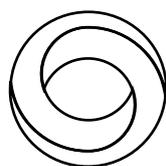


FUNDO PREVIDENCIARIO DO  
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA  
GRANDE

Relatório de  
Investimentos  
CORPREV

Outubro / 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 outubro fica em 0,10% .....	2
1.2 Cenário Brasileiro .....	2
1.3 Cenário Internacional .....	2
Reservas internacionais da China sobem a US\$ 3,105 trilhões em outubro .....	3
1.4 Bolsa .....	3
Cenário externo .....	3
Juros nos EUA .....	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 de outubro fica em 0,10%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do mês de outubro apresentou variação de 0,10%, enquanto, em setembro, havia registrado -0,04%. Este é o menor resultado para um mês de outubro desde 1998, quando o IPCA ficou em 0,02%. No acumulado do ano, o índice registrou 2,60% e, na ótica dos últimos doze meses, o índice ficou em 2,54%, abaixo dos 2,89% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2018, a taxa foi de 0,45%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, três apresentaram deflação de setembro para outubro, com destaque para **Habitação** (-0,61%), grupo responsável pela maior contribuição negativa no IPCA do mês, com -0,10 ponto percentual (p.p.).

#### INPC de outubro fica em 0,04%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC do mês de outubro apresentou variação de 0,04%, enquanto, em setembro, havia registrado -0,05%. Este resultado é o menor para um mês de outubro desde o início do Plano Real. A variação acumulada no ano ficou em 2,67% e, no acumulado dos últimos doze meses, o índice desacelerou para 2,55%, abaixo dos 2,92% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2018, a taxa foi de 0,40%.

### 1.2 Cenário Brasileiro

## Ata do Copom indica recuperação da economia brasileira

A Ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) aponta que os indicadores de atividade econômica divulgados desde a reunião anterior reforçam a continuidade do processo de recuperação da economia brasileira.

O cenário do Copom supõe que essa recuperação ocorrerá em ritmo gradual.

De acordo com os membros do Comitê, a economia segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção; refletido nos baixos índices de utilização da capacidade da indústria e, principalmente, na taxa de desemprego.

No cenário externo, a provisão de estímulos monetários adicionais nas principais economias, em contexto de desaceleração econômica e de inflação abaixo das metas, tem sido capaz de produzir ambiente relativamente favorável para economias emergentes.

## Balança comercial tem corrente de comércio superior a US\$ 336 bilhões até outubro

A balança comercial brasileira teve superávit de US\$ 34,823 bilhões de janeiro a outubro de 2019, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (1º/11) em entrevista coletiva realizada pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia (Secint/ME), em Brasília. O saldo positivo foi 27,4% inferior ao de igual período de 2018 (US\$ 47,528 bilhões), pela média diária.

### 1.3 Cenário Internacional

## Reservas internacionais da China sobem a US\$ 3,105 trilhões em outubro

As reservas internacionais da China avançaram em outubro em meio à recuperação do yuan em relação ao dólar, segundo dados publicados hoje pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês).

O volume de reservas mostrou acréscimo de US\$ 12,73 bilhões em outubro em relação ao mês anterior, a US\$ 3,105 trilhões, informou o PBoC. Em setembro, as reservas haviam sofrido queda de US\$ 14,75 bilhões.

Apesar do resultado positivo em outubro, analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam avanço maior nas reservas, de US\$ 21 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

## Economia norte-americana cresce acima do previsto no terceiro trimestre

O crescimento da economia norte-americana atingiu 1,9% no terceiro trimestre, uma diminuição menor do que a prevista, anunciou esta quinta-feira o Departamento do Comércio.

Os economistas tinham previsto uma desaceleração muito maior da primeira economia do mundo, com receios de que o Produto Interno Bruto (PIB) pudesse ser inferior a 1,4%.

Entre julho e setembro, os gastos dos consumidores, que representam 70% da atividade econômica dos Estados Unidos, cresceram a uma taxa sólida de 2,9%, mas diminuíram em relação ao segundo trimestre (4,6%).

A guerra comercial travada com Pequim e o arrefecimento da economia global refletiu-se no comportamento das empresas norte-americanas, que reduziram os investimentos pelo segundo trimestre consecutivo.

### 1.4 Bolsa

## Bovespa tem ganho de 2,3% em outubro

O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda no último dia do mês de outubro, repercutindo as decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, mesmo após bater novo recorde no dia anterior. No exterior, a sessão foi marcada por incertezas com as negociações entre China e Estados Unidos sobre a guerra comercial.

Em outubro, a bolsa acumulou alta de 2,36%. No ano, já subiu 22%.

## Cenário externo

O mercado seguiu acompanhando notícias sobre as negociações entre China e Estados Unidos, em busca de pistas sobre a possibilidade de um acordo em torno dos conflitos comerciais que já se arrastam há mais de um ano e podem impactar a economia global.

Nesta quinta, autoridades chinesas expressaram dúvidas sobre se será possível alcançar um acordo comercial abrangente de longo prazo. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os dois países estão "trabalhando na escolha de um novo local para a assinatura da Fase Um do Acordo Comercial", após o Chile cancelar uma cúpula planejada para meados de novembro.

## Juros nos EUA

Nos Estados Unidos, o Fed reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, na terceira redução do ano, levando a

taxa de juros para a faixa entre 1,50% a 1,75%. No comunicado, o Fed voltou a apontar que o mercado de trabalho norte-americano continua forte, com a taxa de desemprego seguindo em patamar considerado baixo. Além disso, citou que a economia segue crescendo moderadamente.

No entanto, foi retirado do texto o compromisso de "atuar para apoiar o crescimento", o que pode ser interpretado como uma pausa no ciclo de corte de juros.

## 1.5 Projeções

# Governo eleva projeção para o crescimento do PIB

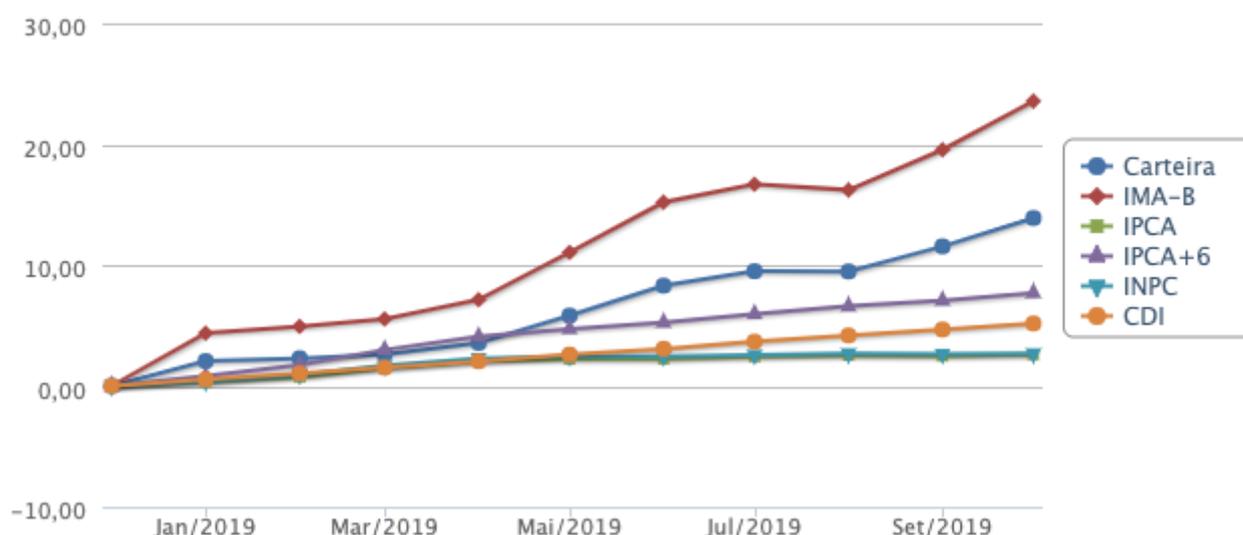
O **governo federal** revisou para cima as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2019, passando de 0,85% para 0,9%. Já a expectativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, caiu de 3,62% para 3,26%.

Os números são do Boletim MacroFiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, divulgado nesta quinta-feira (7/11). É a terceira edição do documento para este governo. Para 2020, o governo prevê um **avanço** de 2,32% na atividade econômica, ante a projeção anterior de 2,17%.

De acordo com o documento, entre os fatores que vão auxiliar na expansão da **atividade econômica** de 2020 estão o aumento da confiança, a expansão do crédito, a redução dos juros de equilíbrio, a criação de postos de trabalho e a expectativa de aumento da produtividade.

"A continuidade das medidas de ajuste fiscal e a aprovação das reformas em curso são fundamentais para elevar a produtividade, reduzir o misallocation e colocar a economia brasileira em um caminho de crescimento econômico sustentável com equilíbrio fiscal", diz o texto.

## 1.6 Indicadores Financeiros



## 2. ANÁLISE DA CARTEIRA

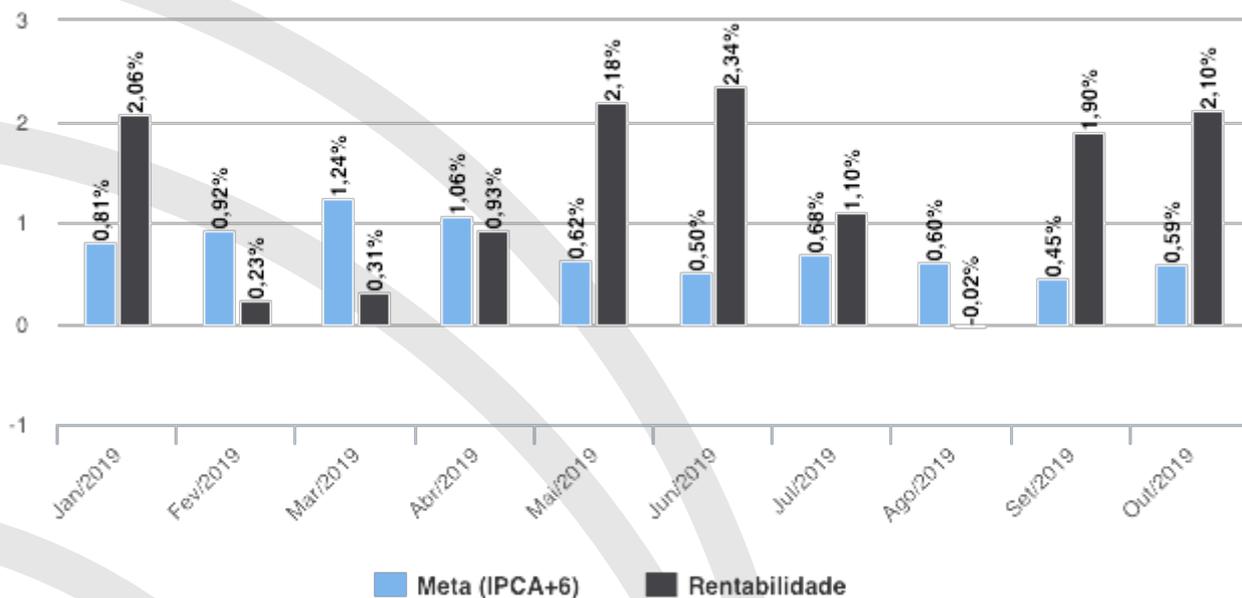
### 2.1 Composição da Carteira

Fundo de Investimento	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Rentabilidade
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	R\$455.878,97	R\$0,00	0,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	R\$1.699,07	R\$23.667,62	1,20%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA		R\$438.628,19	-1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$557.495,75	R\$564.612,49	1,28%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$669.076,08	R\$680.410,21	1,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$900.062,47	R\$920.055,68	2,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	R\$934.445,56	R\$944.228,01	1,05%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$1.111.155,04	R\$1.106.462,26	1,68%
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	R\$1.138.388,58	R\$1.142.341,69	0,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$1.461.137,74	R\$1.219.585,81	1,24%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$1.417.298,88	R\$1.483.393,36	4,66%
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$1.468.824,32	R\$1.537.052,45	4,65%
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	R\$2.497.904,51	R\$2.538.203,33	1,61%
	R\$12.613.366,97	R\$12.598.641,11	

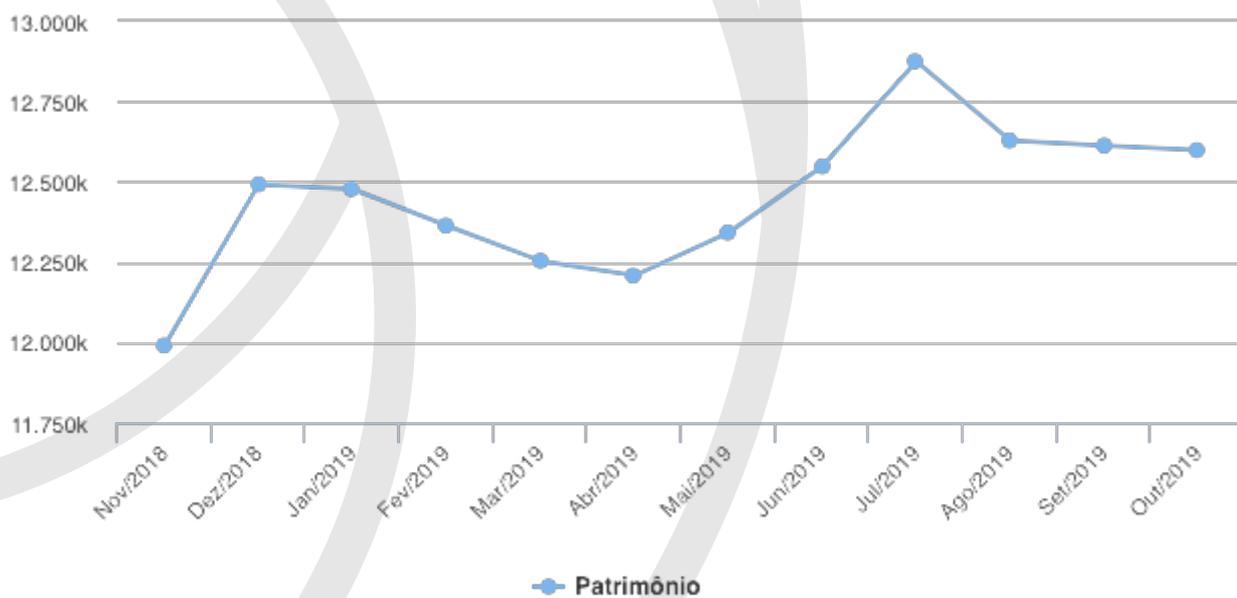
### 2.2 Investimentos por Instituição

Instituição Financeira	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Rentabilidade
Banco do Brasil S.A.	R\$5.381.615,26	R\$4.777.337,06	2,17%
Caixa Econômica Federal	R\$4.733.847,20	R\$5.283.100,72	2,30%
Banco Bradesco S.A.	R\$2.497.904,51	R\$2.538.203,33	1,61%
	R\$12.613.366,97	R\$12.598.641,11	

### 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	1,24%	9,71%	5,87%	11,17%	R\$7.323.303.808,22	28/04/2011	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,66%	32,02%	20,68%	36,58%	R\$1.973.140.354,41	28/04/2011	0,20%	0,00%	R\$10.000,00

Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	PL Médio 12 meses	Início	Tx Adm	Tx Perf	Aplíc Min
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0,60%	5,75%	3,71%	6,87%	R\$9.935.221.205,36	08/12/2009	0,10%	0,00%	R\$1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	1,68%	11,65%	8,58%	14,44%	R\$5.217.854.066,07	08/12/2004	0,20%	0,00%	R\$10.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	1,05%	8,98%	5,19%	10,43%	R\$667.614.649,13	16/03/2015	0,20%	0,00%	R\$300.000,00
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	1,61%	11,45%	8,55%	14,35%	R\$450.870.878,58	17/06/2016	0,00%	0,00%	R\$10.000,00
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,65%	31,99%	20,61%	36,37%	R\$2.138.758.652,92	18/04/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,28%	9,97%	6,15%	11,39%	R\$8.283.133.203,33	16/08/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,22%	14,06%	10,65%	17,55%	R\$1.939.939.733,22	11/05/2012	0,20%	0,00%	R\$1,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,69%	11,55%	8,55%	14,32%	R\$4.369.715.388,57	16/08/2012	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,29%	21,43%	10,99%	22,09%	R\$312.911.676,46	29/07/2011	0,50%	0,00%	R\$1.000,00
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	0,35%	6,72%	4,57%	9,07%	R\$475.464.902,49	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%	87,45%	R\$11.017.671,23
- BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP	100,00%	0,19%	R\$23.667,62
- BB PREVID. RF IRF-M TP FI	100,00%	8,78%	R\$1.106.462,26
- BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA	100,00%	11,77%	R\$1.483.393,36
- BB PREVID RF IDKA 2 FI	100,00%	9,68%	R\$1.219.585,81
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF L	100,00%	12,20%	R\$1.537.052,45
- CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF L	100,00%	7,30%	R\$920.055,68
- CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	100,00%	5,40%	R\$680.410,21
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	100,00%	4,48%	R\$564.612,49
- BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VI	100,00%	7,49%	R\$944.228,01
- BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	100,00%	20,15%	R\$2.538.203,33
Art. 8º, Inciso I, "a" - 30% FI Ações, ref. cond. aberto	30,00%	3,48%	R\$438.628,19
- FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESP	30,00%	3,48%	R\$438.628,19
Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto	10,00%	9,07%	R\$1.142.341,69
- FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOL	10,00%	9,07%	R\$1.142.341,69
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\$12.598.641,11

\* 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%	100,00%	0,00%

Artigo/Fundo	Mínimo	Máximo	Alocado
Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tít. Pub	0,00%	100,00%	87,45%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00%	100,00%	11,77%
- CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	100,00%	12,20%
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	0,00%	100,00%	20,15%
- 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%	4,48%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00%	100,00%	7,30%
- CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	100,00%	5,40%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	100,00%	9,68%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	0,00%	100,00%	8,78%
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	0,00%	100,00%	0,19%
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% en debêntures	0,00%	5,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso I, "a" - 30% FI Ações, ref. cond. aberto	0,00%	30,00%	3,48%
- FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00%	30,00%	3,48%
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%

Artigo/Fundo	Mínimo	Máximo	Alocado
Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto	0,00%	10,00%	9,07%
- FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	0,00%	10,00%	9,07%
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 PREVIDENCIARIO 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 30/09/2019: 653.547493080295

Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 1.699,07

% da carteira: 0,01

22/10/2019	Compra	71.840,311051	cotas	R\$187.622,11
29/10/2019	Venda	63.444,313254	cotas	R\$165.933,18

Cotas em 31/10/2019: 9049.545289621295

Rentabilidade no período: 1,20%

Saldo financeiro: R\$ 23.667,62

% da carteira: 0,19


**Banco do Brasil S.A.**

 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV  
 CNPJ: 07.111.384/0001-69

Tipo: Renda Fixa

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

Cotas em 30/09/2019: 195784.040328159400

Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 1.111.155,04

% da carteira: 8,81

01/10/2019	Venda	4.053,894316	cotas	R\$23.020,16
------------	-------	--------------	-------	--------------

Cotas em 31/10/2019: 191730.146012109100

Rentabilidade no período: 1,68%

Saldo financeiro: R\$ 1.106.462,26

% da carteira: 8,78


**Banco do Brasil S.A.**

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

Tipo: Renda Fixa Referenciado

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

Cotas em 30/09/2019: 429968.885548478000

Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 1.417.298,88

% da carteira: 11,24

*nenhum registro*

Cotas em 31/10/2019: 429968.885548478000

Rentabilidade no período: 4,66%

Saldo financeiro: R\$ 1.483.393,36

% da carteira: 11,77

**Banco do Brasil S.A.**

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Tipo: Renda Fixa Referenciado

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

Cotas em 30/09/2019: 559645.196604618000

Saldo financeiro: R\$ 1.461.137,74

Lançamentos:

% da carteira: 11,58

29/10/2019	Venda	98.235,003159	cotas	R\$260.000,00
------------	-------	---------------	-------	---------------

Cotas em 31/10/2019: 461410.193445271000

Saldo financeiro: R\$ 1.219.585,81

Rentabilidade no período: 1,24%

% da carteira: 9,68

**Caixa Econômica Federal**

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA

CNPJ: 13.058.816/0001-18

Tipo: Renda Variável

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

Cotas em 30/09/2019: 0.000000000000

Saldo financeiro: R\$

Lançamentos:

% da carteira:

29/10/2019	Compra	180.311,463465	cotas	R\$440.000,00
------------	--------	----------------	-------	---------------

Cotas em 31/10/2019: 180311.463465210000

Saldo financeiro: R\$ 438.628,19

Rentabilidade no período: -1,08%

% da carteira: 3,48

**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 30/09/2019: 565401.497756253300

Saldo financeiro: R\$ 1.468.824,32

Lançamentos:

% da carteira: 11,64

nenhum registro

Cotas em 31/10/2019: 565401.497756253300

Saldo financeiro: R\$ 1.537.052,45

Rentabilidade no período: 4,65%

% da carteira: 12,20

**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 30/09/2019: 383953.100456294000

Saldo financeiro: R\$ 900.062,47

Lançamentos:

% da carteira: 7,14

nenhum registro

Cotas em 31/10/2019: 383953.100456294000

Saldo financeiro: R\$ 920.055,68

Rentabilidade no período: 2,22%

% da carteira: 7,30



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

Tipo: Renda Fixa

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

Cotas em 30/09/2019: 307842.124192750000

Saldo financeiro: R\$ 669.076,08

Lançamentos:

% da carteira: 5,30

*nenhum registro*

Cotas em 31/10/2019: 307842.124192750000

Saldo financeiro: R\$ 680.410,21

Rentabilidade no período: 1,69%

% da carteira: 5,40



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

Tipo: Renda Fixa

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

Cotas em 30/09/2019: 257275.290895973000

Saldo financeiro: R\$ 557.495,75

Lançamentos:

% da carteira: 4,42

*nenhum registro*

Cotas em 31/10/2019: 257275.290895973000

Saldo financeiro: R\$ 564.612,49

Rentabilidade no período: 1,28%

% da carteira: 4,48



**Banco do Brasil S.A.**  
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES  
CNPJ: 19.523.305/0001-06

Tipo: Renda Fixa

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

Cotas em 30/09/2019: 549552.037644335590

Saldo financeiro: R\$ 934.445,56

Lançamentos:

% da carteira: 7,41

*nenhum registro*

Cotas em 31/10/2019: 549552.037644335590

Saldo financeiro: R\$ 944.228,01

Rentabilidade no período: 1,05%

% 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 30/09/2019: 293785.294833200600

Saldo financeiro: R\$ 455.878,97

Lançamentos:

% da carteira: 3,61

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

Cotas em 31/10/2019: 0.000000000000  
Rentabilidade no período: 0,38%

Saldo financeiro: R\$ 0,00  
% da carteira: 0,00

**Banco Bradesco S.A.**

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2  
CNPJ: 24.022.566/0001-82

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

Cotas em 30/09/2019: 1625168.533864690000  
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 2.497.904,51  
% da carteira: 19,80

*nenhum registro*

Cotas em 31/10/2019: 1625168.533864690000  
Rentabilidade no período: 1,61%

Saldo financeiro: R\$ 2.538.203,33  
% da carteira: 20,15

**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 30/09/2019: 999.271230000000  
Lançamentos:

Saldo financeiro: R\$ 1.138.388,58  
% da carteira: 9,03

*nenhum registro*

Cotas em 31/10/2019: 999.271230000000  
Rentabilidade no período: 0,35%

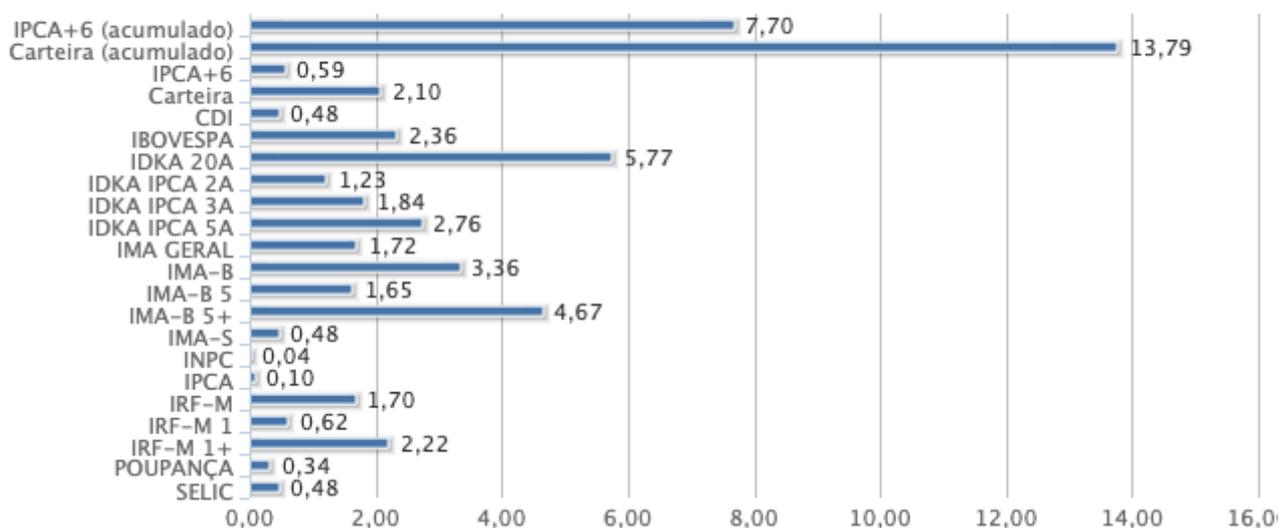
Saldo financeiro: R\$ 1.142.341,69  
% da carteira: 9,07

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais um mês de boas rentabilidades para os RPPS's, onde quase todos os indicadores de renda fixa tiveram evoluções suficientes para o cumprimento das metas atuariais. Veja no detalhe abaixo como se comportou o seu município.

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) foi de 0,59%, porém o CORPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 2,10%, 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\$ 264.297,13 neste mês, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -279.022,99. O saldo em conta corrente foi de R\$ 899,40.

Para os últimos dois meses do ano, e para aqueles que já possuem investimentos suficientes para o cumprimento das metas, sugerimos que ações "defensivas" de capital seja tomadas, visando o fechamento do ano com a sonhada tranquilidade econômico-financeira.

Achilles de Santana Junior

Consultor de Valores Mobiliários - Credenciado pela CVM