



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

DEZEMBRO 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 dezembro 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%)	30/12/2020

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	1,9644	6,3973	6,3973	6.895,25	360.650,82	0,01	8.554.614.280,00	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	1,9644	6,3973	6,3973	48.868,92	2.536.558,47	0,10	8.554.614.280,00	0,03%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	7,4746	5,0607	5,0607	210.894,02	3.585.306,14	0,14	1.615.279.214,02	0,22%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	1,5256	7,9158	7,9158	42.145,67	2.410.244,10	0,09	8.476.640.994,51	0,03%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	2,3790	5,0898	5,0898	88.217,45	3.796.342,84	0,15	9.568.490.825,39	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	3,0921	7,8097	7,8097	53.949,45	1.798.669,98	0,07	416.015.594,27	0,43%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	1,9644	6,3973	6,3973	11.856,61	615.421,37	0,02	8.554.614.280,00	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	7,4746	5,0607	5,0607	94.200,22	2.328.848,93	0,09	1.615.279.214,02	0,14%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	1,5256	7,9158	7,9158	15.328,08	1.020.034,61	0,04	8.476.640.994,51	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	1,8198	7,7470	7,7470	20.034,87	1.120.975,79	0,04	20.761.505.098,56	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	3,0376	8,2155	8,2155	43.870,55	1.488.121,96	0,06	2.814.559.159,07	0,05%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	1,3207	6,6646	6,6646	14.379,36	1.103.178,26	0,04	14.722.139.597,34	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					650.640,45	22.164.353,27	85,91%		



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%)	31/12/2020

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	0,2516	2,3993	2,3993	106,55	42.457,02	0,00	2.596.482.307,62	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI APOORTE	0,2516	2,3933	2,3933	7,71	100.007,71	0,00	2.596.482.307,62	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,22	2,13	2,13	1.010,15	468.771,02	0,02	3.168.557.239,02	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	2,48	4,66	4,66	73.145,80	3.022.859,89	0,12	1.422.915.185,87	0,21%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					74.270,21	3.634.095,64	14,09%		

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%	22.164.353,27	85,91%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.634.095,64	14,09%	✓
TOTAL RENDA FIXA					25.798.448,91	100%	✓

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM	25.798.448,91

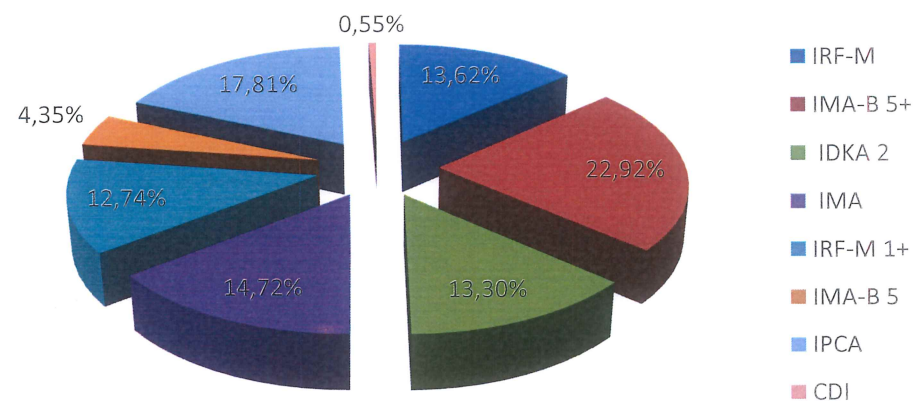
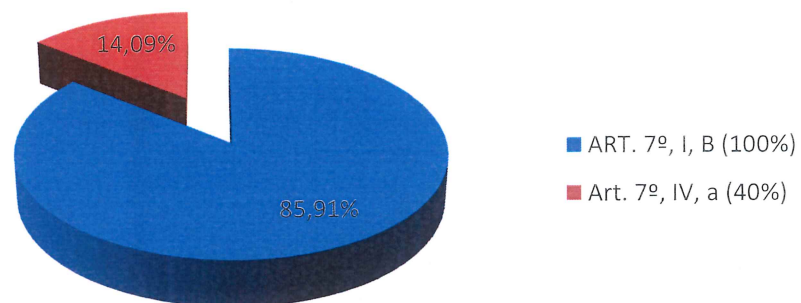


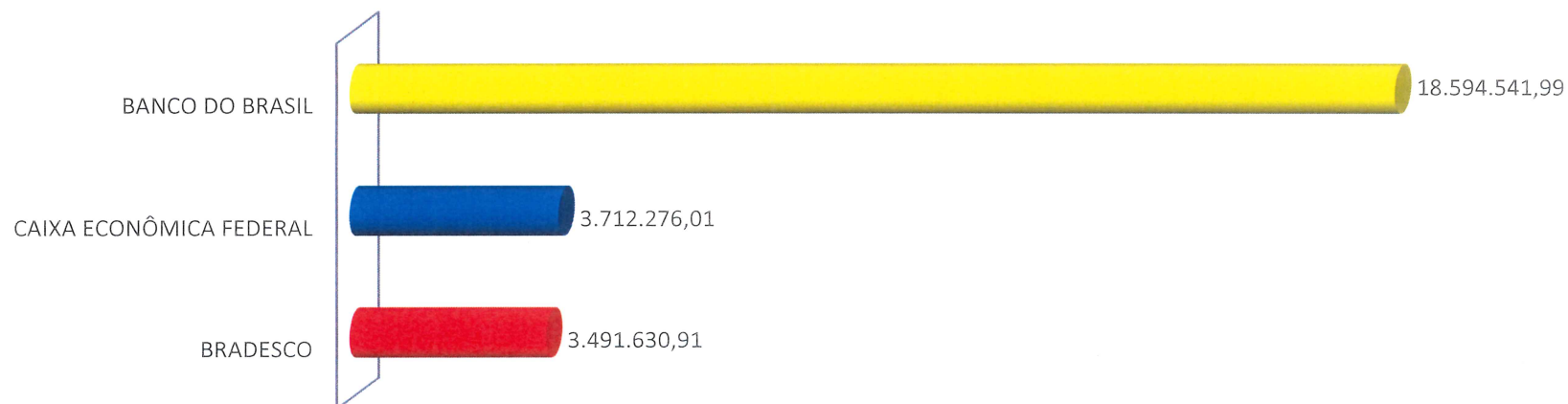
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

ÍNDICE (Benchmark)





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**.

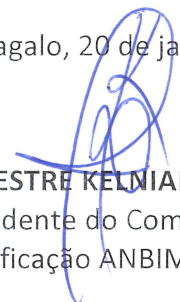
TRANSPARÊNCIA
EM TEMPO REAL



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, 20 de janeiro de 2021.



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