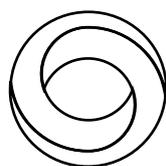


FUNDO PREVIDENCIARIO DO  
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA  
GRANDE

Relatório de  
Investimentos  
CORPREV

Junho / 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 de junho fica em 0,01% .....	2
1.2 Cenário Brasileiro .....	2
Governo melhora estimativa para saldo comercial, mas por menor importação com economia fraca. ....	2
1.3 Cenário Internacional .....	3
Catar é o mais rico por habitante .....	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 de junho fica em 0,01%

O **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)** de junho teve variação de 0,01% e ficou 0,12 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de maio (0,13%). A variação acumulada no ano foi de 2,23% e a dos últimos doze meses recuou para 3,37%, abaixo dos 4,66% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2018, a taxa fora de 1,26%.

Os grupos **Alimentação e bebidas** e **Transportes** respondem, juntos, por cerca de 43% das despesas das famílias e apresentaram deflação em junho, respectivamente, -0,25% e -0,31%, ambos com -0,06 p.p. de impacto. **Comunicação** (-0,02%) também teve variação negativa de preços. Já **Saúde e cuidados pessoais** (0,64%) foi o grupo com a maior variação e o maior impacto (0,08 p.p.).

#### INPC de junho fica em 0,01%

O **Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)** de junho teve variação de 0,01%, 0,14 p.p. abaixo da taxa de maio (0,15%). A variação acumulada no ano ficou em 2,45% e o acumulado dos últimos doze meses recuou para 3,31%, abaixo dos 4,78% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2018, a taxa fora de 1,43%.

Os **produtos alimentícios** (-0,18%) recuaram em junho, embora menos intensamente que no mês anterior (-0,59%). O agrupamento dos **não alimentícios** ficou com variação de 0,09%, enquanto em maio havia registrado 0,48%.

### 1.2 Cenário Brasileiro

#### Governo melhora estimativa para saldo comercial, mas por menor importação com economia fraca.

O Brasil registrou queda no superávit comercial de junho em relação a um ano antes, mas o governo melhorou a estimativa para o saldo total de 2019, puxada por uma piora mais acentuada no desempenho esperado para as importações, em meio à persistente fraqueza da atividade econômica

Em junho, o país teve superávit comercial de 5,019 bilhões de dólares em junho, recuo de 4,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, mostraram dados divulgados pelo Ministério da Economia nesta segunda-feira.

As exportações somaram 18,047 bilhões de dólares no mês, queda de 0,8% na comparação anual pela média diária, enquanto as importações alcançaram 13,027 bilhões de dólares, alta de 0,5%.

No semestre, o país acumulou um superávit comercial de 27,130 bilhões de dólares, recuo de 8,9% sobre igual intervalo do ano passado, também pela média diária.

#### IGP-DI registra inflação de 0,63% em junho, diz FGV

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou inflação de 0,63% em junho deste ano, taxa superior ao 0,40% observada em maio. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o IGP-DI acumula taxas de 4,40% no ano e de 6,04% em 12 meses.

A taxa foi puxada pelos preços no atacado e na construção civil. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, cresceu de 0,52% em maio para 0,83% em junho. O Índice Nacional de Custo da Construção avançou de 0,03% para 0,88% no período.

Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, teve deflação (queda de preços) de 0,02% em junho, depois de registrar inflação de 0,22% no mês anterior.

### 1.3 Cenário Internacional

## PIB da Copa América não chega a 10% da economia mundial

Se a Copa América reúne algumas das melhores seleções do mundo, a realidade não é a mesma quando se faz uma análise econômica dos participantes do torneio. Somado, o peso econômico dos países que estão na competição é de apenas 9,5% do Produto Interno Bruto (PIB) global.

Das equipes que jogam a Copa América, a seleção da japonesa é que tem maior relevância. É a terceira maior economia – atrás apenas dos Estados Unidos e da China – e responde por 4,14% da atividade mundial, mostra um estudo conduzido pelo pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), Marcel Balassiano.

O Brasil é segundo país com maior peso econômico entre as seleções que disputam a competição. Nona maior economia global, o país é dono de uma participação de 2,49% no PIB mundial. Os demais países não chegam a 1% de relevância e não figuram entre as 20 maiores economias do globo.

### Catar é o mais rico por habitante

O recorte econômico dos países participantes da Copa América também mostra que o Catar é o país mais rico que disputa a competição, com um PIB per capita de US\$ 116 mil.

"É importante ressaltar que o Catar está nesta posição por causa do petróleo e porque tem uma população bastante pequena, de 2,7 milhões de habitantes", diz o pesquisador do Ibre/FGV.

Na sequência, estão Japão (US\$ 39,3 mil), Chile (US\$ 23,1), Uruguai (US\$ 20,7 mil), Argentina (US\$ 18,3 mil) e Brasil (US\$ 14,4 mil).

### 1.4 Bolsa

## Bovespa fecha em alta, de olho em cúpula do G20

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, subiu nesta sexta-feira (28), último pregão do semestre, monitorando o primeiro dia da cúpula do G20, no Japão, e de olho em avanços da agenda econômica nacional como pano de fundo.

Da agenda brasileira no G20, o destaque ficou por conta do acordo comercial acertado entre Mercosul e União Europeia, após 20 anos de negociação.

O Ibovespa subiu 0,24%, a 100.967 pontos e fechou o mês com alta acumulada de 4,06%.

## Bolsa acumula alta de 14,9% no semestre

O semestre de fortes emoções para o Ibovespa acabou com um desfecho feliz para os investidores. O índice fechou os primeiros seis meses do ano com uma alta de 14,9%, contra 20,8% no semestre passado, levando a Bolsa a terminar acima

dos 100 mil pontos.

Ao mesmo tempo, o dólar teve um movimento bem menos expressivo. Em relação ao real, a moeda norte-americana desvalorizou 0,87%. Os primeiros seis meses de 2019 foram marcados positivamente pelo avanço da reforma da Previdência, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e chegou à Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

Apesar dos atrasos no cronograma, o mercado ainda está otimista e grande parte dos players esperam que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 006 seja votada na Câmara antes do recesso parlamentar.

## 1.5 Projeções

# Previsão para crescimento do PIB em 2019 cai pela 18ª vez seguida

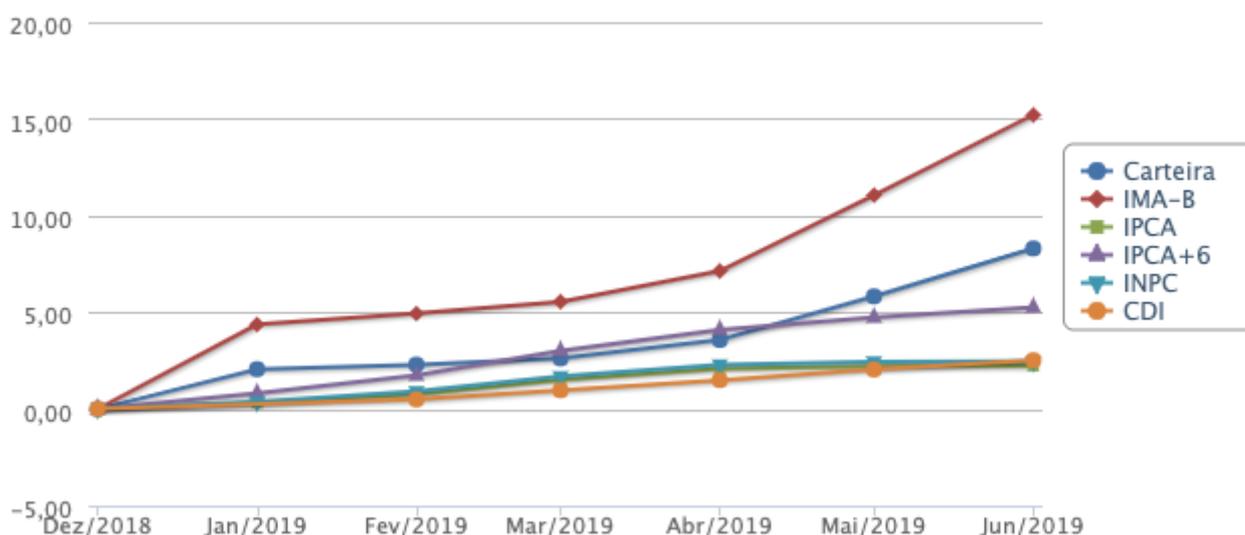
Economistas passaram a ver mais afrouxamento monetário neste ano e no próximo, em meio a estimativas cada vez mais fracas para o crescimento do Brasil, de acordo com a pesquisa **Focus do Banco Central** divulgada em 01 de julho de 2019.

O levantamento semanal apontou que o mercado passa a ver taxa básica de juros Selic a 5,50% em 2019. Atualmente a Selic está no piso histórico de 6,5 por cento.

A expectativa de alta para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 recuou de 0,87% para 0,85%. Há quatro semanas, a estimativa de crescimento era de 1,13%. Para 2020, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do PIB em 2,20%.

Apesar de o mercado ter previsto um PIB abaixo de 2% ainda em abril, o Banco Central só diminuiu sua previsão oficial desse patamar na última quinta-feira (27/06). Agora, o BC prevê um crescimento de 0,8%, mais alinhado com o que tem sido visto no Focus.

## 1.6 Indicadores Financeiros



## 2. ANÁLISE DA CARTEIRA

### 2.1 Composição da Carteira

Fundo de Investimento	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 28/06/2019	Rentabilidade
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	R\$124.210,55	R\$43.933,40	0,57%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	R\$447.246,05	R\$449.249,47	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$537.572,35	R\$544.124,89	1,22%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$637.617,69	R\$651.304,97	2,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$849.100,00	R\$872.101,47	2,71%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	R\$930.827,51	R\$940.323,36	1,02%
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	R\$1.105.264,37	R\$1.116.276,11	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$1.285.051,29	R\$1.312.551,98	2,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$1.292.130,60	R\$1.357.258,10	5,04%
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$1.339.515,87	R\$1.406.541,39	5,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$1.410.438,30	R\$1.426.030,29	1,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	R\$2.382.823,24	R\$2.428.195,51	1,90%
	R\$12.341.797,82	R\$12.547.890,93	

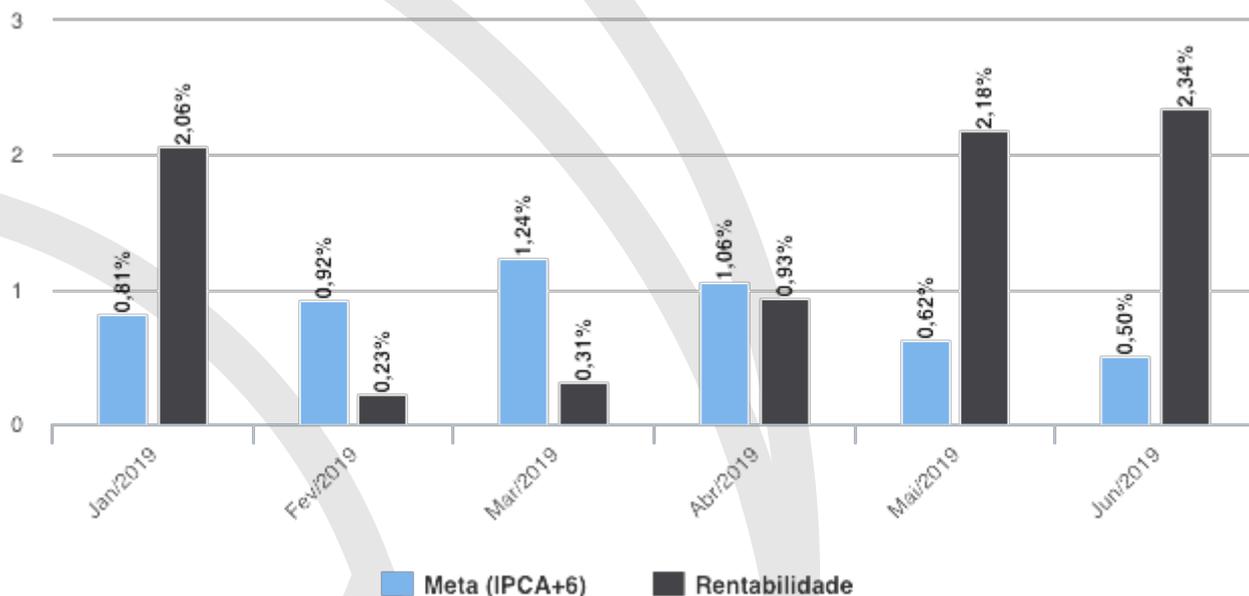
### 2.2 Investimentos por Segmento

Segmento	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 28/06/2019	Rentabilidade
Renda Fixa	R\$8.533.964,55	R\$8.648.326,44	2,30%
Renda Variável	R\$1.105.264,37	R\$1.116.276,11	1,00%
Renda Fixa Referenciado	R\$2.702.568,90	R\$2.783.288,38	2,99%
	R\$12.341.797,82	R\$12.547.890,93	

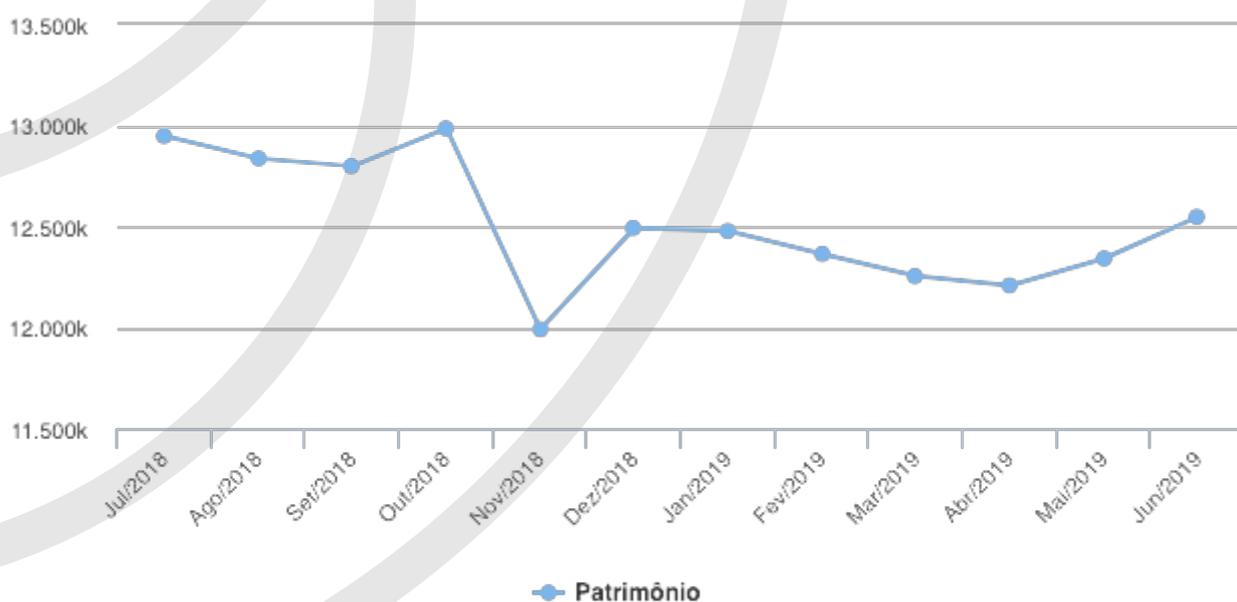
### 2.3 Investimentos por Instituição

Instituição Financeira	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 28/06/2019	Rentabilidade
Banco do Brasil S.A.	R\$5.489.904,31	R\$5.529.346,58	2,21%
Caixa Econômica Federal	R\$4.469.070,27	R\$4.590.348,83	2,71%
Banco Bradesco S.A.	R\$2.382.823,24	R\$2.428.195,51	1,90%
	R\$12.341.797,82	R\$12.547.890,93	

### 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 Min
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	1,11%	5,76%	5,78%	12,10%	R\$6.838.305.836,27	28/04/2011	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,04%	20,80%	20,82%	40,62%	R\$1.190.376.831,70	28/04/2011	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0,57%	3,21%	3,24%	7,07%	R\$11.457.689.374,53	08/12/2009	0,10%	0,00%	R\$1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	2,14%	6,86%	6,89%	15,71%	R\$5.216.753.869,28	08/12/2004	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	0,45%	2,94%	2,96%	6,07%	R\$155.278.736,94	12/05/2015	0,20%	0,00%	R\$300.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	1,02%	5,64%	5,66%	12,04%	R\$724.828.513,07	16/03/2015	0,20%	0,00%	R\$300.000,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	1,90%	6,62%	6,65%	14,94%	R\$330.872.881,79	17/06/2016	0,00%	0,00%	R\$10.000,00
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,00%	20,79%	20,81%	40,37%	R\$1.388.006.331,95	18/04/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,22%	5,98%	6,00%	12,29%	R\$7.265.285.839,13	16/08/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,71%	8,12%	8,15%	19,34%	R\$1.715.221.110,54	11/05/2012	0,20%	0,00%	R\$1,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,15%	6,78%	6,81%	15,78%	R\$2.478.027.713,45	16/08/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	1,00%	4,28%	4,30%		R\$450.874.757,38	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%	91,10%	R\$11.431.614,82
- BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP	20,00%	0,35%	R\$43.933,40
- BB PREVID. RF IRF-M TP FI	20,00%	10,46%	R\$1.312.551,98
- BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA	20,00%	10,82%	R\$1.357.258,10
- BB PREVID RF IDKA 2 FI	20,00%	11,36%	R\$1.426.030,29
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF L	20,00%	11,21%	R\$1.406.541,39
- CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF L	20,00%	6,95%	R\$872.101,47
- CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	20,00%	5,19%	R\$651.304,97
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	20,00%	4,34%	R\$544.124,89
- BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VI	20,00%	7,49%	R\$940.323,36
- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX FI	20,00%	3,58%	R\$449.249,47
- BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	20,00%	19,35%	R\$2.428.195,51
Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto	10,00%	8,90%	R\$1.116.276,11
- FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOL	10,00%	8,90%	R\$1.116.276,11
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\$12.547.890,93

#### 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%	91,10%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00%	100,00%	10,82%
- CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	100,00%	11,21%
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	0,00%	100,00%	19,35%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	0,00%	100,00%	7,49%
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00%	100,00%	4,34%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00%	100,00%	6,95%

Artigo/Fundo	Mínimo	Máximo	Alocado
- CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	100,00%	5,19%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	0,00%	100,00%	3,58%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	100,00%	11,36%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	0,00%	100,00%	10,46%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0,00%	100,00%	0,35%
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%	8,90%
- FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	0,00%	10,00%	8,90%
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 31/05/2019: 48938.335293886435

Saldo financeiro: R\$ 124.210,55

Lançamentos:

% da carteira: 1,01

31/05/2019	Venda	13.175,791545	cotas	R\$33.441,52
03/06/2019	Venda	4,009558	cotas	R\$10,18
17/06/2019	Venda	101,298130	cotas	R\$258,00
25/06/2019	Compra	74.732,662334	cotas	R\$190.577,80
26/06/2019	Venda	106.354,687161	cotas	R\$271.274,56

Cotas em 28/06/2019: 17211.002778826283

Saldo financeiro: R\$ 43.933,40

Rentabilidade no período: 0,57%

% da carteira: 0,35


**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 31/05/2019: 237627.020095734000

Saldo financeiro: R\$ 1.285.051,29

Lançamentos:

% da carteira: 10,41

nenhum registro

Cotas em 28/06/2019: 237627.020095734000

Saldo financeiro: R\$ 1.312.551,98

Rentabilidade no período: 2,14%

% da carteira: 10,46


**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 31/05/2019: 429968.885548478000

Saldo financeiro: R\$ 1.292.130,60

Lançamentos:

% da carteira: 10,47

nenhum registro

Cotas em 28/06/2019: 429968.885548478000

Saldo financeiro: R\$ 1.357.258,10

Rentabilidade no período: 5,04%

% da carteira: 10,82

**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 31/05/2019: 559645.196604618000

Saldo financeiro: R\$ 1.410.438,30

Lançamentos:

% da carteira: 11,43

nenhum registro

Cotas em 28/06/2019: 559645.196604618000

Saldo financeiro: R\$ 1.426.030,29

Rentabilidade no período: 1,11%

% da carteira: 11,36

**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 31/05/2019: 565401.497756253300

Saldo financeiro: R\$ 1.339.515,87

Lançamentos:

% da carteira: 10,85

nenhum registro

Cotas em 28/06/2019: 565401.497756253300

Saldo financeiro: R\$ 1.406.541,39

Rentabilidade no período: 5,00%

% da carteira: 11,21

**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 31/05/2019: 383953.100456294000

Saldo financeiro: R\$ 849.100,00

Lançamentos:

% da carteira: 6,88

nenhum registro

Cotas em 28/06/2019: 383953.100456294000

Saldo financeiro: R\$ 872.101,47

Rentabilidade no período: 2,71%

% da carteira: 6,95

**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 31/05/2019: 307842.124192750000

Saldo financeiro: R\$ 637.617,69

Lançamentos:

% da carteira: 5,17

nenhum registro

Cotas em 28/06/2019: 307842.124192750000  
 Rentabilidade no período: 2,15%

Saldo financeiro: R\$ 651.304,97  
 % da carteira: 5,19

 **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 31/05/2019: 257275.290895973000  
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 537.572,35  
 % da carteira: 4,36

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2019: 257275.290895973000  
 Rentabilidade no período: 1,22%

Saldo financeiro: R\$ 544.124,89  
 % da carteira: 4,34

 **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 31/05/2019: 564588.653772542590  
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 930.827,51  
 % da carteira: 7,54

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2019: 564588.653772542590  
 Rentabilidade no período: 1,02%

Saldo financeiro: R\$ 940.323,36  
 % da carteira: 7,49

 **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 31/05/2019: 293785.294833200600  
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 447.246,05  
 % da carteira: 3,62

*nenhum registro*

Cotas em 28/06/2019: 293785.294833200600  
 Rentabilidade no período: 0,45%

Saldo financeiro: R\$ 449.249,47  
 % da carteira: 3,58

 **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 31/05/2019: 1625168.533864690000  
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 2.382.823,24  
 % da carteira: 19,31

nenhum registro

Cotas em 28/06/2019: 1625168.533864690000  
Rentabilidade no período: 1,90%

Saldo financeiro: R\$ 2.428.195,51  
% da carteira: 19,35

**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 31/05/2019: 999.271230000000

Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 1.105.264,37

% da carteira: 8,96

nenhum registro

Cotas em 28/06/2019: 999.271230000000  
Rentabilidade no período: 1,00%

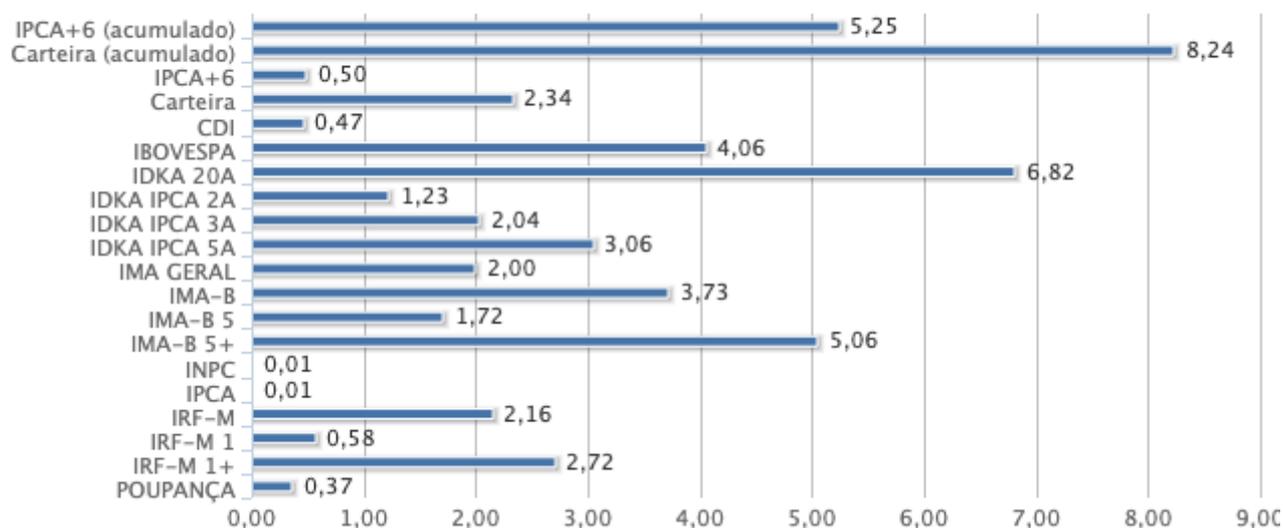
Saldo financeiro: R\$ 1.116.276,11  
% da carteira: 8,90

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais um ótimo mês para os RPPS investidores que aproveitam de um IPCA quase zero e que ajuda muito na superação da meta atuarial mensal. Veja abaixo o resultado do seu município.

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) foi de 0,50%, porém o CORPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 2,34%, superando com folga o percentual necessário.

### Rentabilidade dos indicadores e da Carteira



#### Resumo dos principais indicadores

Na situação financeira, o CORPREV obteve rendimento de R\$ 287.058,04 neste mês, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -80.964,93. O saldo em conta corrente foi de R\$ 0,00.

Os sinais de evolução na boa política em Brasília serão sentidos em todos os lugares do Brasil. Temos algumas décadas perdidas para recuperar, e se faz necessário os esforços de todos. Ajustes na previdência é só o começo de um longo caminho de austeridade fiscal.

Achilles de Santana Junior

Consultor de Valores Mobiliários - Credenciado pela CVM