

RELATÓRIO MENSAL**SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM****SETEMBRO 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 setembro 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.



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%)	30/09/2020

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	-0,6574	4,3191	6,2101	-2.285,70	344.223,86	0,014696925	4.973.970.497,75	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	-0,6574	4,3191	6,2101	-23.501,01	3.551.298,48	0,151625651	4.973.970.497,75	0,07%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,0427	2,8252	4,1706	3,11	9.673,94	0,000413037	7.413.658.574,68	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	-2,6465	-4,8197	-1,8682	-100.396,64	3.131.546,65	0,133703996	1.936.096.946,75	0,16%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,1141	4,5450	7,2828	2.497,44	3.585.736,57	0,153096014	7.070.754.781,93	0,05%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	-0,7525	1,8563	3,7008	-27.900,26	3.679.531,10	0,157100649	10.452.752.168,75	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	-1,1592	4,6911	6,8335	-24.198,63	2.063.238,25	0,088091678	475.443.951,71	0,43%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	-0,1593	4,2868	6,9133	-1.731,02	1.084.976,35	0,04632397	17.747.142.317,32	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	-0,9779	5,1617	7,3333	-14.280,77	1.446.128,54	0,061743664	3.209.755.140,80	0,05%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	-0,5032	4,5307	6,4093	-5.467,20	1.081.109,12	0,046158856	13.535.810.678,86	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					-197.260,68	19.977.462,86	85,30%		



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 EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	30/09/2020

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	0,0240	1,8190	2,9774	10,14	42.216,41	0,001802465	2.533.726.732,47	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,11	1,71	2,90	529,87	466.861,28	0,019933032	3.791.411.661,08	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	-0,98	1,62	3,46	-29.143,76	2.934.948,24	0,125310063	1.377.785.815,37	0,21%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					-28.603,75	3.444.025,93	14,70%		

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%	19.977.462,86	85,30%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.444.025,93	14,70%	✓
TOTAL RENDA FIXA					23.421.488,79	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					30.520,03		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPISM					23.452.008,82		

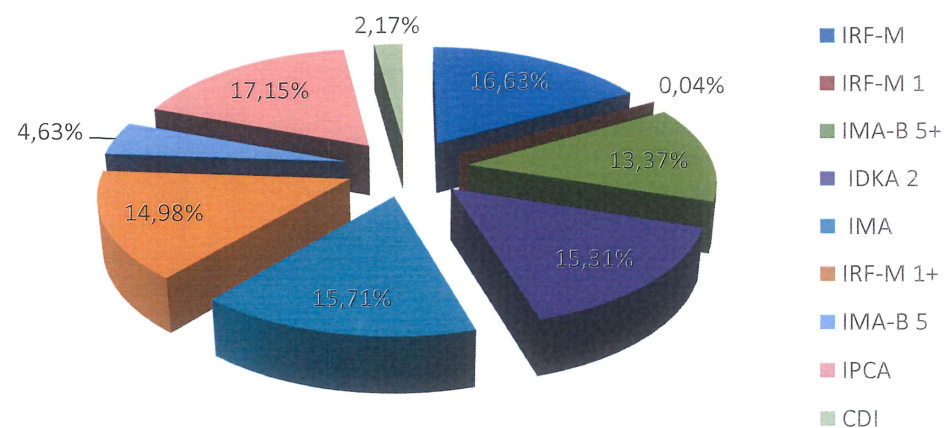


DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

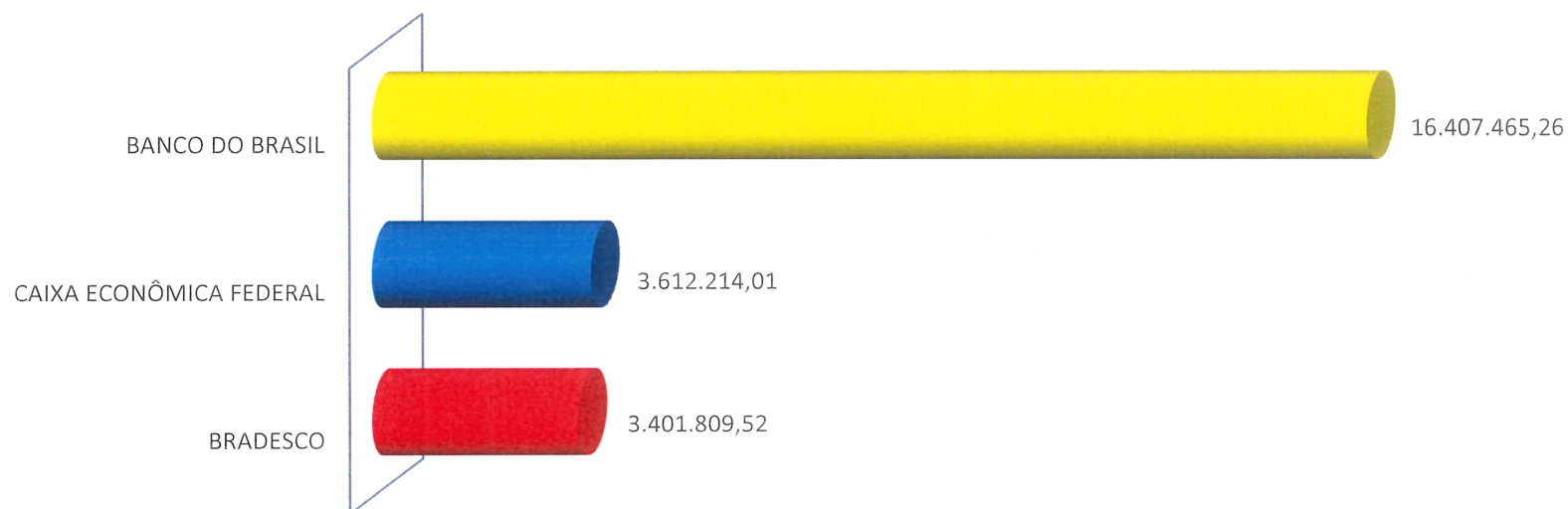
RENTA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



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**.

TRANSPARÊNCIA
EM TEMPO REAL



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, 21 de outubro de 2020.


SILVESTRE KLEINJAR

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