

CARTEIRA CONSOLIDADA DE INVESTIMENTOS - BASE: OUTUBRO/2019

Este relatório vem atender a Portaria MPS Nº 519/2011, de 24/08/2011, que exige no Art. 3º, inciso VIII, alínea "c", a elaboração de relatórios com a composição da carteira de investimentos do RPPS, no mínimo mensalmente, para conhecimento de seus segurados e pensionistas, afim de acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras, assim como os enquadramentos na Resolução nº 3.922/2010 e alterações do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3º, VIII, c) a composição da carteira de investimentos do RPPS, no prazo de até 30 dias após o encerramento do mês.

RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 | 4.392/14 | 4604/17 | 4695/18 |.

ART. 7º, Inciso I, Alínea "b" - (FI 100% TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL).

LÍMITES DE APLICAÇÕES / POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2019: LIMITE INFERIOR: 50% | ESTRATÉGIA ALVO 85% | LIMITE SUPERIOR 100% |.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	INDICADOR DE DESEMPENHO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO *	SALDO R\$	RENT. NO MÊS %	RENT. NO ANO %	RENT. ÚLTIMOS 12 MESES %	% DA CARTEIRA IPSM	% de concentração Art. 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB PREVID RF IRF-M COMPREV	07.111.384/0001-69	IRF-M	5	141.137,18	1,6831	11,6452	14,4443	0,65%	82,22%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	IRF-M	5	3.946.589,12	1,6831	11,6452	14,4443	18,20%	
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	1	184.703,58	0,5987	5,7464	6,8666	0,85%	
BB PREVID RF IMAB 5 +	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	5	2.013.640,99	4,6634	32,0225	36,5790	9,29%	
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	IDKA 2	1	3.136.563,25	1,2387	9,7072	11,1691	14,47%	
BB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	IMA	5	3.206.496,59	1,7989	13,0572	15,2453	14,79%	
BB PREV RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	3	1.754.795,62	2,2196	11,1149	11,1149	8,09%	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	2	338.998,87	0,6068	5,7923	6,9281	1,56%	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B5	3	1.031.453,51	1,6392	11,8868	13,5818	4,76%	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF M 1+	3	1.039.829,29	2,2213	14,0630	17,5514	4,80%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	IPCA	3	1.033.368,52	1,7104	16,3334	18,3178	4,77%	
SUBTOTAL				17.827.576,52					

ART. 7º, Inciso IV, Alínea "a" - (FI 40% RENDA FIXA).

LÍMITES DE APLICAÇÕES / POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2019: LIMITE INFERIOR: 10% | ESTRATÉGIA ALVO 15% | LIMITE SUPERIOR 40% |.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	INDICADOR DE DESEMPENHO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO *	SALDO R\$	RENT. NO MÊS %	RENT. NO ANO %	RENT. ÚLTIMOS 12 MESES %	% DA CARTEIRA IPSM	% de concentração Art. 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	CDI	2	504.104,32	0,4378	5,0099	6,0168	2,32%	17,74%
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	1	1.454.784,21	0,4600	5,0900	6,1200	6,71%	
BRADESCO FIC RF ALOC DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	2	1.886.862,20	1,9100	12,5400	14,8400	8,70%	
SUBTOTAL				3.845.750,73					

SALDO CONTA MOVIMENTO	9.050,20	0,04%
TOTAL APLICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.673.327,25	99,96%
TOTAL	21.682.377,45	100,00%



* Os fundos são classificados numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimentos de cada um deles.

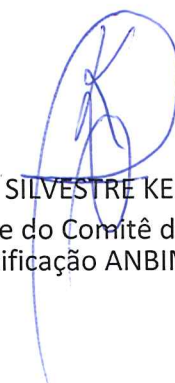
- 1- Risco Muito Baixo: Os fundos com essa classificação concentram suas aplicações em títulos de renda fixa pós-fixados de curto prazo e possuem risco de crédito baixo.
- 2 - Risco Baixo: Os fundos com essa classificação concentram suas aplicações em títulos de renda fixa pós e prefixados de médio e longo prazo e possuem risco de crédito baixo.
- 3 - Risco Médio: Os fundos com essa classificação concentram suas aplicações em títulos de renda fixa de médio e longo prazo, possuindo riscos de crédito, de oscilação de taxa de juros e de mercados de derivativos.
- 4 - Risco Alto: Os fundos com essa classificação concentram suas aplicações em títulos de renda fixa de médio e longo prazo, possuindo riscos de crédito, de oscilação de taxa de juros, de câmbio e de operações nos mercados de derivativos. Estes fundos também fazem maior uso de operações nos mercados derivativos de juros, câmbio e ações. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
- 5 - Risco Muito Alto : Os fundos com essa classificação podem concentrar suas aplicações nos mercados de renda fixa, renda variável, câmbio e derivativos. Os títulos de renda fixa que compõem a carteira destes fundos são de longo prazo, possuindo risco de taxa de juros mais elevado. Estes fundos apresentam maior risco de oscilação de mercado, estando sujeitos a valorizações ou desvalorizações dos ativos, devido a alterações políticas ou econômicas, ou alterações decorrentes da situação individual de uma empresa ou instituição.

No encerramento do mês de **OUTUBRO/2019**, os recursos estavam alocados em um percentual de **99,96%** em renda fixa, conforme previsto no art. 7º da Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), distribuído desta forma:

inciso I, b:	82,22%
inciso IV, a:	17,74%
Disponibilidades financeiras :	0,04%

Os investimentos financeiros efetuados pelo Instituto Previdenciário do Município de Cantagalo/PR, estão devidamente enquadrados nas Resolução nº 3.922/2010 e alterações do Conselho Monetário Nacional, a qual delimita os limites de alocações dentre as diversas classes de ativos. As alocações dos recursos são realizadas de acordo com as limitações definidas na Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração.

Cantagalo, 14 de Novembro de 2019.


SILVESTRE KELNIAR
Presidente do Comitê de Investimentos
Certificação ANBIMA/CPA-10


ELIANA REOLON BRANDELERO
Gestora de Investimentos
Certificação ANBIMA/CPA-10


SUSANA APARECIDA BORELLI
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação ANBIMA/CPA-10