



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

JUNHO 2020

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário do Município de Cantagalo/PR, quanto a Política Anual de Investimentos, apresentamos o relatório sobre o desempenho mensal das rentabilidades das aplicações financeiras do IPSM, uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018 e uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do mês de junho de 2020.

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.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

POSIÇÃO DE ATIVOS

RENTA FIXA

SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.695/2018 DO CMN	DISPOSITIVO LEGAL	DATA DO EXTRATO
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS.	ART. 7º, I, B (100%)	30/06/2020

GESTOR ADMIN.	FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTAB. MÊS (%)	RENTAB. ANO (%)	RENTAB. ÚLTIMOS 12 MESES (%)	RENTAB. MÊS (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	(%) CARTERIA DO IPSM	PL DO FUNDO (R\$)	(%) FUNDO
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) COMPREV	0,7719	4,6806	9,5079	2.585,12	338.362,83	1,47	5.220.862.294,67	0,01
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	0,7719	4,6806	9,5079	29.558,72	3.858.532,12	16,78	5.220.862.294,67	0,07
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,2567	2,452	5,7092	642,13	7.600,80	0,03	7.792.694.548,07	0,00
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	2,8000	-5,3751	1,8748	81.178,10	2.980.345,98	12,96	1.945.603.761,59	0,15
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	1,2130	2,8843	8,1779	35.928,83	2.997.879,15	13,04	6.212.458.601,64	0,05
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	0,9486	1,7502	6,3051	31.904,76	3.675.698,77	15,98	10.783.491.196,95	0,03
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	1,0301	5,5997	11,1637	21.220,32	2.081.146,08	9,05	336.980.537,74	0,62
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	1,0986	3,0423	8,5103	11.649,51	1.072.029,09	4,66	8.746.335.681,60	0,01
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	1,0169	5,8804	11,5316	14.656,66	1.456.010,77	6,33	2.971.562.297,96	0,05
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,7496	4,6255	9,8231	8.051,11	1.082.088,92	4,71%	12.211.119.756,17	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					237.375,26	19.549.694,51	85,01		



RENTA FIXA

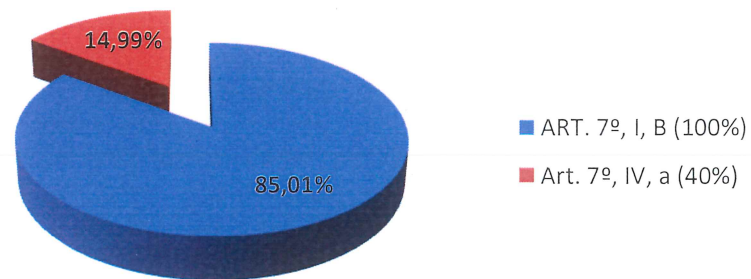
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.695/2018 DO CMN	DISPOSITIVO LEGAL	DATA DO EXTRATO
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	30/06/2020

GESTOR ADMIN.	FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTAB. MÊS (%)	RENTAB. ANO (%)	RENTAB. ÚLTIMOS 12 MESES (%)	RENTAB. MÊS (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	(%) CARTERIA DO IPISM	PL DO FUNDO (R\$)	(%) FUNDO
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,2600	1,3712	4,0623	208,66	42.030,72	0,18	2.439.958.346,20	0,00
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,2600	1,15	3,8900	1.199,99	464.301,80	2,02	3.675.261.371,45	0,01
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	0,9500	1,78	6,2400	27.665,35	2.939.568,31	12,78	1.185.458.143,51	0,25
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					29.074,00	3.445.900,83	14,99		

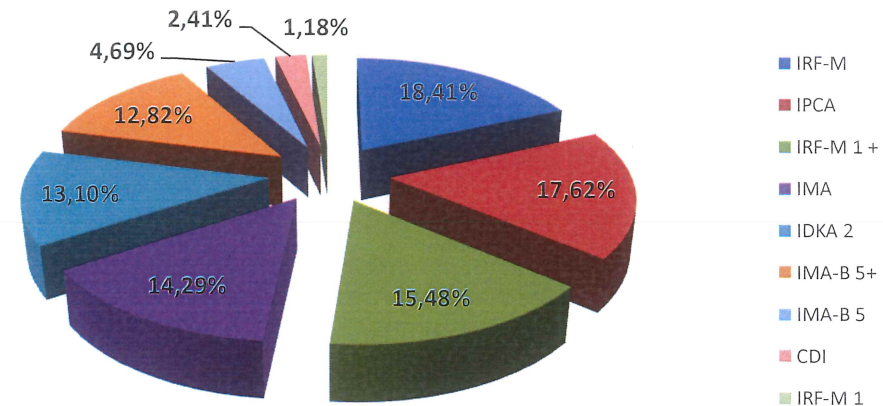
ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/2018 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2020.

SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPISM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	50%	85%	100%	19.549.694,51	85,01%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.445.900,83	14,99%	✓
TOTAL RENDA FIXA					22.995.595,34	100,00%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					35.333,48		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPISM					23.030.928,82		

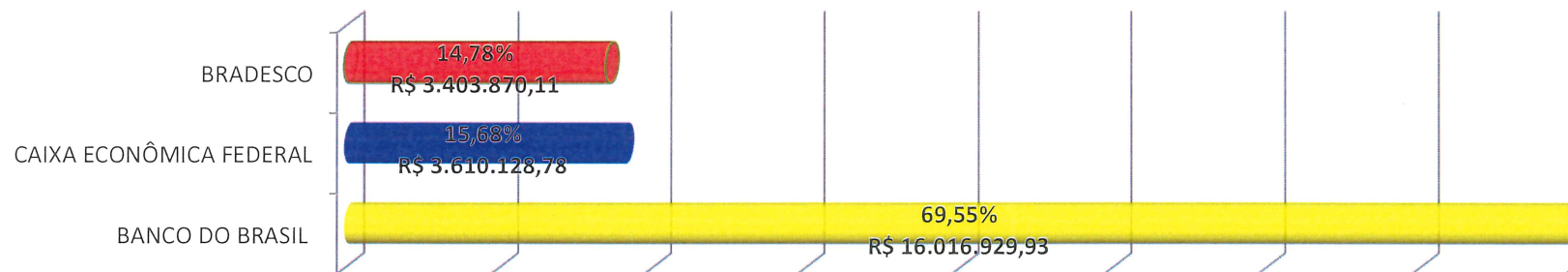
RENTA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



ÍNDICE (Benchmark)



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

INFORMAÇÃO É UM DIREITO SEU!

O IPSM cumpre a Lei de acesso à informação, **Lei Federal nº 12.527/2011 de 18/11/2011**, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, e regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, possibilitando a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

No portal da transparência, o Instituto de Previdência do Município de Cantagalo/PR, divulga todos os números de suas receitas e despesas em cumprimento às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**.

			
www.cantagalo.pr.gov.br	ipsm@cantagalo.pr.gov.br	(42) 3636-1185	Rua Cinderela, nº379 – Sala 01 CEP 85160-000 – Cantagalo/PR.

As recomendações e as análises efetuadas pelo **Comitê de Investimentos** do Instituto Previdenciário seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN nº 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN nº 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

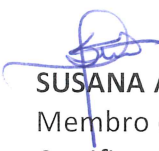
Cantagalo, 20 de julho de 2020.


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