

FUNDO PREVIDENCIARIO DO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA
GRANDE

Relatório de
Investimentos
CORPREV

Junho / 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.



Sumário

1. CENÁRIO ECONÔMICO	2
1.1 Destaques do mês	2
IPCA fica em 0,53% em junho	2
1.2 Cenário Brasileiro	2
1.3 Cenário Internacional	3
1.4 Bolsa	4
Cenário	4
1.5 Projeções	5
1.6 Indicadores Financeiros	5
2. ANÁLISE DA CARTEIRA	6
2.1 Composição da Carteira	6
2.2 Investimentos por Instituição	6
2.3 Carteira x Meta Atuarial	7
2.4 Evolução do Patrimônio	7
2.5 Análise Comparativa de Fundos	8
3. ENQUADRAMENTO	9
3.1 Enquadramento na Resolução Atual	9
3.2 Enquadramento na Política de Investimentos Atual	10
4. MOVIMENTO DETALHADO	12
Informação detalhada de cada fundo do porfolio de investimentos	12
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	18

1. CENÁRIO ECONÔMICO

1.1 Destaques do mês

IPCA fica em 0,53% em junho

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho foi de 0,53%, ficando 0,30 ponto percentual abaixo da taxa de maio (0,83%). No ano, o índice acumula alta de 3,77% e, nos últimos 12 meses, de 8,35%, acima dos 8,06% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2020, a variação mensal havia sido de 0,26%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta de preços em junho. O maior impacto (0,17 p.p.) veio do grupo **Habitação**, cujos preços subiram 1,10%. Na sequência, vieram **Alimentação e bebidas** (0,43%) e **Transportes** (0,41%), cujos impactos foram de 0,09 p.p. A maior variação no mês (1,21%) foi do grupo **Vestuário**, que acelerou em relação ao mês de maio (0,92%) e contribuiu com 0,05 p.p. Os demais grupos ficaram entre a queda (-0,12%) de **Comunicação** e a alta de **Artigos de residência** (1,09%).

INPC tem alta de 0,60% em junho

O **Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC** foi de 0,60% em junho, 0,36 p.p. abaixo do resultado de maio (0,96%). No ano, o indicador acumula alta de 3,95% e, em 12 meses, de 9,22%, acima dos 8,90% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2020, a taxa foi de 0,30%.

Os **produtos alimentícios** subiram 0,47% em junho, ficando abaixo do resultado de maio (0,53%). Já os **não alimentícios** tiveram alta de 0,64%, ante 1,10% em maio.

Houve variações positivas todas as áreas investigadas. O menor índice foi o de **Brasília** (0,14%), onde pesaram as quedas nos preços das **frutas** (-6,83%) e da **taxa de água e esgoto** (-1,71%). As regiões metropolitanas de **Recife** e de **Salvador** registraram a maior variação (0,90%). Estas altas foram influenciadas pela **energia elétrica** (2,85% em **Recife** e 2,53% em **Salvador**) e pela **gasolina** (4,92% em **Recife** e 2,22% em **Salvador**).

1.2 Cenário Brasileiro

Economia brasileira volta ao nível pré-pandemia com forte expansão no 1T

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil voltou ao nível pré-pandemia ao superar as expectativas com uma expansão de 1,2% do PIB no primeiro trimestre de 2021, quando o país sofria os efeitos da segunda onda da pandemia do coronavírus, com base no trimestre anterior.

O PIB brasileiro cresceu, ainda, 1% durante o primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2020, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Economistas consultados pelo jornal Valor estimavam uma expansão de 0,7% em relação ao trimestre anterior e de 0,5% em comparação com o mesmo período de 2020.

"É um resultado muito acima do esperado. No primeiro trimestre não houve estímulos fiscais e alguns analistas diziam que teríamos uma brutal queda do PIB", comentou Margarida Gutierrez, professora de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A expansão da economia nacional em 2021 foi impulsionada graças aos resultados positivos na agropecuária (5,7%), indústria (0,7%) e em serviços (0,4%), segundo os dados do IBGE.

O economista da Nova Futura Investimentos, Matheus Jaconeli, acrescenta que "a recuperação da economia global também contribui para o avanço da nacional, haja vista a importância do setor externo no crescimento do país por conta das exportações".

Em 2020, a economia brasileira encolheu 4,1% por causa da pandemia do coronavírus.

1.3 Cenário Internacional

China registra surpreendente alta das exportações em junho (+32,2%)

A China registrou em junho uma recuperação surpreendente de suas exportações, a 32,2% interanual, impulsionada pelas vendas de eletrônicos e farmacêuticos – informou a administração alfandegária do país na terça-feira (13).

Este é o maior ritmo de crescimento das vendas do gigante asiático desde abril.

Foi um desempenho muito melhor do que o esperado, já que os economistas projetavam uma desaceleração (23,1%), após uma alta de 27,9% ano a ano no mês anterior.

A situação contrasta fortemente com a do ano passado, quando a atividade na China estava se recuperando da pandemia da covid-19.

Em junho de 2020, as exportações chinesas voltaram a ser positivas pela primeira vez (+0,5%), após a estagnação da economia.

Agora, quase livre da doença, a China foi o primeiro país a voltar, no final de 2020, a um nível de atividade anterior à pandemia.

"A economia chinesa está se estabilizando e melhorando (...) e isso está proporcionando um sólido apoio ao comércio exterior", disse Li Kuiwen, porta-voz da Aduana, à imprensa.

Na outra direção, as compras de produtos do exterior se desaceleraram em junho, quando as importações aumentaram 36,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, ainda conforme a Alfândega.

É um ritmo bem mais lento que o de maio (51,1%), mas o desempenho é, no entanto, melhor do que as previsões dos analistas (30%).

Em junho, o superávit comercial do gigante asiático alcançou US\$ 51,3 bilhões, acima do mês anterior, quando registrou US\$ 45,53 bilhões.

Economia dos EUA criou 850.000 vagas em junho, mais que o esperado

A economia dos Estados Unidos criou mais empregos do que o esperado em junho, mas o mercado de trabalho está longe de se recuperar da pandemia - disse o Departamento de Trabalho nesta sexta-feira (2), relatando um leve aumento no índice de desemprego.

No total, foram criados 850 mil vagas, em comparação com as 680 mil esperadas pelos analistas.

"Este é um progresso histórico, que tira nossa economia da pior crise em 100 anos", declarou o presidente democrata Joe

Biden em entrevista coletiva.

"É claro que estamos no caminho certo", acrescentou ele, saudando que as previsões de crescimento para 2021 foram revisadas para cima pelo Departamento de Orçamento do Congresso e pelo FMI.

O crescimento econômico ultrarrápido "não acontece por acaso ou acidente", disse ele. "É (fruto do) nosso plano econômico. Nossa estratégia de vacinas. Nosso plano de resgate americano", enfatizou.

A taxa de desemprego chegou, no entanto, a 5,9% (+0,1 ponto), com 9,5 milhões de pessoas desocupadas.

"Esses dados estão consideravelmente abaixo de seus picos de abril de 2020, mas se mantêm muito acima de seus níveis antes da pandemia do coronavírus", afirmou o Departamento do Trabalho em um comunicado, lembrando que, em fevereiro de 2020, a taxa de desemprego era de 3,5% e 5,7 milhões de pessoas estavam sem trabalho.

Os números oficiais dão apenas uma visão fragmentada da situação para o mês que acaba de terminar, já que os dados são coletados apenas para a primeira quinzena do mês.

1.4 Bolsa

Bovespa fecha aos 126 mil pontos, mas termina junho com alta de 0,46%

Nesta quarta-feira (30), o principal índice da bolsa fechou em queda de 0,41%, aos 126.801 pontos. Houve alta de 6,54% no primeiro semestre e de 8,7% no segundo trimestre.

A bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda 0,41%, aos 126.801 pontos, nesta quarta-feira (30). No mês de junho, no entanto, encerrou com avanço de 0,46%.

A Bovespa também registrou alta de 6,54% no primeiro semestre e de 8,7% no segundo trimestre. Na semana, houve recuo de 0,36%. No ano, o avanço acumulado é de 6,54%.

Neste pregão, os investidores reagiram ao viés negativo dos mercados acionários estrangeiros e aos números ainda elevados sobre o desemprego no país.

Cenário

No exterior, a criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos aumentou de forma sólida em junho, mas o ritmo de contratação diminuiu em relação ao mês anterior, com as empresas ainda se esforçando para encontrar trabalhadores para atender à demanda crescente, à medida que a reabertura da economia ganha impulso.

Por aqui, o IBGE divulgou que o desemprego ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril, mantendo-se em patamar recorde.

As contas do setor público consolidado registraram déficit primário de R\$ 15,541 bilhões em maio, informou o Banco Central (BC). Isso significa que, no período, as despesas superaram a arrecadação impostos do setor público, que engloba o governo, estados, municípios e estatais. O cálculo não considera os juros da dívida pública.

Turbulências políticas internas também estão no radar, segundo o economista-chefe da SulAmérica Investimento, Newton Rosa, assim como os sinais de agravamento da crise hídrica, por causa dos potenciais efeitos no comportamento da inflação.

Em Brasília, as atenções também seguem voltadas para a escalada nas investigações da CPI da Covid-19 no Senado. Na véspera, o governo exonerou o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, citado como autor de pedido de propina a empresa para assinar contrato de vacina com o ministério.

1.5 Projeções

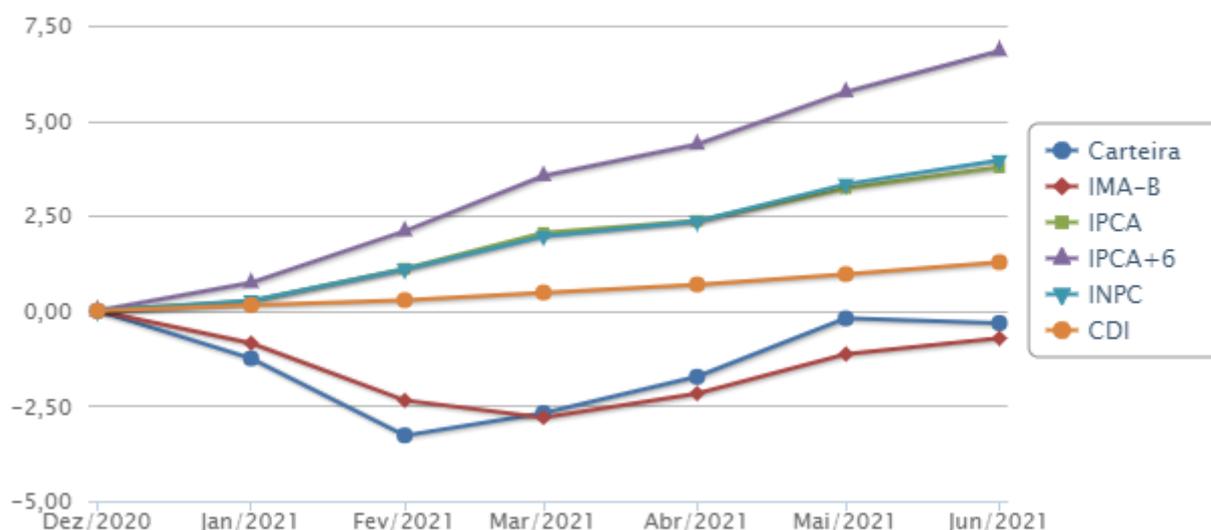
Banco Mundial projeta crescimento de 4,5% para o Brasil em 2021

O Banco Mundial divulgou nesta terça-feira (08) seu relatório Perspectivas Econômicas Globais, indicando que o Brasil deve registrar crescimento de 4,5% em 2021. De acordo com o relatório, o incremento da atividade econômica no país deve ser contido por conta da piora na pandemia de Covid-19 neste ano. É bom lembrar que, em 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do país recuou 4,1%.

Para a região da América Latina e Caribe, a economia deve avançar 5,2% com a flexibilização das medidas de mitigação da pandemia, o início da vacinação, a estabilização dos preços das principais commodities e a melhoria das condições externas. No ano passado, o PIB da região recuou 6,5%.

A economia no México deve crescer 5% em 2021, impulsionada pelos setores de manufatura e serviços, que devem ser beneficiados pela crescente demanda de exportação associada ao forte crescimento dos Estados Unidos. A recuperação econômica da Argentina deve chegar a 6,4% em 2021, mas desacelerar para 1,7% em 2022. Já a Colômbia deve crescer 5% neste ano, enquanto a economia chilena deve aumentar 5,5%. A estimativa de crescimento para o Peru é de 10,3% para neste ano – sem ainda recuperar a queda de 11,1% do ano passado.

1.6 Indicadores Financeiros



2. ANÁLISE DA CARTEIRA

2.1 Composição da Carteira

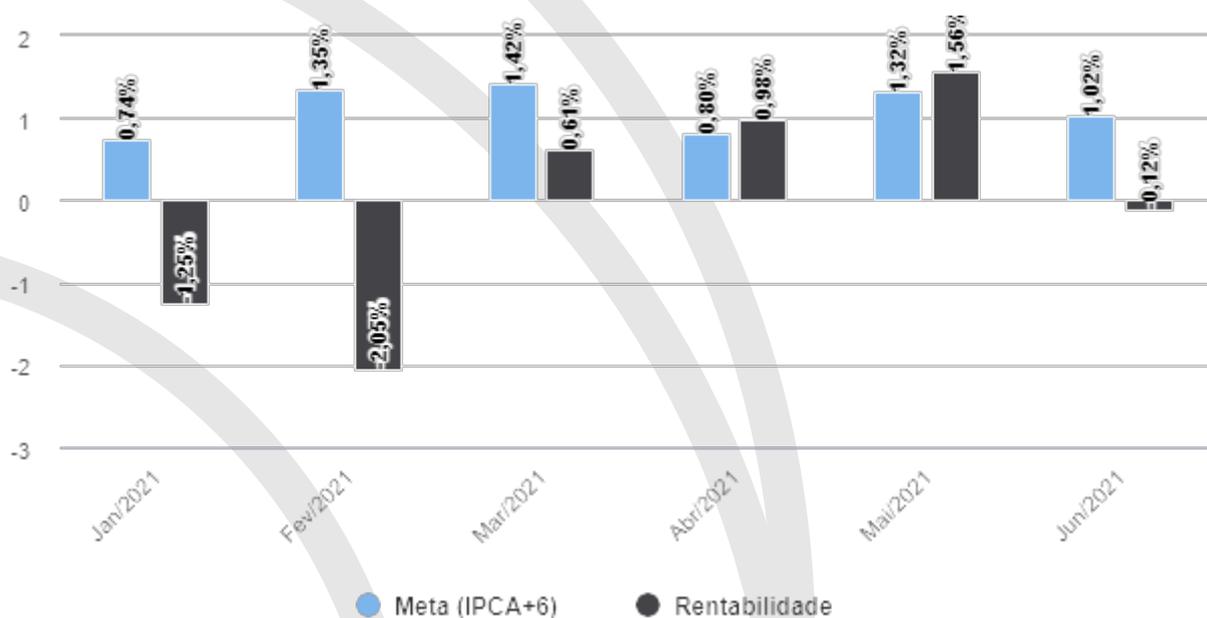
Fundo de Investimento	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Rentabilidade
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	R\$66.183,08	R\$0,00	-0,01%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	R\$1.626.094,62	R\$0,00	0,10%
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$78.724,29	-1,59%
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$97.865,74	-2,13%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU		R\$99.685,10	-0,31%
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	R\$90.252,96	R\$157.405,45	-1,78%
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$194.194,38	R\$185.809,52	-4,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$216.601,71	R\$216.965,56	0,17%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	R\$251.878,37	R\$254.117,73	0,89%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	R\$337.703,31	R\$338.885,13	0,35%
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$431.385,39	R\$431.403,88	0,00%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$454.621,29	R\$456.547,75	0,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$461.586,30	R\$461.154,68	-0,09%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$661.471,57	R\$662.677,32	0,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV		R\$701.566,34	0,22%
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$670.665,45	R\$854.306,85	0,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$0,00	R\$874.643,56	0,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$896.696,26	R\$994.195,77	-0,25%
	R\$6.359.334,70	R\$6.865.954,66	

2.2 Investimentos por Instituição

Instituição Financeira	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Rentabilidade
Banco do Brasil S.A.	R\$1.149.920,03	R\$2.995.739,80	-0,29%

Instituição Financeira	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Rentabilidade
Caixa Econômica Federal	R\$2.876.820,38	R\$3.159.549,39	0,09%
Banco Bradesco S.A.	R\$2.332.594,28	R\$710.665,48	-1,11%
	R\$6.359.334,70	R\$6.865.954,66	

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 BB FUNDO DE INVESTIMENTO	-3,73%	-14,70%	-14,71%	4,52%	R\$354.605.249,53	19/12/2007	1,50%	0,00%	R\$200,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	-1,11%	9,29%	9,28%	38,22%	R\$187.163.122,91	12/12/2011	2,00%	0,00%	R\$200,00
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	-4,32%	-4,66%	-4,66%	10,54%	R\$450.625.550,04	16/10/1997	2,00%	0,00%	R\$200,00
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	-0,68%	-1,56%	-1,56%	20,74%	R\$253.921.368,20	02/10/2007	2,00%	0,00%	R\$200,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	1,56%	10,35%	10,35%	38,85%	R\$532.420.902,84	18/07/2002	3,00%	0,00%	R\$0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	-0,09%	1,42%	1,47%	6,38%	R\$8.087.891.143,76	28/04/2011	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	0,38%	-0,82%	-0,76%	7,15%	R\$6.713.356.265,34	24/06/2005	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,77%	-2,63%	-2,57%	8,11%	R\$1.681.071.111,37	28/04/2011	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	0,35%	2,19%	2,24%	6,18%	R\$302.119.069,54	16/03/2015	0,20%	0,00%	R\$300.000,00
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	0,42%	6,36%	6,36%	32,97%	R\$353.004.723,99	25/10/1999	0,50%	0,00%	R\$50.000,00
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	0,89%	13,54%	13,53%	31,95%	R\$2.156.891.500,33	24/09/2004	1,50%	0,00%	R\$20.000,00
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,77%	-2,65%	-2,59%	8,33%	R\$1.732.720.410,35	18/04/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	-0,28%	1,56%	1,62%	6,40%	R\$10.134.311.464,23	16/08/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,17%	-3,43%	-3,42%	-1,30%	R\$2.660.368.623,32	11/05/2012	0,20%	0,00%	R\$1,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,18%	-1,69%	-1,67%	-0,09%	R\$6.654.924.801,29	16/08/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,00%	3,36%	3,39%	8,30%	R\$187.079.600,21	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%	74,34%	R\$5.104.395,21
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	100,00%	10,22%	R\$701.566,34
- BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA	100,00%	12,74%	R\$874.643,56
- BB PREVID RF IDKA 2 FI	100,00%	6,72%	R\$461.154,68
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF L	100,00%	12,44%	R\$854.306,85
- CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF L	100,00%	3,16%	R\$216.965,56
- CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	100,00%	9,65%	R\$662.677,32
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	100,00%	14,48%	R\$994.195,77
- BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VI	100,00%	4,94%	R\$338.885,13
Art. 8º, Inciso I, "a" - 30% FI Ações, ref. cond. aberto	30,00%	6,65%	R\$456.547,75
- BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	30,00%	6,65%	R\$456.547,75
Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações	20,00%	12,72%	R\$873.607,83
- BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	20,00%	3,70%	R\$254.117,73
- BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	20,00%	1,43%	R\$97.865,74
- BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	20,00%	2,29%	R\$157.405,45
- BB AÇÕES BB FI	20,00%	1,15%	R\$78.724,29
- BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	20,00%	1,45%	R\$99.685,10
- BB Ações Energia	20,00%	2,71%	R\$185.809,52
Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto	10,00%	6,28%	R\$431.403,88
- FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGI	10,00%	6,28%	R\$431.403,88
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\$6.865.954,67

* 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%
Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub	0,00%	100,00%	74,34%
- CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	100,00%	12,44%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	0,00%	100,00%	10,22%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	0,00%	100,00%	4,94%
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00%	100,00%	14,48%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00%	100,00%	3,16%
- CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	100,00%	9,65%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	100,00%	6,72%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00%	100,00%	12,74%
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% em debêntures	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso I, "a" - 30% FI Ações, ref. cond. aberto	0,00%	15,00%	6,65%
- BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00%	15,00%	6,65%
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%	12,72%
- BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	15,00%	2,71%

Artigo/Fundo	Mínimo	Máximo	Alocado
- BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	0,00%	15,00%	1,45%
- BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	15,00%	1,15%
- BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	0,00%	15,00%	2,29%
- BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	0,00%	15,00%	1,43%
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	0,00%	15,00%	3,70%
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%	6,28%
- FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,00%	10,00%	6,28%
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 porfolio de investimentos


Banco do Brasil S.A.

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

Tipo: Renda Fixa

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

Cotas em 31/05/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$

Lançamentos:

% da carteira:

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

Cotas em 30/06/2021: 108134.902467310000

Saldo financeiro: R\$ 701.566,34

Rentabilidade no período: 0,22%

% da carteira: 10,22


Banco do Brasil S.A.

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

Tipo: Renda Fixa

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

Cotas em 31/05/2021: 24171.727093790321

Saldo financeiro: R\$ 66.183,08

Lançamentos:

% da carteira: 1,04

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

Cotas em 30/06/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$ 0,00

Rentabilidade no período: -0,01%

% da carteira: 0,00


Banco do Brasil S.A.

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

Tipo: Renda Fixa Referenciado

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

Cotas em 31/05/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$ 0,00

Lançamentos:

% da carteira: 0,00

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

Cotas em 30/06/2021: 251589.401340030000
 Rentabilidade no período: 0,12%

Saldo financeiro: R\$ 874.643,56
 % da carteira: 12,74

**Banco do Brasil S.A.**

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO
 CNPJ: 13.322.205/0001-35

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

Cotas em 31/05/2021: 157268.533485670000
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 461.586,30
 % da carteira: 7,26

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 157268.533485670000
 Rentabilidade no período: -0,09%

Saldo financeiro: R\$ 461.154,68
 % da carteira: 6,72

**Banco Bradesco S.A.**

BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS
 CNPJ: 03.394.711/0001-86

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

Cotas em 31/05/2021: 452.987324187190
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 454.621,29
 % da carteira: 7,15

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 452.987324187190
 Rentabilidade no período: 0,42%

Saldo financeiro: R\$ 456.547,75
 % da carteira: 6,65

**Caixa Econômica Federal**

CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP
 CNPJ: 10.577.503/0001-88

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

Cotas em 31/05/2021: 246914.950592265300
 Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 670.665,45
 % da carteira: 10,55

07/06/2021	Venda	43.364,883695	cotas	R\$120.000,00
14/06/2021	Compra	108.565,059421	cotas	R\$300.000,00

Cotas em 30/06/2021: 312115.126318163300
 Rentabilidade no período: 0,43%

Saldo financeiro: R\$ 854.306,85
 % da carteira: 12,44

**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 31/05/2021: 86776.020497794000 Saldo financeiro: R\$ 216.601,71
 Lançamentos: % da carteira: 3,41

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 86776.020497794000 Saldo financeiro: R\$ 216.965,56
 Rentabilidade no período: 0,17% % da carteira: 3,16



Banco Bradesco S.A.

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS
 CNPJ: 06.988.623/0001-09

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

Cotas em 31/05/2021: 19412.628337907000 Saldo financeiro: R\$ 251.878,37
 Lançamentos: % da carteira: 3,96

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 19412.628337907000 Saldo financeiro: R\$ 254.117,73
 Rentabilidade no período: 0,89% % da carteira: 3,70



Banco do Brasil S.A.

BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
 CNPJ: 05.100.221/0001-55

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

Cotas em 31/05/2021: 0.000000000000 Saldo financeiro: R\$
 Lançamentos: % da carteira:

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

Cotas em 30/06/2021: 8603.943170119100 Saldo financeiro: R\$ 97.865,74
 Rentabilidade no período: -2,13% % da carteira: 1,43



Caixa Econômica Federal

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

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

Cotas em 31/05/2021: 286197.327428734000 Saldo financeiro: R\$ 661.471,57
 Lançamentos: % da carteira: 10,40

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 286197.327428734000 Saldo financeiro: R\$ 662.677,32
 Rentabilidade no período: 0,18% % da carteira: 9,65



Caixa Econômica Federal

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

Tipo: Renda Fixa

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

Cotas em 31/05/2021: 367286.222842247000

Saldo financeiro: R\$ 896.696,26

Lançamentos:

% da carteira: 14,10

14/06/2021	Compra	41.068,099122	cotas	R\$100.000,00
------------	--------	---------------	-------	---------------

Cotas em 30/06/2021: 408354.321964211000

Saldo financeiro: R\$ 994.195,77

Rentabilidade no período: -0,25%

% da carteira: 14,48

**Banco do Brasil S.A.**

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND

CNPJ: 08.973.948/0001-35

Tipo: Renda Variável

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

Cotas em 31/05/2021: 26187.996241326000

Saldo financeiro: R\$ 90.252,96

Lançamentos:

% da carteira: 1,42

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

Cotas em 30/06/2021: 45987.517994061000

Saldo financeiro: R\$ 157.405,45

Rentabilidade no período: -1,78%

% da carteira: 2,29

**Banco do Brasil S.A.**

BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 09.134.614/0001-30

Tipo: Renda Variável

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

Cotas em 31/05/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$

Lançamentos:

% da carteira:

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

Cotas em 30/06/2021: 38294.750114451000

Saldo financeiro: R\$ 78.724,29

Rentabilidade no período: -1,59%

% da carteira: 1,15

**Banco do Brasil S.A.**

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU

CNPJ: 14.213.331/0001-14

Tipo: Renda Variável

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

Cotas em 31/05/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$

Lançamentos:

% da carteira:

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

Cotas em 30/06/2021: 38813.489315064000

Saldo financeiro: R\$ 99.685,10

Rentabilidade no período: -0,31%

% da carteira: 1,45

**Banco do Brasil S.A.**

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES

CNPJ: 19.523.305/0001-06

Tipo: Renda Fixa

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

Cotas em 31/05/2021: 180316.976226295490

Saldo financeiro: R\$ 337.703,31

Lançamentos:

% da carteira: 5,31

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 180316.976226295490

Saldo financeiro: R\$ 338.885,13

Rentabilidade no período: 0,35%

% da carteira: 4,94

**Banco Bradesco S.A.**

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2

CNPJ: 24.022.566/0001-82

Tipo: Renda Fixa

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

Cotas em 31/05/2021: 982118.108422530000

Saldo financeiro: R\$ 1.626.094,62

Lançamentos:

% da carteira: 25,57

07/06/2021

Venda

982.118,108423

cotas

R\$1.627.677,50

Cotas em 30/06/2021: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$ 0,00

Rentabilidade no período: 0,10%

% da carteira: 0,00

**Banco do Brasil S.A.**

BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 02.020.528/0001-58

Tipo: Multi-Mercado

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

Cotas em 31/05/2021: 11521.210529275000

Saldo financeiro: R\$ 194.194,38

Lançamentos:

% da carteira: 3,05

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 11521.210529275000

Saldo financeiro: R\$ 185.809,52

Rentabilidade no período: -4,32%

% da carteira: 2,71

**Caixa Econômica Federal**

FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO

CNPJ: 34.660.276/0001-18

Tipo: Renda Variável

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

Cotas em 31/05/2021: 415.587539978020

Saldo financeiro: R\$ 431.385,39

Lançamentos:

% da carteira: 6,78

nenhum registro

Cotas em 30/06/2021: 415.587539978020

Saldo financeiro: R\$ 431.403,88

Rentabilidade no período: 0,00%

% da carteira: 6,28

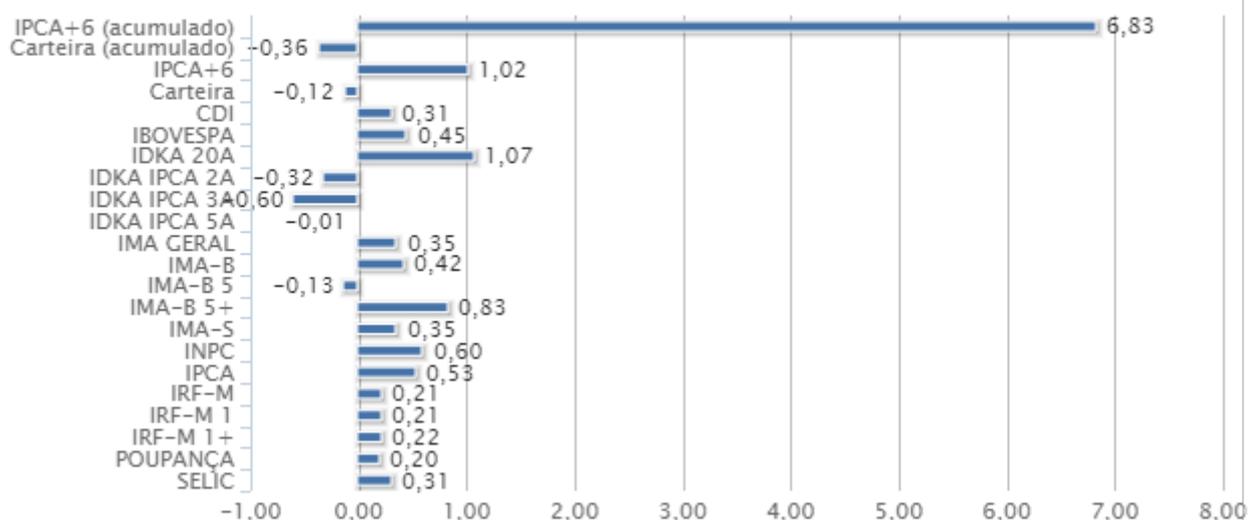


5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com a economia apresentando sinais de melhoras, os RPPS ainda não conseguem ter tranquilidade quanto aos investimentos de recursos. Os investimentos em curto prazo não apresentam bons resultados, apesar de garantirem a positividade. Veja como os seus recursos se comportaram neste mês.

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) foi de 1,02%, porém o CORPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -0,12%, 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\$ -3.248,87 neste mês, e teve ainda uma sobra de capital previdenciário no valor de R\$ 509.868,84, sobra esta já investida no mercado financeiro. O saldo em conta corrente foi de R\$ 27.666,45.

Os recursos necessitam de diversificação em ativos que tenham vencimentos diferenciados. O Risco é inerente ao momento vivido, pois manter somente a positividade não ajuda ao RPPS, que terá que ajustar taxas de contribuição, onde servidores e prefeitura terão que arcar com as consequência da baixa rentabilidade.

Achilles de Santana Junior

Consultor de Valores Mobiliários - Credenciado pela CVM