

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORONEL JOAO PESSOA

Relatório de Investimentos CORONEL PREV

Novembro / 2018

Relatório mensal da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo CORONEL PREV, 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 de -0,21% em novembro é o menor desde Junho de 2017	2
1.2 Cenário Brasileiro	2
1.3 Cenário Internacional	3
1.4 Bolsa	3
1.5 Projeções	4
PIB	4
CÂMBIO	4
1.6 Indicadores Financeiros	5
2. ANÁLISE DA CARTEIRA	6
2.1 Composição da Carteira	6
2.2 Investimentos por Segmento	6
2.3 Investimentos por Instituição	6
2.4 Carteira x Meta Atuarial	7
2.5 Evolução do Patrimônio	7
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. RANKINGS	9
Renda Fixa	9
Art. 7º I, "b"	9
Art. 7º III	9
Art. 7º IV	10
Art. 7º VI	10
Art. 7º VII, "a"	10
Art. 7º VII, "b"	11
Renda Variável	11
Art. 8º I	11
Art. 8º II	12
Art. 8º III	12
Art. 8º IV	13
Art. 8º V	13
Art. 8º VI	13
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
Confirmação de Recebimento de Relatório	16

1. CENÁRIO ECONÔMICO

1.1 Destaques do mês

IPCA de -0,21% em novembro é o menor desde Junho de 2017

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA de novembro apresentou variação de -0,21%, enquanto em outubro a taxa foi de 0,45%. Este resultado foi o menor desde junho de 2017, quando o IPCA ficou em -0,23%. Para um mês de novembro, foi a menor taxa desde a implantação do Plano Real, em 1994. O acumulado no ano ficou em 3,59%, acima dos 2,50% registrados em igual período de 2017. Na ótica dos últimos doze meses, o índice ficou em 4,05%, abaixo dos 4,56% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2017, a taxa atingiu 0,28%.

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. Para o cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 27 de outubro a 28 de novembro de 2018 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de setembro a 26 de outubro de 2018 (base).

INPC varia - 0,25% em novembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC apresentou variação de -0,25% em novembro, bem abaixo do 0,40% registrado em outubro. Este resultado é o menor desde junho de 2017 quando o INPC ficou em -0,30% e, para um mês de novembro, é o menor patamar desde a implantação do Plano Real em 1994. O acumulado no ano ficou em 3,29%, acima do 1,80% registrado em igual período do ano passado. Na ótica dos últimos doze meses, o índice ficou em 3,56%, abaixo dos 4,00% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2017, a taxa atingiu 0,18%.

Para o cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 27 de outubro a 28 de novembro de 2018 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de setembro a 26 de outubro de 2018 (base). O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

1.2 Cenário Brasileiro

Brasil tem superávit comercial de US\$ 4,062 bi em novembro

O Brasil teve superávit comercial de US\$ 4,062 bilhões em novembro, resultado abaixo do esperado pelo mercado, mas com o acumulado no ano já batendo a projeção do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) para o desempenho fechado de 2018.

Em pesquisa da agência de notícias Reuters, a expectativa era de um saldo positivo em US\$ 4,3 bilhões em novembro.

No acumulado dos 11 meses deste ano, o superávit das trocas comerciais chegou a US\$ 51,698 bilhões, queda de 16,6% sobre igual período de 2017, mas já acima da marca de US\$ 50 bilhões anteriormente projetada pelo MDIC para todo ano de 2018, informou a pasta nesta segunda-feira (3).

Intenção de consumo das famílias cresce em novembro

A intenção de consumo das famílias (ICF) registrou alta de 1,2% em novembro em relação ao mês passado, informou nesta quinta-feira (22) a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Atualmente, o índice está em 87,6 pontos. Em relação a novembro de 2017, o índice aumentou 9,2%.

Na avaliação da CNC, o indicador positivo pode estar relacionado ao pagamento do PIS, do 13º, estabilidade de preços, recuperação da economia e compras para o Natal.

1.3 Cenário Internacional

Economia americana cria 155 mil empregos em novembro, abaixo do esperado

A economia americana criou 155 mil postos de trabalho em novembro, revela o Relatório de Emprego publicado nesta sexta-feira (7/12/2018).

O consenso das projeções, colhido pelo site Briefing.com, era de que os dados mostrariam acréscimo de 189 mil empregos no mês na sequência do aumento de 237 mil (revisado de 250 mil) em outubro.

A taxa de desemprego ficou em 3,7%, em linha com o anterior e com o estimado pelo mercado. O índice de ganhos por hora cresceu 0,2% no mês, levemente abaixo do esperado (0,3%) e em linha com outubro (0,2%).

A inflação chinesa sobe 2,2% anualizado em novembro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da China, principal indicador da inflação, subiu 2,2% anualizado em novembro, três décimos menos que em outubro, quando a alta tinha sido de 2,5% anualizada, anunciou neste domingo o Escritório Nacional de Estatísticas do país.

O estatístico da instituição Sheng Guoqing afirmou que se registrou uma queda na taxa de crescimento da inflação em relação ao mês passado, com queda de 0,3% contra a alta de 0,2% de outubro, o que atribuiu principalmente à queda dos preços dos alimentos.

Em termos anualizados, apesar disso, um dos impulsores da alta do IPC continua sendo o preço dos alimentos, que subiu 2,5% em relação a novembro de 2017.

1.4 Bolsa

O **Índice Bovespa** terminou o mês com 89.504 pontos, +2,38% acima do fechamento do mês anterior e apenas -0,23% abaixo do novo recorde histórico registrado em 29 de novembro com 89.709 pontos. Com esta alta, o índice se encontra 28,20% acima da menor pontuação dos últimos 12 meses, registrado no último 18 de junho.

Das 64 ações que fazem parte do índice, 44 encerraram em alta, sendo seis delas com mais de 15% de ganhos, enquanto 4 papéis tiveram queda de mais de 8%.

Na ponta positiva, destaque para as ações da Natura, que saltaram 25,53% no mês na esteira dos bons resultados do terceiro trimestre de 2018, mostrando que a companhia está conseguindo se recuperar após ter tido anos problemáticos em seus números.

Entre as maiores perdas, a Cielo foi de longe o pior desempenho do Ibovespa em novembro com baixa de 28%, com o mercado reprecificando os papéis ao revisar as estimativas para os resultados em meio à "guerra das maquininhas".

1.5 Projeções

Mercado reduz projeções para PIB e inflação de 2018

A previsão dos economistas do mercado financeiro para o PIB (Produto Interno Bruto) e para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 2018 recuaram. Segundo as análises coletadas para o relatório Focus, o PIB deve fechar o ano com crescimento de 1,32% e a inflação deve ter alta de 3,89%.

Esta foi a 6ª queda consecutiva do indicador de IPCA. Há 4 semanas, a projeção era de 4,40%. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta 2ª feira (3.dez.2018).

Para 2019, a expectativa para o IPCA recuou de 4,12% para 4,11%. Há 1 mês, o esperado era de 4,22%. Para 2020, o mercado projeta a inflação em 4% –mesma previsão que há 4 semanas.

A projeção da inflação para 2018 se mantém dentro da meta de 4,5%, com margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A meta para 2019 é de 4,25% e para 2020, 4%.

PIB

A expectativa de alta do PIB em 2018 caiu de 1,39% para 1,32%.

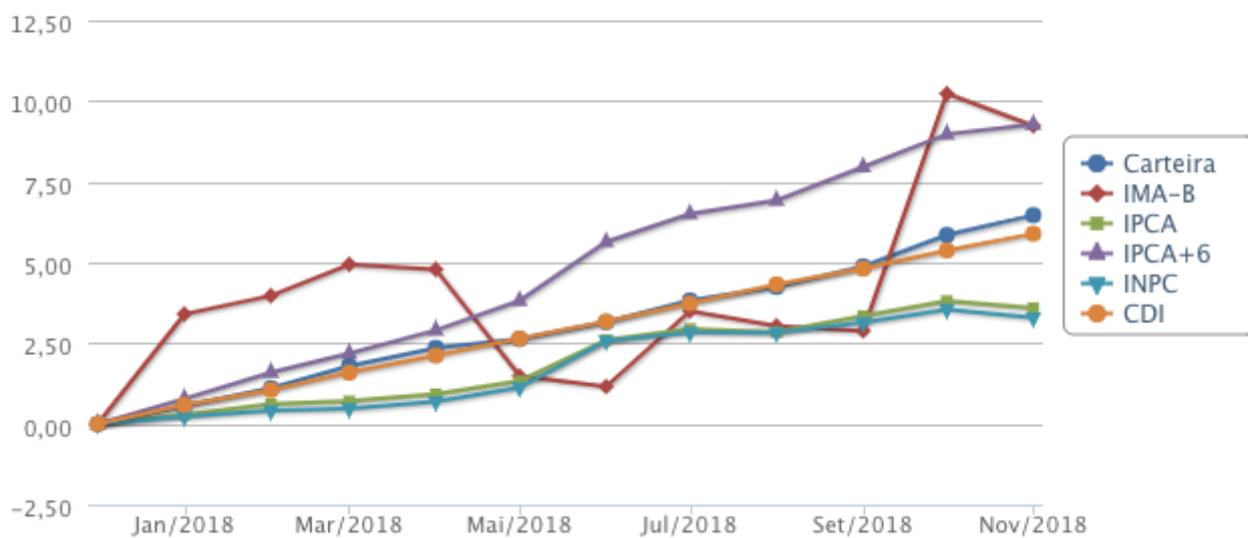
Para 2019, a projeção do mercado é de uma expansão de 2,53%. Para 2020, o esperado é de 2,50%.

CÂMBIO

A projeção da taxa de câmbio para 2018 avançou para R\$ 3,75. Há 1 mês estava em R\$ 3,70.

Para o fim de 2019, o mercado projeta o dólar a R\$ 3,80. A mesma previsão de 4 semanas atrás.

1.6 Indicadores Financeiros



2. ANÁLISE DA CARTEIRA

2.1 Composição da Carteira

Fundo de Investimento	Saldo em 31/10/2018	Saldo em 30/11/2018	Rentabilidade
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$4.666,00	R\$22.130,00	0,53%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	R\$86.880,00	R\$52.545,00	0,52%
	R\$91.546,00	R\$74.675,00	

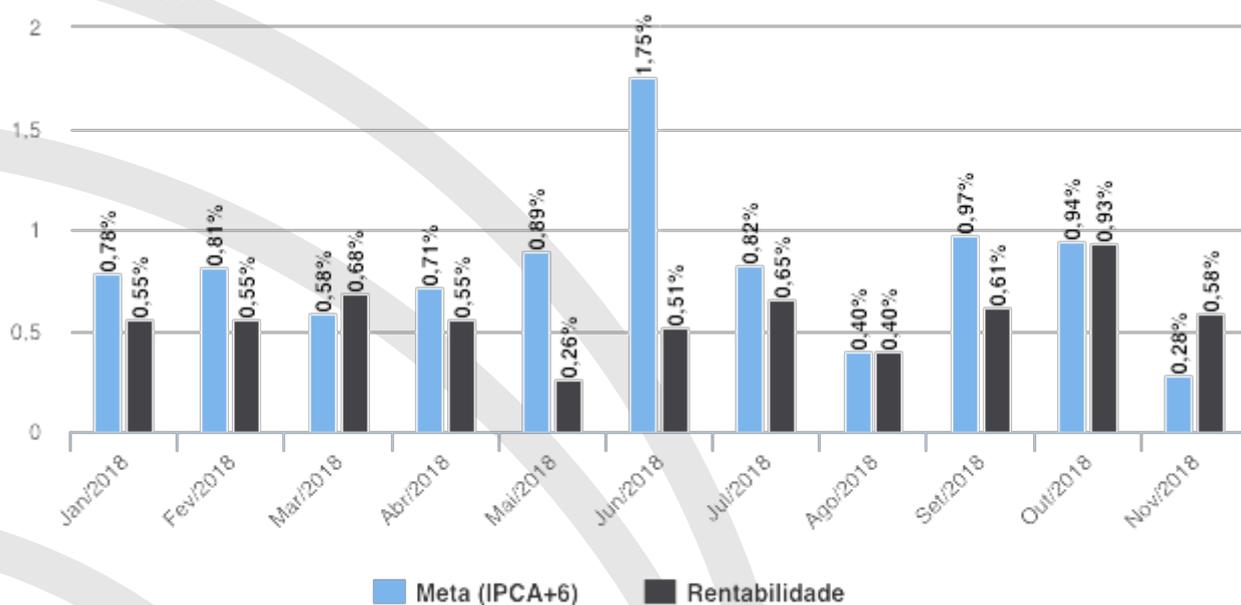
2.2 Investimentos por Segmento

Segmento	Saldo em 31/10/2018	Saldo em 30/11/2018	Rentabilidade
Renda Fixa	R\$91.546,21	R\$74.675,07	0,58%
	R\$91.546,21	R\$74.675,07	

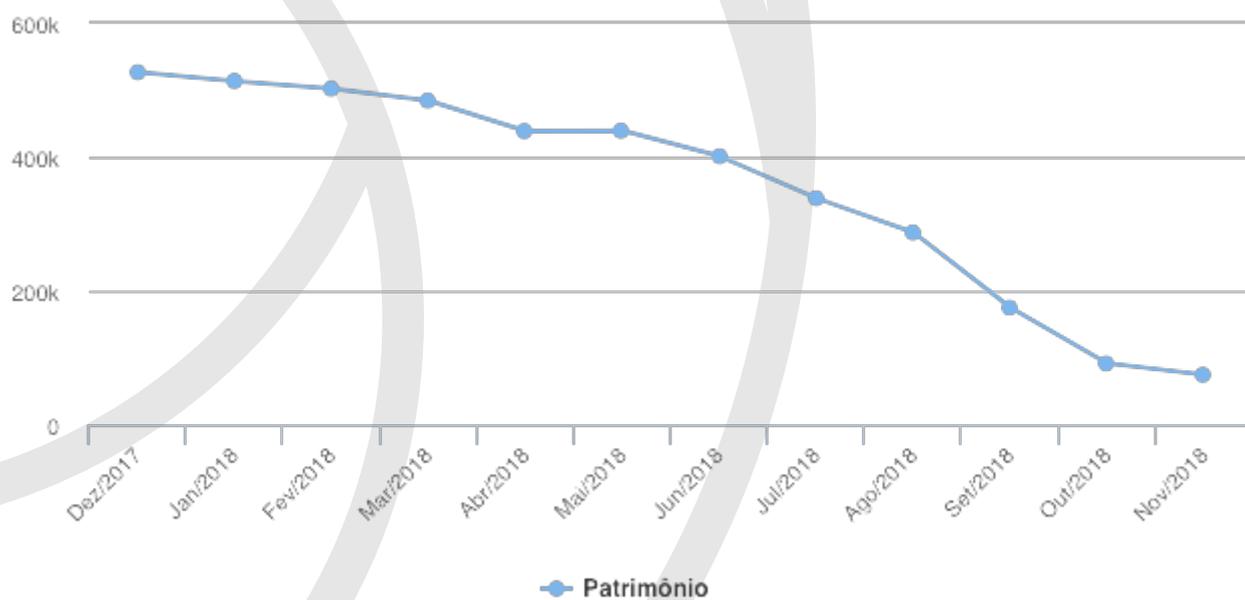
2.3 Investimentos por Instituição

Instituição Financeira	Saldo em 31/10/2018	Saldo em 30/11/2018	Rentabilidade
Banco do Brasil S.A.	R\$86.880,25	R\$52.544,62	1,11%
Caixa Econômica Federal	R\$4.665,96	R\$22.130,44	0,53%
	R\$91.546,21	R\$74.675,07	

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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	0,52%	6,19%	3,67%	6,78%	R\$12.123.305.556,19	08/12/2009	0,10%	0,00%	R\$1,00
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	0,53%	6,23%	3,69%	6,83%	R\$17.489.449.751,86	28/05/2010	0,20%	0,00%	R\$1.000,00

3. ENQUADRAMENTO

3.1 Enquadramento na Resolução Atual

Artigo/Fundo	Percent. Autorizado	Percent. Alocado	Total
Art. 7º - Inciso I, alínea b - até 100% em Títulos Publ - Ref	100,00%	100,00%	R\$74.675,07
- BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP	100,00%	70,36%	R\$52.544,62
- CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	100,00%	29,64%	R\$22.130,44
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\$74.675,07

3.2 Enquadramento na Política de Investimentos Atual

Artigo/Fundo	Mínimo	Máximo	Alocado
Art. 7º - Inciso I, alínea a - até 100% Títulos Publ. Fed.	0,00%	100,00%	0,00%
Art. 7º - Inciso I, alínea b - até 100% em Títulos Publ - Ref	0,00%	100,00%	100,00%
- BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	0,00%	100,00%	70,36%
- CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	0,00%	100,00%	29,64%
Art. 7º - Inciso II - até 15% de Operações Compromissadas	0,00%	15,00%	0,00%
Art. 7º - Inciso III - até 80% em Ind. IMA ou IDKA	0,00%	80,00%	0,00%
Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa	0,00%	30,00%	0,00%
Art. 7º - Inciso V - até 20% em poupança	0,00%	20,00%	0,00%
Art. 7º - Inciso VI - até 15% FIDC, cond. Aberto	0,00%	15,00%	0,00%
Art. 7º - Inciso VII, alínea a - até 5% (FIDC Cond. Fechado)	0,00%	5,00%	0,00%
Art. 7º - Inciso VII, alínea b - até 5% (Créd. Privado)	0,00%	5,00%	0,00%
Art. 8º - Inciso I - até 30% FI em Ações, ind. IBOVESPA, IBrX	0,00%	30,00%	0,00%
Art. 8º - Inciso II - até 20% em F Ind. referenciado em Ações	0,00%	20,00%	0,00%
Art. 8º - Inciso III - até 15% em cotas FI em Ações	0,00%	15,00%	0,00%
Art. 8º - Inciso IV - até 5% em Multimercado, cond. Aberto	0,00%	5,00%	0,00%
Art. 8º - Inciso V - até 5% em cotas de FI em participações	0,00%	5,00%	0,00%
Art. 8º - Inciso VI - até 5% Fundo de Inv. Imobiliário	0,00%	5,00%	0,00%

4. RANKINGS

Renda Fixa

Art. 7º I, "b"

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE I	2,25%	14,27%	15,10%	14,65%	34,75%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,58%	13,06%	12,72%	13,90%	31,52%
3	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	1,56%	12,07%	10,72%	13,02%	29,36%
4	CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	1,49%	12,94%	12,55%	13,79%	31,70%
5	BANESTES PREVIDENCIARIO - RENDA FIXA	1,19%	11,09%	11,58%	11,75%	28,61%
6	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,18%	10,26%	7,94%	11,79%	30,73%
7	SUL AMÉRICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRA	1,04%	12,75%	10,59%	13,44%	32,67%
8	CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,99%	9,10%	6,68%	10,39%	27,51%
9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	0,98%	8,89%	6,50%	10,22%	27,38%
10	ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	0,95%	8,63%	6,36%	9,95%	26,83%
29	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	0,53%	6,23%	3,69%	6,83%	19,23%
33	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	0,52%	6,19%	3,67%	6,78%	19,10%

Art. 7º III

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,60%	12,56%	10,99%	13,55%	30,58%
2	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+	1,52%	12,95%	12,73%	13,82%	31,70%
3	FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,17%	-29,63%	-2,36%	-29,10%	-21,31%
4	BANESTES INSTITUCIONAL - RENDA FIXA	1,00%	8,92%	9,35%	9,69%	26,87%
5	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B L	0,97%	11,27%	9,51%	12,16%	28,65%
6	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	0,96%	10,77%	9,74%	11,70%	28,29%
7	BRADESCO FI RF IMA B	0,95%	10,97%	9,56%	11,91%	29,13%
8	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	0,94%	11,07%	9,54%	12,01%	28,91%
9	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,92%	11,13%	9,48%	12,04%	28,36%
10	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	0,90%	10,71%	9,38%	11,57%	27,85%

Art. 7º IV

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	FUNDO DE INVESTIMENTO CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,24%	-11,09%	-10,01%	-10,64%	-11,02%
2	RHODES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF LP	1,32%	-9,05%	-9,10%	-8,57%	-6,46%
3	TOTEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II	0,94%	-2,80%	-0,65%	-2,46%	-15,30%
4	UNIBANCO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,91%	8,09%	6,07%	9,35%	25,46%
5	BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	0,84%	2,87%	2,29%	3,60%	14,04%
6	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,74%	6,61%	3,24%	7,46%	22,88%
7	BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	0,61%	4,09%	3,03%	4,84%	8,21%
8	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	0,60%	3,76%	2,75%	4,49%	7,28%
9	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	0,59%	3,88%	2,81%	4,61%	7,67%
10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS REN	0,59%	3,82%	2,78%	4,54%	7,49%

Art. 7º VI

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,62%	4,02%	3,00%	4,77%	8,08%
2	QT IPCA FIDC JUROS REAL					
3	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C					
4	ILLUMINATI FIDC					
5	MAXPREV FIQ FIDC MULTISSETORIAL					
6	GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO					
7	BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR					
8	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - SENIOR					
9	FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG					
10	OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD					

Art. 7º VII, "a"

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
--	-----------------------	-----	-----	---------	----------	----------

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL 3SEN					
2	SUL INVEST FIDC - MULTISSETORIAL					
3	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR					
4	RED FDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL LP					
5	FIDC DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE					
6	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER					
7	FDO INV DIREITOS CREDIT BCSUL VERAX MULTICRED 4SERIE					
8	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC - Série B					
9	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO					
10	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR					

Art. 7º VII, "b"

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	0,50%	5,84%	3,14%	6,42%	18,06%
2	SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM DI CREDITO PRIVADO FIC FI REFERENCI	0,50%	6,02%	3,24%	6,59%	18,17%
3	BTG PACTUAL YIELD DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	0,49%	5,99%	3,20%	6,59%	18,22%
4	SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO	0,49%	5,84%	3,13%	6,40%	17,74%
5	SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	0,48%	5,68%	3,05%	6,22%	17,35%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIM	0,33%	9,76%	6,63%	10,89%	28,20%
7	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO P	0,12%	6,48%	4,78%	6,92%	17,93%
8	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁR	-0,12%	-26,26%	-0,84%	-26,43%	-46,38%
9	SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR	-0,17%		37,44%	32,45%	-42,18%
10	INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CDI CRÉDITO PRIVADO	-0,80%	-1,89%	-1,62%	-1,87%	58,03%

Renda Variável

Art. 8º I

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	3,06%	16,03%	14,96%	22,75%	44,82%
2	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2,76%	21,29%	17,48%	28,32%	49,05%
3	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2,37%	17,10%	16,65%	24,39%	44,05%
4	BB AÇÕES IBRX INDEXADO FICFI	2,35%	14,35%	15,47%	21,46%	38,52%
5	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,33%	16,56%	16,21%	23,82%	42,76%
6	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FICFI	2,29%	14,82%	15,33%	21,76%	38,22%
7	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA	2,26%	15,22%	15,71%	22,16%	38,45%
8	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	2,23%	14,17%	14,70%	20,58%	41,45%
9	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	2,19%	20,70%	16,17%	27,91%	49,98%
10	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA	2,06%	13,03%	14,31%	19,68%	33,45%

Art. 8º II

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11					

Art. 8º III

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	GWJ CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	72,10%	-60,32%	53,64%	-55,41%	-23,53%
2	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO	6,98%	25,38%	26,86%	30,90%	54,67%
3	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	6,91%	24,25%	26,24%	29,61%	51,57%
4	SAFRA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	6,83%	8,15%	14,66%	13,46%	24,48%
5	BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6,73%	3,95%	10,96%	10,01%	8,94%
6	CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	6,17%	10,24%	12,64%	18,92%	48,28%
7	BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO	5,68%	18,82%	18,65%	25,08%	47,55%
8	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	5,50%	16,65%	17,44%	22,59%	41,66%
9	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,49%	9,28%	13,08%	17,76%	27,75%
10	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	5,44%	7,40%	14,94%	15,72%	32,76%

Art. 8º IV

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	LEME FIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	19,00%	-94,84%	-95,00%	-94,79%	-94,14%
2	PHENOM CAPITAL FIC DE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10,81%	7,48%	8,97%	7,14%	24,42%
3	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1,88%	6,14%	3,02%	7,95%	41,73%
4	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	1,55%	8,96%	6,30%	10,31%	26,12%
5	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	1,09%	8,40%	6,55%	10,63%	23,38%
6	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	0,88%	14,36%	6,30%	15,02%	30,88%
7	TERCON FIC FIM MULTICRÉDITO CRÉDITO PRIVADO	0,83%	4,16%	1,94%	6,16%	-0,44%
8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	0,81%	8,32%	6,13%	9,88%	21,67%
9	INFINITY EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,78%	7,26%	3,95%	7,69%	25,59%
10	MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	0,70%	4,24%	2,30%	5,27%	18,42%

Art. 8º V

	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE					
2	FOCO CONQUEST FIP					
3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH					
4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIXA INCORPORACAO IMOBIL					
5	FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP II					
6	VIAJA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES					
7	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES					
8	PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FIC em FIP					
9	INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES					
10	NORDESTE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES					

Art. 8º VI

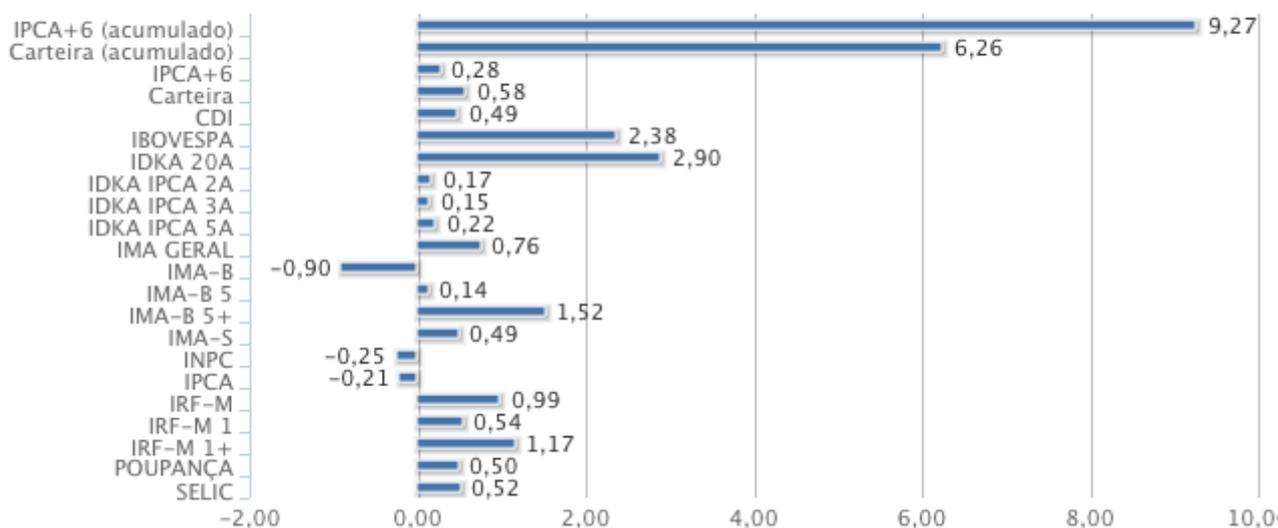
	Fundo de Investimento	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses
1	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	2,21%	4,55%	4,01%	0,51%	-1,04%
2	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII					
3	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO					
4	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI					
5	AQUILLA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO					
6	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO					
7	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII					
8	BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII					
9	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO					
10	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO					

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um mês com baixos indicadores de inflação e rentabilidade positiva na maioria dos segmentos utilizados pelos RPPS, fizeram o mês de quase todos os institutos tranquilos e ajudaram na melhora dos números anuais.

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA+6 a.a.) foi de 0,28%, porém o CORONEL PREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,58%, conseguindo cumprir a meta necessária.

Rentabilidade dos indicadores e da Carteira



Resumo dos principais indicadores

Na situação financeira, o CORONEL PREV obteve rendimento de R\$ 613,01 neste mês, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -17.484,01. O saldo em conta corrente foi de R\$ 11.114,39.

No penúltimo mês do ano e já sentindo melhoras, decorrente do reflexo do novo governo brasileiro, os RPPS esperam com ansiedade os novos cenários para se adaptarem ao fim de uma era política de 16 anos. Não será diferente, SERÁ NOVO, em ações e resultados. Que venha 2019 e a austeridade esperada por todos.

Achilles de Santana Junior

Consultor de Valores Mobiliários - Credenciado pela CVM

Confirmação de Recebimento de Relatório

Atesto aos devidos fins, que recebi da diretoria executiva do FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORONEL JOAO PESSOA, o Relatório de Investimentos CORONEL PREV, referente ao período: Novembro / 2018.

Tal recebimento condiz com a obrigatoriedade exigida na PORTARIA MPS Nº 345, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 - DOU DE 29/12/2009, onde de acordo com o Art. 2º, inciso "V", define:

"V - elaborar relatórios detalhados, no mínimo ao término de cada trimestre, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência social com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, e submetê-los às instâncias superiores de deliberação e controle;"

Coronel João Pessoa-RN, 15 de Fevereiro de 2019

ADI HELDER ALVES DE SOUZA
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

AELDOMAR DANTAS DE LIRA
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

ALYSON MICLÉRISTON DA SILVA LOPES
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

BONFIM BEZERRA DE ARAUJO
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

JACIRO CABOCLO DA SILVA
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

JOSÉ GENÁRIO DE LIMA
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

JOSÉ SEVERIANO DE FIGUEIREDO MAIA JUNIOR
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

JOSEFA JUSILENE DE BESSA NUNES
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

MARIA NARCISA DE SOUZA
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

MARIA ZILAR DE AMORIM LIMA
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

MARINETE DE SOUZA NUNES
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

MARLA ELOIDES XAVIER DA SILVA MORAIS
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

RAFAEL CARVALHO MORENO
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

RAIMUNDA AUGUSTA DA SILVA
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

RAIMUNDA JACINTA NOGUEIRA
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

VERA LUCIA AUGUSTA DE SOUZA
MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO