

RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

ABRIL 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 abril 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.





RENDAS FIXAS		
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%)	30/04/2020

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	1,0720	2,4468	11,3983	3.238,98	326.518,97	1,46	4.883.028.533,44	0,01
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	1,0720	2,4668	11,3983	40.060,44	3.776.930,05	16,90	4.883.028.533,44	0,08
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,4123	1,7939	6,3137	2.244,52	562.294,77	2,52	7.168.032.689,23	0,01
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	1,9189	-8,8617	8,3452	61.077,23	2.870.531,35	12,84	1.959.264.029,83	0,15
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,3237	-0,3424	6,9460	8.582,77	2.660.012,76	11,90	6.681.370.754,80	0,04
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	0,9125	-0,2751	8,5979	28.921,39	3.198.049,86	14,31	10.512.346.440,60	0,03
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	1,2675	2,6911	13,2517	25.332,07	2.023.823,99	9,05	256.363.206,12	0,79
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,4653	-0,1789	8,3682	4.809,44	1.038.516,13	4,65	9.104.032.681,09	0,01
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	1,4412	2,8694	13,654	20.098,95	1.414.606,46	6,33	2.809.224.859,68	0,05
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	1,1112	2,4347	13,4657	11.643,94	1.059.431,16	4,74	11.368.843.034,79	0,01
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					206.009,73	18.930.715,50	84,69		



RENDA FIXA

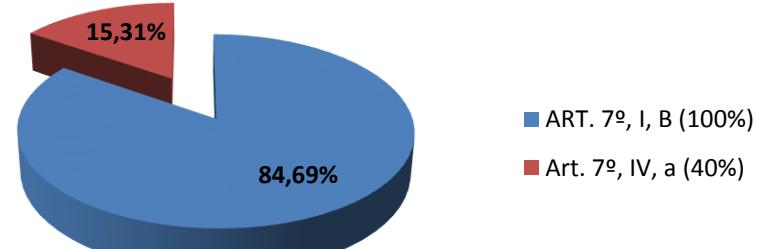
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.695/2018 DO CMN	DISPOSITIVO LEGAL	DATA DO EXTRATO
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	30/04/2020

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 PERFIL - CDI	0,2582	0,8503	4,5518	214,92	81.723,41	0,00	2.594.654.169,89	0,00
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	-0,0500	0,5700	4,3400	(249,40)	461.628,15	0,02	4.060.176.085,06	0,01
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	1,0200	-2,1100	8,1200	29.160,18	2.879.558,91	0,13	1.194.562.049,15	0,24
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).						29.125,70	3.422.910,47	15,31	

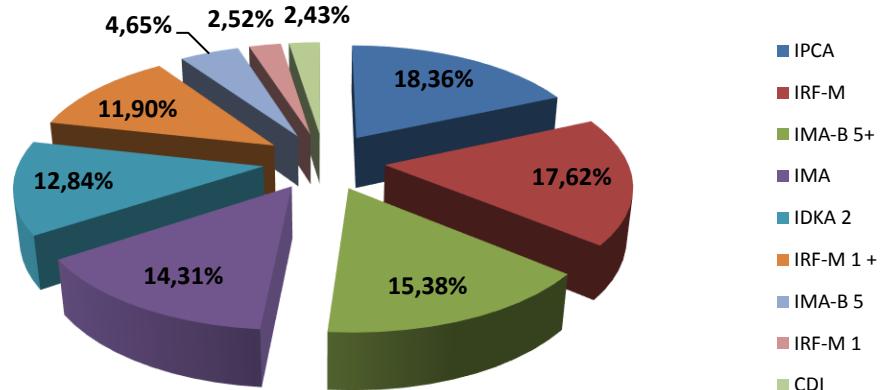
ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/2018 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2020.

SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPSM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	50%	85%	100%	18.930.715,50	84,69%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.422.910,47	15,31%	✓
TOTAL RENDA FIXA				22.353.625,97	100,00%		✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)				18.381,59			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM				22.372.007,56			

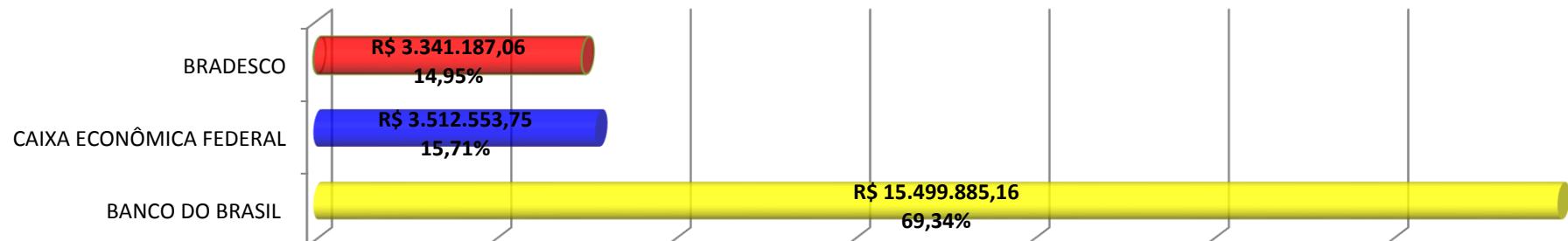
RENDA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



ÍNDICE (Benchmark)



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA





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 maio 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