



CARTEIRA CONSOLIDADA DE INVESTIMENTOS - BASE: AGOSTO/2018.

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 |.

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

LÍMITES DE APLICAÇÕES / POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2018: 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	1	774.818,78	0,3953	4,0448	6,6370	4,42%	77,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.322.205/0001-35	IDKA 2	1	3.985.864,23	-0,0768	4,3574	7,2666	22,72%	
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	1	1.485.357,18	0,3800	4,0100	6,6100	8,47%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	5	106.310,87	-0,9557	2,7855	5,7072	0,61%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	IMA	5	4.039.386,78	-0,3878	3,5530	5,7349	23,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRFM 1	2	3.120.235,34	0,4065	4,0791	6,6999	17,78%	
SUBTOTAL				13.511.973,18					

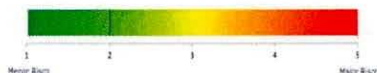
ART. 7º, Inciso IV, Alínea "a" - (FI 40% RENDA FIXA).

LÍMITES DE APLICAÇÕES / POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2018: 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"
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	1	1.357.292,56	0,5500	4,2600	6,7900	7,74%	22,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	2	2.676.380,74	0,5535	4,2560	6,8557	15,25%	
SUBTOTAL				4.033.673,30					

SALDO CONTA MOVIMENTO	408,61	0,00%
TOTAL APLICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.545.646,48	100,00%
TOTAL	17.546.055,09	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.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Cantagalo - PR.
CNPJ 11.269.152/0001-00

Rua Cinderela, nº 379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - site: www.cantagalo.pr.gov.br

No encerramento do mês de **agosto/2018**, os recursos do IPSM estavam alocados em um percentual de **100,00%** 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: **77,01%**; inciso IV, a: **22,99%** e disponibilidades financeiras (saldo conta movimento): **0,00%**.

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, 17 de setembro de 2018.



SILVESTRE KELNIAR

Presidente do Comitê de Investimentos



ELIANA REOLON BRANDELERO

Gestora de Investimentos
Certificação ANBIMA/CPA-10



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