



P
P

PATOPREV

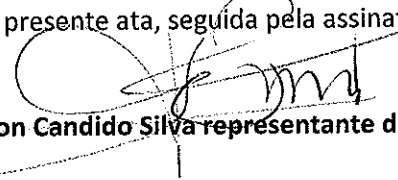
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Pato Branco

Ata 008/2019 – Reunião Ordinária

Aos dezesset dias do mês de julho de 2019, às 13h30min (treze horas e trinta minutos) reuniram-se na sala de reuniões do Patoprev sito à rua Tapajós, 64, 1º andar, a Diretoria Executiva representada por Ademilson Candido Silva e os membros do Conselho de Administração, Gestão 2018/2020 nomeados pela Portaria nº458, de 27 de setembro de 2018, publicada na data de 2 de outubro de 2018. Foi confirmada a presença de Ademilson Candido Silva representante do Patoprev, Cassio Aurelio Teixeira representante da Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Elizandra Kovalski Nunes da Silva representante do Poder Executivo, Bárbara Santos Klein representante do Poder Legislativo, Alana Paula Mulhmann representante da Associação dos Funcionários Municipais. Os membros se reuniram para deliberações e outras discussões em pauta. Nesta reunião foi explicado por Marcia Girardi Scopel sobre o desempenho dos investimentos, que foi muito satisfatória no último mês e logo após foi feita a análise quanto às opções dos próximos investimentos.

Quanto ao plano de aplicação dos valores a serem recebidos em julho/2019, o Conselho de Administração decidiu da seguinte forma, conforme aconselhado pelo Comitê de Investimentos do PATOPREV:

aplicar R\$ 1.000.000,00 no Banco do Brasil, sendo R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta e mil reais) BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA; R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta e mil reais) no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO; R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta e mil reais) no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta e mil reais) no BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA; E na Caixa Econômica Federal o Conselho de Administração decidiu conforme sugestão do Comitê a aplicação de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) no CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES, e o restante no CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF. Todas as aplicações estando em conformidade com a Política de Investimentos e legislação vigente levando em consideração os principais riscos e regulamentos dos fundos. Salientando que o CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF alterou o seu enquadramento perante a Resolução CMN para 7, I, b. Quanto às consignações do PATOPREV, o Conselho de Administração decidiu pela aplicação no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo. Quanto às retenções das contribuições previdenciárias para o RPPS dos inativos do PATOPREV, o Conselho decidiu pela aplicação no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI. O valor que se refere à taxa de administração será aplicado no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo e os resgates serão feitos conforme necessidade administrativa. Para o pagamento dos benefícios previdenciários, fica previamente autorizado o resgate de aplicação no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI, até o limite do valor dos benefícios. Tendo em vista que o Poder Legislativo Municipal de Pato Branco repassa o valor devido ao PATOPREV normalmente em data que antecipa-se à reunião do Conselho de Administração, o Conselho decidiu que a aplicação deste valor obedeça aos moldes estipulados na última reunião precedente. Após as decisões, Márcia Girardi Scopel apresentou Relatório Trimestral de Acompanhamento e Avaliação de Investimentos do RPPS Patoprev referente ao Segundo Trimestre, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração. A data da próxima reunião ordinária ficou definida para dia 14 de agosto de 2019, às 13h30min (treze horas e trinta minutos) neste mesmo local, nada mais havendo a tratar, encerra-se esta reunião. Eu, Bárbara Santos Klein Bárbara S. Klein, lavei e assinei a presente ata, seguida pela assinatura dos demais membros presentes.


Ademilson Candido Silva representante do Patoprev

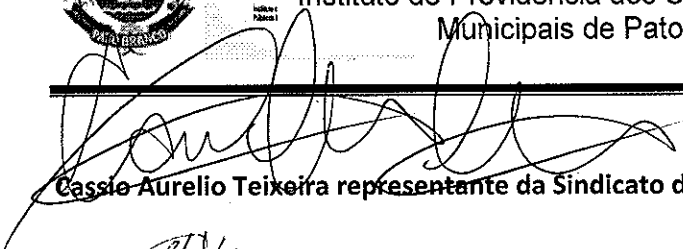
Alana

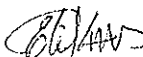


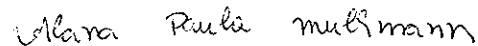
P
P
Pato Branco

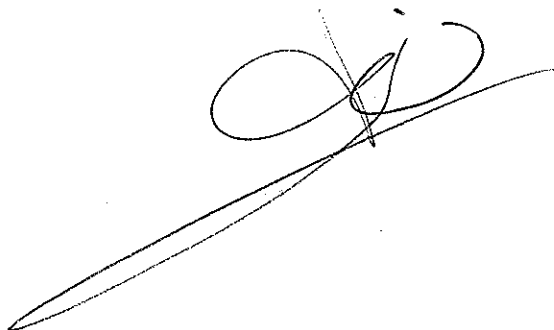
PATOPREV

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Pato Branco


Cassio Aurelio Teixeira representante da Sindicato dos Servidores Públicos Municipais,


Elizandra Kovalski Nunes da Silva representante do Poder Executivo


Alana Paula Mulhmann representante da Associação dos Funcionários Municipais



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)					
Nome Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ	13.327.340/0001-73
Administrador	BB DTVM S.A	Nº Termo	----	CNPJ	30.822.936/0001-69
Gestor	BB DTVM S.A	Nº Termo	----	CNPJ	30.822.936/0001-69
Custodiante	Banco do Brasil S.A			CNPJ	00.000.000/0001-91
Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922:		FI 100% títulos TN+ Art. 7º, I, b			
Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I, "b"			
Art. 7º, I, "c"		Art. 8º, II, "a"			
Art. 7º, III, "a"		Art. 8º, II, "b"			
Art. 7º, III, "b"		Art. 8º, III			
Art. 7º, IV, "a"		Art. 8º, IV, "a"			
Art. 7º, IV, "b"		Art. 8º, IV, "b"			
Art. 7º, VII, "a"		Art. 8º, IV, "c"			
Art. 7º, VII, "b"		Art. 9º-A, I			
Art. 7º, VII, "c"		Art. 9º-A, II			
Art. 8º, I, "a"		Art. 9º-A, III			
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:			Data do Documento	Página na Internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição	
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento - Seção 2 da ANBIMA			31/12/2018	www.bbdtvm.com.br	
2. Regulamento			23/05/2016	www.bbdtvm.com.br	
3. Lâmina de Informações essenciais			mai-19	www.bbdtvm.com.br	
4. Formulário de informações complementares			mai-19	www.bbdtvm.com.br	
5. Perfil Mensal			mai-19	www.bbdtvm.com.br	
6. Demonstração de Desempenho			mai-19	www.bbdtvm.com.br	
7. Relatórios de Rating			NA	NA	
8. Demonstrações Contábeis			Dezembro	www.bbdtvm.com.br	
Forma de distribuição do Fundo (Art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)					
Nome/Razão Social do distribuidor:		Banco do Brasil S.A.			
CPF/CNPJ:		00.000.000/0001-91			
Informações sobre a Política de Distribuição:		Fundo distribuído através de Agências de Relacionamento e Canais de Autoatendimento.			
Resumo das informações do Fundo de Investimento					
Data de Constituição:		20/04/2011	Data de início atividades:		28/04/2011
Política de Investimentos do Fundo: (Levantar os principais pontos da política de investimento, incluindo as possibilidades de aplicação, vedações impostas, entre outros fatores determinantes. A análise deve ter como foco o índice de referência adotado no fundo e no objetivo proposto por ele.)		Índice de referência/objetivo de rentabilidade:	IMA-B 5+		
		O fundo busca retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B5+. Para isso, aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais, registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deverá, ainda, manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.			
Público-alvo:		O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social Instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.			
Condições de Investimento (prazos/ condições para resgate)		Prazo Duração do Fundo		Indeterminado	
		Prazo de carência (dias)		Não há	
		Prazo para conversão de cotas aplicação (dias)		D+0	
		Prazo para conversão de cotas resgate (dias)		D+2	
		Prazo para pagamento dos resgates (dias)		D+2	
Condições de Investimento (Taxas)		Prazo Total (dias)		2 dias úteis	
		Taxa de entrada (%)		Não há	
		Taxa de saída (%)		Não há	
		Taxa de administração (%)		0,20% a.a.	
		Taxa de administração máxima (%)		0,20% a.a.	
		Taxa de Performance			
		Índice de referência	Frequência	Linha-d'água	
		NA	NA	NA	
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira.					

Alterações ocorridas relativas às instituições Administradora e Gestora do fundo:		NA				
Fatos relevantes divulgados:		18/03/2019 - Incorporação do fundo BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 20 Títulos Públicos Fundo de Investimento (vigência 15/04/2019)				
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:						
Principais riscos associados ao Fundo:		Risco de Taxa de Juros; Risco de Investimento em Títulos Indexados à Inflação; Risco de Descasamento em relação ao Benchmark; Risco de Vinculação a um Benchmark; Risco de Liquidez; Risco de Juros Pós-fixados (CDI, TMS); Risco Proveniente do Uso de Derivativos; Risco de Conjuntura; Risco Sistêmico; Risco Regulatório				
Histórico de Rentabilidade do Fundo:						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência
mai/19	285	R\$ 2.203.291.902,48	3,005	5,12%	5,20%	98,51%
2018	200	R\$ 946.928.584,30	2,613	15,14%	15,41%	98,26%
2017	224	R\$ 945.152.809,21	2,270	12,17%	12,75%	95,41%
2016	242	R\$ 1.052.170.875,89	2,023	30,74%	31,04%	99,02%
2015	242	R\$ 816.172.553,29	1,548	5,42%	5,71%	94,91%
2014	272	R\$ 791.370.104,16	1,468	16,46%	16,60%	99,16%
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: Resultado da análise da situação financeira do fundo (histórico, patrimônio, rentabilidade, índice de referência).						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)		Espécie de ativo			% do PL	
		NTN-B			88,57%	
		Op. Compromissada Over			11,43%	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento		CNPJ desse(s) Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo		Emissor (CPF/CNPJ)		Tipo de Emissor		% do PL
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN						
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)				NA		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS						
Nota de Risco de Crédito		Agência de risco			Nota	
		NA			NA	
Comentários Adicionais (Existem fatos relevantes, processos judiciais ou cenários micro ou macroeconômicos que possam vir a afetar o desempenho do fundo? Existe algum risco eminente na qual pode mudar a perspectiva da análise feito aqui?)						
Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.						
Data:						
Responsáveis pela Análise:		Cargo		CPF		Assinatura

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ¹						
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)						
Este formulário tem por objetivo coletar informações para a análise do credenciamento das instituições pelos órgãos de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, verificar a observância das condições de segurança, rentabilidade, solidez, liquidez, moratória, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e ônus previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.						
Nome Fundo	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			CNPJ FUNDO	10.551.382/0001-03	
Administrador	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	01/2019	CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	
Gestor	Caixa Econômica Federal	Nº Termo Credenciamento	01/2019	CNPJ GES	00.360.305/0001-04	
Custodiante	Caixa Econômica Federal			CNPJ CUST	00.360.305/0001-04	
Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010						
	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I, "b"			
	Art. 7º, I, "c"	X	Art. 8º, II, "a"			
	Art. 7º, III, "a"		Art. 8º, II, "b"			
	Art. 7º, III, "b"		Art. 8º, III			
	Art. 7º, IV, "a"		Art. 8º, IV, "a"			
	Art. 7º, IV, "b"		Art. 8º, IV, "b"			
	Art. 7º, VII, "a"		Art. 8º, IV, "c"			
	Art. 7º, VII, "b"		Art. 9º-A, I			
	Art. 7º, VII, "c"		Art. 9º-A, II			
	Art. 8º, I, "a"		Art. 9º-A, III			
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:			Data do Documento	Página na Internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela Instituição		
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA – Informações sobre o Fundo de Investimento			31/12/2018	http://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financieira-qdd/QDD_5398.pdf		
2. Regulamento			30/04/2018	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoes/fi-		
3. Lâmina de informações essenciais			10/12/2018	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoes/fi-		
4. Formulário de informações complementares			21/09/2018	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoes/fi-		
5. Perfil Mensal			10/12/2018	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoes/fi-		
6. Demonstração de Desempenho			06/08/2018	http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-acoes/fi-		
7. Relatórios de Rating			N/A			
8. Demonstrações Contábeis			27/12/2018			
II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)						
Nome/Razão Social do distribuidor:			N/A			
CPF/CNPJ:			N/A			
Informações sobre a Política de Distribuição:			LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA: a. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através de sua rede de agências e canais eletrônicos.			
Resumo das informações do Fundo de Investimento						
Data de Constituição:	28/11/2008		Data de Início das Atividades:	19/04/2010		
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IBOVESPA					
Aplica seus recursos, principalmente, em ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infraestrutura, mediante análise dos cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.						
Público-alvo do Fundo:	Investidores em geral					
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado				
	Prazo de carência	Não há				
	Prazo para conversão de cotas (dias)	D+1 du				
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+4 du				
	Prazo Total (dias)					
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada					
	Taxa de saída					
	Taxa de administração	2,00%				
	Taxa de Performance					
	Índice de referência	Frequência	Linha-d'água			
Não possui		Não se aplica		Não se aplica		
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira:			adequação à Resolução CMN nº 3.922/10 e Resolução CMN nº 4.661/18			
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:			NÃO HÁ			
Análise de fatos relevantes divulgados:			Sim, http://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financieira-comunicado-aos-cotistas/FR_CAIXA_FIA_INFRAESTRUTURA.pdf			
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:			A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 4 - ARROJADO			
Principais riscos associados ao Fundo:			REGULAMENTO: Risco de Mercado; Risco de Crédito; Risco de Liquidez; Risco de Concentração; Risco Sistemático e de Regulação; Risco Proveniente do uso de Derivativos;			
Histórico de Rentabilidade do Fundo:						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (PL) (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2018	465	41.506.217,26	1,27	11,99%	15,09%	79,74%
2017	501	54.156.828,48	1,14	23,75%	26,86%	88,43%
2016	255	24.729.580,57	0,92	44,74%	18,81%	89,28%
2015	134	11.477.100,24	0,68	-26,96%	-13,31%	202,52%

2014	199	16.782.889,47	0,99	-16,17%	-2,91%	555,11%
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Ações					85,6600%
	Valores a pagar/receber					4,9800%
	Fundos de Investimento					4,0200%
	Certificados					5,34%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)		Classificação Resolução CMN			% do PL do Fundo
	1	05.164.375/0001-00	Art. 7º, IV, "a"			4,32%
	2					
	3					
	4					
	5					
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)			Tipo de Emissor		% do PL do Fundo
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN						
Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30) dias)			12			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			Compatível			
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco					Nota
	N/A					N/A
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	Possui rentabilidade positiva acumulada em 2019.					
Comentários Adicionais	Verificado a lista de "Fundos Vedados com aplicações dos RPPS – Resolução 4.604/2017", NÃO VEDADO					

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

		Data:	15/07/2019	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
Ademilson Cândido Silva	MEMBRO COMITE			
Bárbara Santos Klein	MEMBRO COMITE			
Carlos Henrique Galvan Gnoatto	MEMBRO COMITE			
Cassio Aurelio Teixeira	MEMBRO COMITE			
Marcia Girardi Scopel	MEMBRO COMITE			

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO
RPPS PATOPREV - 2º TRIMESTRE-2019****1. Contexto Geral**

O Regime Próprio de Previdência Social PATOPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco instituído pela Lei Municipal nº 74/2018, em face ao cumprimento do disposto nos incisos III e V do Art. 3º da Portaria nº 519, de 24/08/2011, do Ministério da Previdência Social, da Política de Investimentos deste Instituto, bem como para fins gerenciais, emite o presente relatório de acompanhamento e avaliação dos recursos do RPPS, **referente ao 2º trimestre/2019.**

Conforme Lei Municipal 74/2018, o RPPS é custeado por contribuições previdenciárias: do município, com alíquota compulsória de 14,00%; do servidor ativo, com alíquota compulsória de 11% e servidor inativo e pensionista de 11% sobre o que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral. Assim como: doações, subvenções, auxílios, legados e outras receitas eventuais; receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais; receitas decorrentes do ativo imobiliário; multas, juros e correção monetária decorrentes de contribuições recebidas em atraso; valores recebidos a título de compensação financeira com outros regimes previdenciários; bens, direitos e ativos; demais dotações previstas no orçamento municipal; e aportes financeiros.

As despesas administrativas são custeadas por valores repassados pelo Poder Executivo para esta finalidade, que são controlados em contas distintas das contas destinadas aos pagamentos de benefícios.

A meta atuarial do Patoprev definido na Política de Investimentos de 2019 é de 6,00% aa + IPCA, índice de inflação oficial do Brasil.

Nas tabelas abaixo pode-se observar o número de servidores segurados do RPPS, bem como as contribuições repassadas, e as aplicações realizadas referente ao **2º Trimestre/2019.**

2. Quadro de segurados do Patoprev.

	abr/19	mai/19	jun/19
NÚMERO DE SERVIDORES EXECUTIVO			
ATIVO	1810	1806	1800
TOTAL	1810	1806	1800
NÚMERO DE SERVIDORES CAMARA			
ATIVO	16	16	16
TOTAL	16	16	16
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS PATOPREV			
	abr/19	mai/19	jun/19

APOSENTADO	32	36	41
PENSIONISTA	-	-	-
TOTAL	32	36	41

3. Contribuições devidas pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e Patoprev

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO EXECUTIVO	abr/19	mai/19	jun/19
Segurado Servidor Ativo (11%):	R\$ 714.062,52	R\$ 712.299,32	R\$ 698.080,43
Patronal Servidor Ativo (14%):	R\$ 908.818,17	R\$ 906.574,51	R\$ 888.477,73
Amortização Déficit Atuarial:			
Total R\$	R\$ 1.622.880,69	R\$ 1.618.873,83	R\$ 1.586.558,16

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO LEGISLATIVO	abr/19	mai/19	jun/19
Segurado Servidor Ativo (11%):	R\$ 14.429,24	R\$ 14.405,78	R\$ 13.183,44
Patronal Servidor Ativo (14%):	R\$ 18.364,60	R\$ 18.334,75	R\$ 16.817,24
Total R\$	R\$ 32.793,84	R\$ 32.740,53	R\$ 30.000,68

CONTRIBUIÇÃO RETIDA PATOPREV	abr/19	mai/19	jun/19
Servidor Inativo (11%):	R\$ 6.930,64	R\$ 6.930,64	R\$ 7.166,16
Pensionista (11%)	-	-	-
Total R\$	R\$ 6.930,64	R\$ 6.930,64	R\$ 7.166,16

Compensação Previdenciária			
----------------------------	--	--	--

4. Pagamento de Benefícios pelo Patoprev.

PAGTO DE BENEFICIÁRIOS PATOPREV	abr/19	mai/19	jun/19
APOSENTADO	R\$ 222.457,75	R\$ 237.657,24	R\$ 260.927,58
PENSIONISTA			
13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO			R\$ 108.846,65
TOTAL	R\$ 222.457,75	R\$ 237.657,24	R\$ 369.774,23
Nº de beneficiários Patoprev	32	36	41
Média de remuneração por segurado	R\$ 6.951,80	R\$ 6.601,59	R\$ 9.018,88

5. Investimentos de Recursos por Instituição Financeira – Posição 28/06/2019

Instituição Financeira	%	Valores
Banco do Brasil	60%	R\$ 10.972.350,45
Caixa Econômica Federal	40%	R\$ 7.282.812,69
Total	100%	R\$ 18.255.163,14

6. Distribuição da carteira de investimentos por grupos de Índice de Referência. Posição 28/06/2019

IRF-M	IR-M 1	IRF-M 1+	IDKA-2A	ImaGeral	IMA-B S	CDI	IPCA	IGCT	IBOV	TOTAL
R\$ 2.229.160,47	R\$ 1.131.890,64	R\$ 1.608.628,35	R\$ 2.214.937,53	R\$ 3.402.038,54	R\$ 3.866.193,05	R\$ 271.673,55	R\$ 3.007.291,17	R\$ 265.622,77	R\$ 257.727,07	R\$ 18.255.163,14
12,21%	6,20%	8,81%	12,13%	18,64%	21,18%	1,49%	16,47%	1,48%	1,41%	100,00%

7. Distribuição da carteira por Fundo de Investimento – Renda Fixa e Renda Variável. Posição 28/06/2019. Benchmark de junho/2019.

FI 100% TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - ART. 7º, I, b

Fundo	Valor	Bench	Rent. Últimos 12 meses
BANCO DO BRASIL		IR-M 1	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚB. CNPJ 11.328.882/0001-35	R\$ 1.131.890,64	0,88%	7,0378%
BANCO DO BRASIL		ImaGeral	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA CNPJ 25.078.994/0001-90	R\$ 3.402.038,54	1,95%	15,9820%
BANCO DO BRASIL		IRF-M	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 07.111.384/0001-69	R\$ 889.467,87	2,16%	15,5055%
BANCO DO BRASIL		IDKA 2A	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 13.322.205/0001-35	R\$ 1.827.754,20	1,230%	11,9709%
BANCO DO BRASIL		IMA-B5	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO CNPJ 03.543.447/0001-03	R\$ 3.138.037,65	1,720%	14,4151%
BANCO DO BRASIL		IRF-M 1+	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ CNPJ 32.161.826/0001-29	R\$ 252.109,99	2,72%	5,3745%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IRF-M 1+	
CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA IRF-M1 +TÍTULOS PÚB. CNPJ 10.577.519/0001-90	R\$ 1.356.518,36	2,72%	19,0389%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IRF-M	
CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 14.608.605/0001-00	R\$ 1.339.692,60	2,16%	15,5613%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IMA-B5	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10	R\$ 728.155,40	1,720%	14,4655%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IDKA2	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2-A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71	R\$ 387.183,33	1,230%	12,1713%
SUBTOTAL	R\$ 14.452.848,58		

FI de Renda Fixa – Art. 7º, IV, "a"

Fundo	Valor	Bench	Rent. Últimos 12 meses
BANCO DO BRASIL		CDI	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49	R\$ 33.260,64	0,47%	6,1923%
BANCO DO BRASIL		CDI	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - taxa adm CNPJ 13.077.415/0001-05	R\$ 81.149,24	0,47%	5,1942%
BANCO DO BRASIL		CDI	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - consignados CNPJ 13.077.415/0001-05	R\$ 1.018,91	0,47%	5,1942%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IPCA	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF CNPJ 23.215.097/0001-55	R\$ 3.007.291,17	0,19%	16,7361%
SUBTOTAL	R\$ 3.072.719,96		

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

Fundo	Valor	Bench	Rent. Últimos 12 meses
BANCO DO BRASIL		IGCT	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNA CNPJ 10.418.335/0001-88	R\$ 265.622,77	4,33%	41,1473%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IBOV	
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA CNPJ 13.058.816/0001-18	R\$ 257.727,07	4,06%	38,0498%
SUBTOTAL	R\$ 523.349,84		

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo	Valor	Bench	Rent. Últimos 12 meses
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CDI	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP CNPJ 08.070.841/0001-87	R\$ 206.244,76	0,47%	17,8262%
SUBTOTAL	R\$ 206.244,76		

8. Aderência à Política de Investimentos. Posição 28/06/2019.

Renda Fixa e Renda Variável

Renda Fixa	Limite Resolução %	Estratégia alvo	Limite Patoprev	Valor alocado Patoprev	% da Carteira Patoprev
Títulos Tesouro Nacional (Selic) - Art. 7º I, "a"	100%	5%	100%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100%	60%	100%	R\$ 14.452.848,58	79,2%
FI Renda fixa (EFT) 100% TP - Art. 7º, I, "c"					
Operações Compromissadas TPF - Art. 7º, II	5%		100%		
FI Renda Fixa / Ref. em RF IMA ou IDKa (e seus subíndices) - Art. 7º, III, "a"	60%		5%		
Fundos de Índice Renda Fixa IMA ou IDKa (e seus subíndices) - Art. 7º, III, "b"	60%		60%		
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	40%	20%	60%	R\$ 3.072.719,96	16,8%
Fundos de Índices de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "b"	40%		40%		
Letras Imobiliárias Garantidas, - Art. 7º, V, "b"	20%		40%		
Certificado de Dep. Banc. (CDB) - Art. 7º, VI, "a"	15%		20%		
Poupança - Art. 7º, VI, "b"	15%		15%		
FI em Direitos Creditórios - Cotas Sênior - Art. 7º, VII, "a"	5%		15%		
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - "Crédito Privado" - Aberto - Art. 7º, VII, "b"	5%		5%		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Debêntures - Art. 7º, VII, "c"	5%		5%		
Subtotal Renda Fixa				R\$ 17.525.568,54	96,0%

Renda Variável	Limite Resolução %	Estratégia alvo	Limite Patoprev	Valor alocado Patoprev	% da Carteira Patoprev
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30%	5%	30%	R\$ 523.349,84	2,9%

ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50 ações) - Art. 8º, II, b	30%		30%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20%	5%	20%			
ETF - Demais Índices de Ações - Art. 8º, II, b	20%		20%			
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10%	5%	10%	R\$	206.244,76	1,1%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5%		5%			
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5%		5%			
Subtotal Renda Variável				R\$	729.594,60	4,0%
TOTAL				R\$	18.255.163,14	100,0%

Os investimentos financeiros efetuados pelo Patoprev estão devidamente enquadrados na Resolução 3.922/2010 e alterações do Conselho Monetário Nacional, a qual delimita os limites de alocações dentre as diversas classes dos ativos. As alocações de recursos também são realizadas de acordo as limitações definidas de Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração.

9. Rentabilidade x Meta

Com rentabilidade acumulada no ano de 2019 no montante de R\$ 950.729,34, segue tabela comparativa em % quanto ao rendimento obtido e a meta atuarial definida na Política de Investimentos 2019 aprovada pelo Conselho de Administração:

MÊS	Rentabilidade R\$	CARTEIRA %	META ATUARIAL %	% DA META NO MÊS
jan/19	R\$ 136.770,71	1,33%	0,81%	64,78%
fev/19	R\$ 33.377,65	0,28%	0,92%	-69,28%
mar/19	R\$ 57.306,53	0,43%	1,24%	-65,22%
abr/19	R\$ 117.815,92	0,80%	1,06%	-24,59%
mai/19	R\$ 263.141,11	1,61%	0,62%	160,64%
jun/19	R\$ 342.317,42	1,91%	0,50%	285,36%
ACUMULADO - 2019	R\$ 950.729,34	6,36%	5,13%	23,96%

10. Considerações Finais

As aplicações assim delineadas pelo Comitê de Investimentos e Conselho de Administração do Patoprev estão sempre procurando a desconcentração de investimentos, aplicando em vários fundos distintos, ainda que estejam na mesma classificação perante a Resolução do CMN 3.922/2010, ajustada pela Resolução 4.695/2018.

No primeiro trimestre 2019 foram alocados 4,4% dos investimentos em renda variável, para o segundo trimestre, devido às rentabilidades negativas de fevereiro e março/2019 o Patoprev recuou modestamente, voltando a aplicar em renda variável apenas em junho/2019, concentrando no final do 2º trimestre 4,0% das alocações em RV. Mas salientando, que as

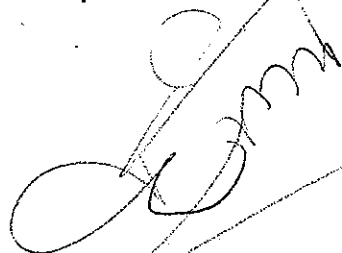
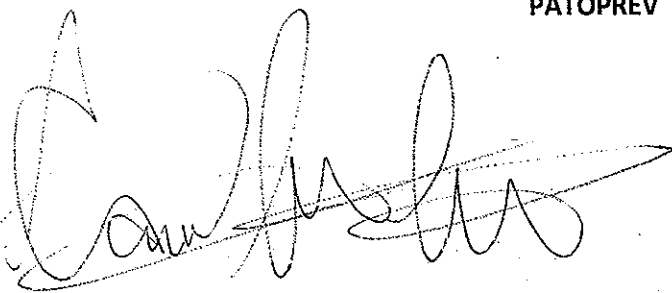
rendas variáveis aplicadas pelo Patoprev apresentam saldo positivo acumulado em 2019. As aplicações em renda variável continuam sendo em 03 fundos distintos.

Perante as aplicações listadas acima, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco encontra-se como um Investidor de Risco Moderado, mas atentos aos riscos inerentes às aplicações.

Pato Branco, Paraná, 11 de julho de 2019.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco

PATOPREV



Valéria Paula Mullmann

BSB 5.11.12