

RELATÓRIO TRIMESTRAL
SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM**4º TRIMESTRE/2020**

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário do Município de Cantagalo/PR, quanto a Política Anual de Investimentos, apresentamos o relatório sobre o desempenho trimestral 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.

Este relatório vem atender a Portaria MPS nº 519/2011, de 24/08/2011, que exige no Art. 3º, inciso V, a elaboração de relatórios com a composição da carteira de investimentos do RPPS, para conhecimento de seus segurados e pensionistas, afim de acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.



POSIÇÃO DE ATIVOS

RENDA FIXA		DATA DO EXTRATO	30/12/2020
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010 E ALTERAÇÕES	DISPOSITIVO LEGAL	LÍMITES %	
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS. (RES 4.695/18).	ART. 7º, I, B (100%)	LÍMITE % CARTEIRA DO IPSM	100%
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF (RES 4.695/18).	ARTIGO 7º IV, ALÍNEA A (FUNDOS DE RENDA FIXA)	LÍMITE % CARTEIRA DO IPSM	40%
TOTAL DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM UM MESMO F.I. (RES 4.604/17)	ART. 14º	LÍMITE (%) PL DO FUNDO	15%

GESTOR ADMIN.	ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO	MÊS (%)	TRIM (%)	ANO (%)	ÚLTIMOS 12 MESES (%)	RENTAB. MÊS (R\$)	RENTAB. TRIMESTRE (R\$)	RENTAB. ANO (R\$)	SALDO EM 30/12 (R\$)	CARTERIA DO IPSM (%)	PL DO FUNDO (R\$)	FUNDO (%)
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) COMPREV	1,9644	1,9937	6,3973	6,3973	6.895,25	6.990,84	16.932,99	360.650,82	0,01	8.554.614.280,00	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	1,9644	2,6203	6,3973	6,3973	48.868,92	48.661,03	211.665,39	2.536.558,47	0,10	8.554.614.280,00	0,03%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)		0,3087	3,1451	3,5550		25,23	9.032,45	0,00			
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	7,4746	10,1735	5,0607	5,0607	210.894,02	282.467,99	19.728,90	3.585.306,14	0,14	1.615.279.214,02	0,22%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	1,5256	3,1941	7,9158	7,9158	42.145,67	101.391,42	238.900,47	2.410.244,10	0,09	8.476.640.994,51	0,03%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC - IMA	2,3790	3,1567	5,0898	5,0898	88.217,45	116.811,74	178.011,74	3.796.342,84	0,15	9.568.490.825,39	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	3,0921	2,9846	7,8097	7,8097	53.949,45	51.260,51	141.964,51	1.798.669,98	0,07	416.015.594,27	0,43%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	1,9644	2,3065	6,3973	6,3973	11.856,61	12.650,15	12.650,15	615.421,37	0,02	8.554.614.280,00	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	7,4746	9,9687	5,0607	5,0607	94.200,22	108.925,05	108.925,05	2.328.848,93	0,09	1.615.279.214,02	0,14%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	1,5256	2,8656	7,9158	7,9158	15.328,08	20.034,61	20.034,61	1.020.034,61	0,04	8.476.640.994,51	0,01%
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF							2.189,47	0,00			
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	1,8198	3,2888	7,7470	7,7470	20.034,87	35.999,44	80.598,10	1.120.975,79	0,04	20.761.505.098,56	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	3,0376	2,9102	8,2155	8,2155	43.870,55	41.993,42	106.260,13	1.488.121,96	0,06	2.814.559.159,07	0,05%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	1,3207	2,0329	6,6646	6,6646	14.379,36	22.069,14	68.928,29	1.103.178,26	0,04	14.722.139.597,34	0,01%
SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP.						650.640,45	849.280,57	1.215.822,25	22.164.353,27	85,91%		

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

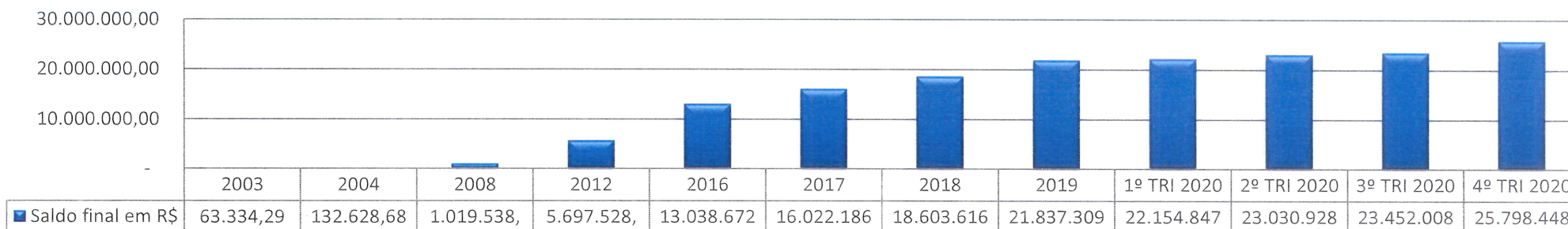
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,2516	0,5688	2,3993	2,3993	106,55	240,61	3.805,10	42.457,02	0,00	2.596.482.307,62	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI APORTE	0,2516	0,2516	2,3993	2,3993	7,71	7,71	7,71	100.007,71	0,00	2.596.482.307,62	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,22	0,41	2,13	2,13	1.010,15	1.909,74	9.769,71	468.771,02	0,02	3.168.557.239,02	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	2,48	2,98	4,66	4,66	73.145,80	87.911,65	134.652,38	3.022.859,89	0,12	1.422.915.185,87	0,21%
SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP.						74.270,21	90.069,71	148.234,90	3.634.095,64	14,09%		
TOTAL						724.910,66	939.350,28	1.364.057,15	25.798.448,91	100%		

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)							
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM							

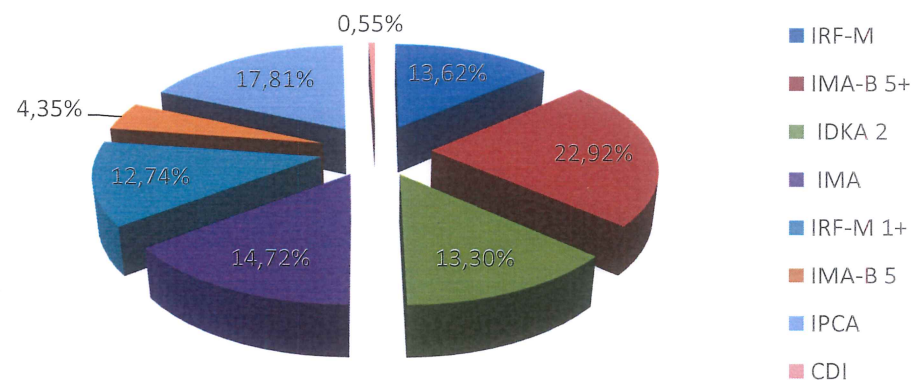
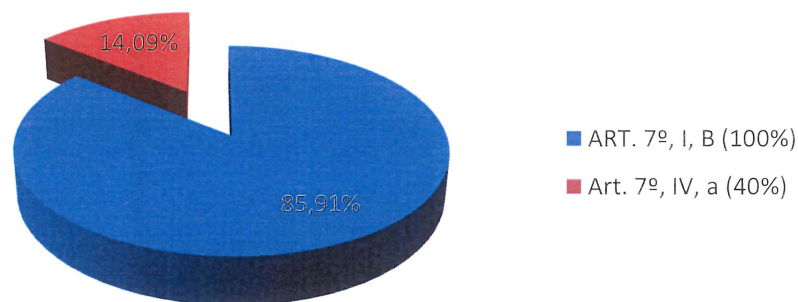
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO IPSM

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

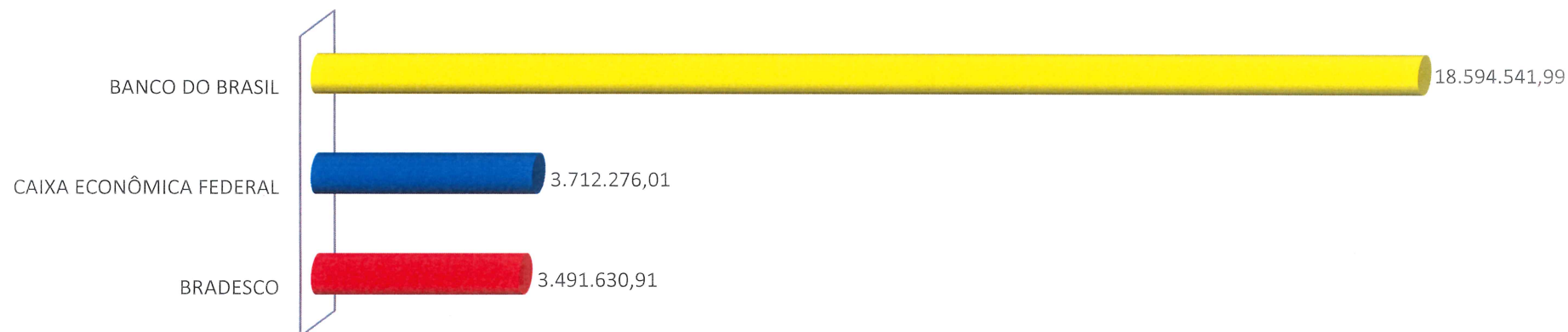


RENTA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).

ÍNDICE (Benchmark)



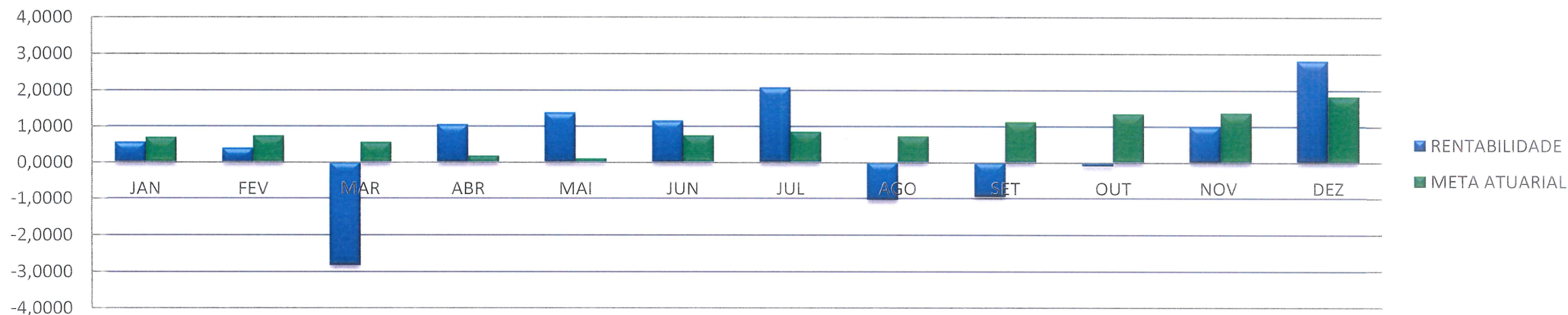
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



META ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020: (ANUAL: IPCA + 5,89%) E (MENSAL: IPCA + 0,4908%).

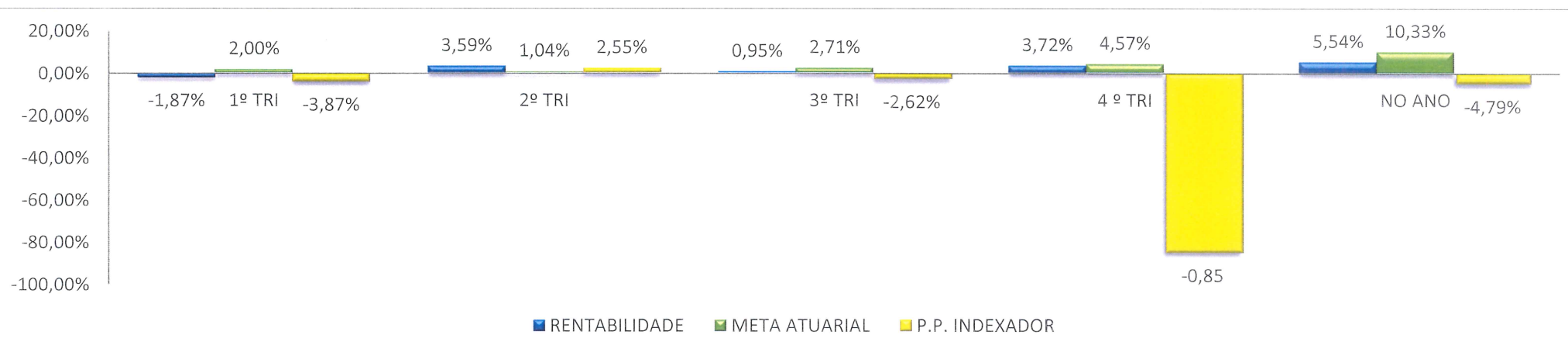
ANO 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE	0,5623	0,3947	-2,8223	1,051	1,3785	1,1569	2,0806	-1,0382	-0,9478	-0,0894	1,0019	2,8099
META ATUARIAL	0,7008	0,7408	0,5608	0,1808	0,1108	0,7508	0,8508	0,7308	1,1308	1,3508	1,3808	1,8408
P.P. INDEXADOR	-0,1385	-0,3461	-3,3831	0,8702	1,2677	0,4061	1,2298	-1,769	-2,0786	-1,4402	-3,789	0,9691

EVOLUÇÃO MENSAL



EVOLUÇÃO TRIMESTRAL

ANO 2020	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	NO ANO
RENTABILIDADE	-1,87%	3,59%	0,95%	3,72%	5,54%
META ATUARIAL	2,00%	1,04%	2,71%	4,57%	10,33%
P.P. INDEXADOR	-3,87%	2,55%	-2,62%	-0,85	-4,79%



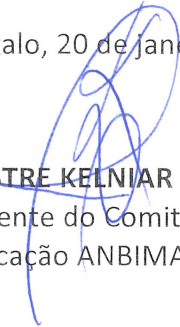
O IPSM cumpre a Lei de acesso à informação, **Lei Federal nº 12.527/2011 de 18/11/2011**, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, e regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, possibilitando a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a necessidade de apresentar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