	Mínimo	Máximo	Alocado
Art. 7º, Inciso I, "a" - Títulos do Tesouro Nacional	0,00%	100,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub	0,00%	100,00%	91,05%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00%	100,00%	10,07%
- CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	100,00%	9,86%
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	0,00%	100,00%	19,15%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	0,00%	100,00%	7,55%

Artigo/Fundo	Mínimo	Máximo	Alocado
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00%	100,00%	4,36%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00%	100,00%	6,81%
- CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	100,00%	5,13%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	0,00%	100,00%	3,64%
- CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	0,00%	100,00%	0,58%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	100,00%	12,26%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	0,00%	100,00%	10,35%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0,00%	100,00%	1,28%
Art. 7º, Inciso I, "c" - FI em índice com 100% em Tít. Pub	0,00%	100,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso II - 5% de Operações Compromissadas	0,00%	5,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso III, "a" - 60% em FI referenciados, cond. aberto	0,00%	60,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso III, "b" - 60% FI em índice ref., neg BOLSA	0,00%	60,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso IV, "a" - 40% FI em Renda Fixa	0,00%	40,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso IV, "b" - 40% FI em índice, neg. bolsa	0,00%	40,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso V - 20% em Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso VI, "a" - 15% em Cert de Dep Bancario (CDB)	0,00%	15,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso VI, "b" - 15% em Poupança	0,00%	15,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso VII, "a" - 5% em FIDC Cota Sênior	0,00%	5,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso VII, "b" - 5% FI em crédito privado	0,00%	5,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso VII, "c" - 5% FI com 85% em debêntures	0,00%	5,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso I, "a" - 30% FI Ações, ref. cond. aberto	0,00%	30,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso I, "b" - 30% FI Ações em índices, ref.	0,00%	30,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações	0,00%	20,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso II, "b" - 20% FI Ações em índices	0,00%	20,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto	0,00%	10,00%	8,95%
- FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	0,00%	10,00%	8,95%
Art. 8º, Inciso IV, "a" - 5% FI em Participações, Cond. Fechado	0,00%	5,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso IV, "b" - 5% FI Imobiliário	0,00%	5,00%	0,00%

4. MOVIMENTO DETALHADO

Informação detalhada de cada fundo do porfolio de investimentos


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 29/03/2019: 82728.435527695705

Saldo financeiro: R\$ 207.591,52

Lançamentos:

% da carteira: 1,69

01/04/2019	Venda	402,410272	cotas	R\$1.010,18
05/04/2019	Venda	998,940982	cotas	R\$2.510,18
15/04/2019	Venda	1.957,090250	cotas	R\$4.925,00
17/04/2019	Venda	1.513,373659	cotas	R\$3.810,18
26/04/2019	Venda	1.190,014678	cotas	R\$3.000,00
30/04/2019	Venda	14.809,380221	cotas	R\$37.346,55

Cotas em 30/04/2019: 61857.225465291335

Saldo financeiro: R\$ 155.992,62

Rentabilidade no período: 0,50%

% da carteira: 1,28


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 29/03/2019: 294107.335384217000

Saldo financeiro: R\$ 1.554.029,36

Lançamentos:

% da carteira: 12,68

29/04/2019	Venda	56.480,315288	cotas	R\$300.000,00
------------	-------	---------------	-------	---------------

Cotas em 30/04/2019: 237627.020095734000

Saldo financeiro: R\$ 1.262.990,10

Rentabilidade no período: 0,59%

% da carteira: 10,35


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 29/03/2019: 429968.885548478000

Saldo financeiro: R\$ 1.208.048,92

Lançamentos:

% da carteira: 9,86

nenhum registro

Cotas em 30/04/2019: 429968.885548478000

Saldo financeiro: R\$ 1.229.178,54

Rentabilidade no período: 1,75%

% da carteira: 10,07



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 29/03/2019: 520974.372816240000 Saldo financeiro: R\$ 1.286.457,95
Lançamentos: % da carteira: 10,50

12/04/2019	Compra	78.438,102302	cotas	R\$194.289,00
------------	--------	---------------	-------	---------------

Cotas em 30/04/2019: 599412.475118490000 Saldo financeiro: R\$ 1.496.499,37
Rentabilidade no período: 1,10% % da carteira: 12,26



Caixa Econômica Federal
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF
CNPJ: 10.740.670/0001-06

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

Cotas em 29/03/2019: 29571.780422473600 Saldo financeiro: R\$ 71.005,33
Lançamentos: % da carteira: 0,58

nenhum registro

Cotas em 30/04/2019: 29571.780422473600 Saldo financeiro: R\$ 71.361,41
Rentabilidade no período: 0,50% % da carteira: 0,58



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 29/03/2019: 534253.789450300000 Saldo financeiro: R\$ 1.183.333,68
Lançamentos: % da carteira: 9,66

nenhum registro

Cotas em 30/04/2019: 534253.789450300000 Saldo financeiro: R\$ 1.204.206,97
Rentabilidade no período: 1,76% % da carteira: 9,86



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 29/03/2019: 383953.100456294000 Saldo financeiro: R\$ 826.604,18
Lançamentos: % da carteira: 6,75

nenhum registro

Cotas em 30/04/2019: 383953.100456294000
 Rentabilidade no período: 0,59%

Saldo financeiro: R\$ 831.478,47
 % da carteira: 6,81

 **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 29/03/2019: 307842.124192750000
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 623.296,26
 % da carteira: 5,09

nenhum registro

Cotas em 30/04/2019: 307842.124192750000
 Rentabilidade no período: 0,56%

Saldo financeiro: R\$ 626.797,04
 % da carteira: 5,13

 **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 29/03/2019: 257275.290895973000
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 526.293,91
 % da carteira: 4,29

nenhum registro

Cotas em 30/04/2019: 257275.290895973000
 Rentabilidade no período: 1,07%

Saldo financeiro: R\$ 531.914,09
 % da carteira: 4,36

 **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 29/03/2019: 564588.653772542590
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 912.692,56
 % da carteira: 7,45

nenhum registro

Cotas em 30/04/2019: 564588.653772542590
 Rentabilidade no período: 1,04%

Saldo financeiro: R\$ 922.227,91
 % da carteira: 7,55

 **Banco do Brasil S.A.**
 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI
 CNPJ: 20.734.937/0001-06

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

Cotas em 29/03/2019: 293785.294833200600
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 442.733,75
 % da carteira: 3,61

nenhum registro

Cotas em 30/04/2019: 293785.294833200600
Rentabilidade no período: 0,50%

Saldo financeiro: R\$ 444.935,34
% da carteira: 3,64

**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 29/03/2019: 1625168.533864690000
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 2.324.976,34
% da carteira: 18,97

nenhum registro

Cotas em 30/04/2019: 1625168.533864690000
Rentabilidade no período: 0,58%

Saldo financeiro: R\$ 2.338.352,62
% da carteira: 19,15

**Caixa Econômica Federal**

FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT
CNPJ: 29.388.994/0001-47

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

Cotas em 29/03/2019: 999.271230000000
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 1.087.258,54
% da carteira: 8,87

nenhum registro

Cotas em 30/04/2019: 999.271230000000
Rentabilidade no período: 0,48%

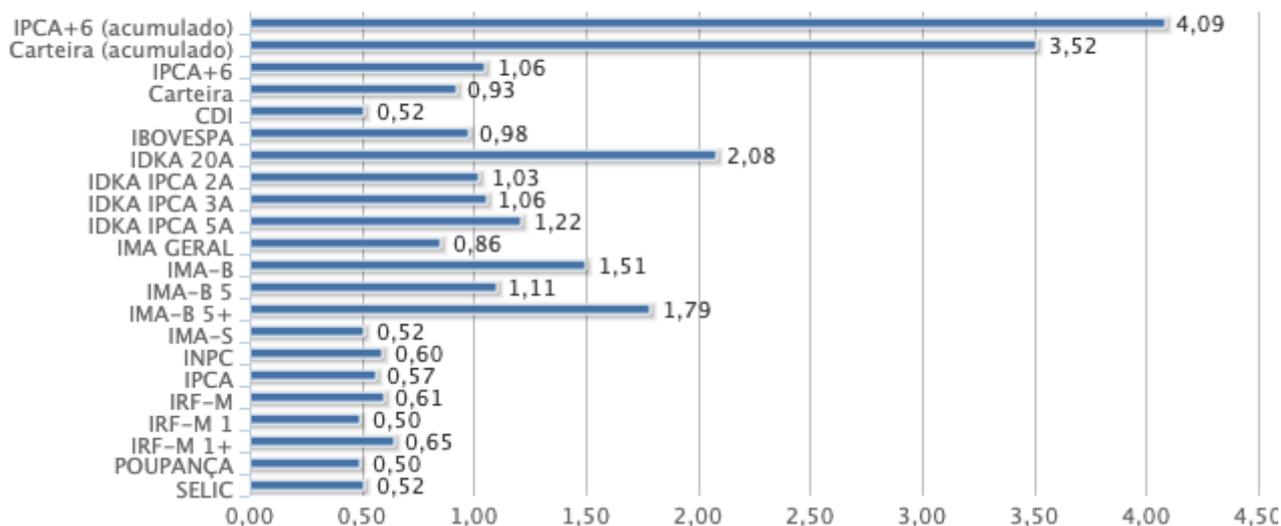
Saldo financeiro: R\$ 1.092.435,99
% da carteira: 8,95

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a identificação das altas taxas de inflação, o atingimento da meta se torna bastante complexo, sendo necessário uma melhor diversificação com mais riscos para a carteira. Note abaixo como tem sido difícil a gestão dos investimentos.

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) foi de 1,06%, porém o CORPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,93%, 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\$ 112.361,23 neste mês, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -158.313,09. O saldo em conta corrente foi de R\$ 0,00.

Neste mês de MAIO é prazo final para o ajuste nas carteiras com o limite máximo de 20% de ativos em cada fundo. Não deixe que o MPS lhe notifique por falta de ajustes, pois isso poderá acarretar em auditorias e maiores problemas à sua gestão do RPPS.

Achilles de Santana Junior

Consultor de Valores Mobiliários - Credenciado pela CVM