



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

AGOSTO 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 agosto 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%)	31/08/2020

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 IRF-M (100%) COMPREV	-0,8030	5,0094	8,4276	-2.767,04	341.791,50	0,014775168	5.055.871.049,38	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	-0,8030	5,0094	8,4276	-28.940,51	3.574.799,49	0,154533572	5.055.871.049,38	0,07%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,0882	2,7812	4,7710	5,37	6.089,65	0,000263247	7.749.783.927,00	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	-3,6881	-2,2322	4,5366	-126.354,36	3.022.039,12	0,130638516	1.987.566.192,50	0,15%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,6861	4,4259	8,6740	21.326,72	3.286.923,48	0,142089095	6.452.433.505,43	0,05%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	-0,8887	2,6286	6,0533	-33.245,27	3.707.431,36	0,160267062	10.897.747.304,90	0,03%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	-1,2481	5,9189	10,0659	-26.383,53	2.087.436,88	0,090236971	483.619.328,46	0,43%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,3918	4,4532	8,9259	4.241,11	1.086.707,37	0,046976837	12.740.710.327,20	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	-1,1795	6,2002	10,4038	-17.430,39	1.460.409,31	0,063131448	3.267.192.376,45	0,04%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	-0,5572	5,0594	9,2129	-6.087,87	1.086.576,32	0,046971171	13.462.808.031,45	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					-215.635,77	19.660.204,48	84,99%		



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%)	31/08/2020

GESTOR ADMIN.	FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTAB. MÊS (%)	RENTAB. ANO (%)	RENTAB. ÚLTIMOS 12 MESES (%)	RENTAB. MÊS (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	(%) CARTERIA DO IPSCM	PL DO FUNDO (R\$)	(%) FUNDO
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,1812	1,7946	3,4166	76,34	42.206,27	0,001824518	2.572.617.697,19	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,17	1,60	3,25	798,58	466.331,41	0,020158853	3.920.225.772,90	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	-0,86	2,63	6,03	-25.712,89	2.964.092,00	0,128133543	1.372.728.315,02	0,22%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					-24.837,97	3.472.629,68	15,01%		

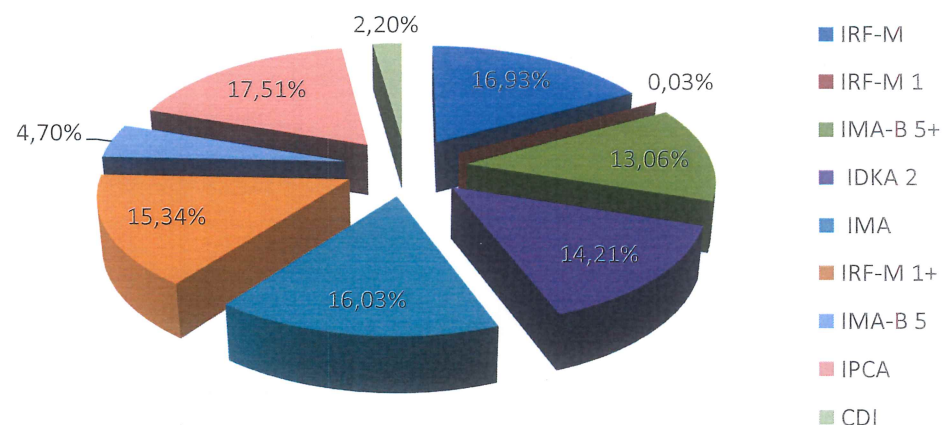
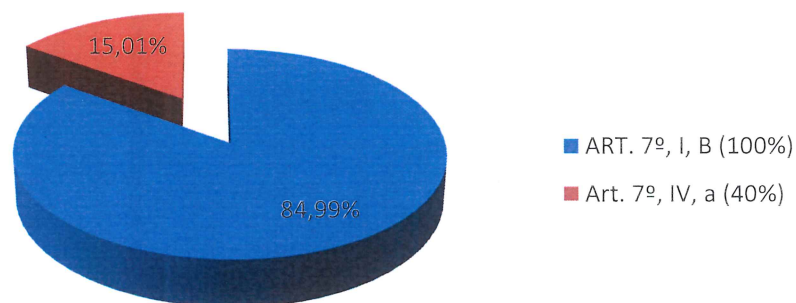
ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/2018 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2020.

SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPSCM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	50%	85%	100%	19.660.204,48	84,99%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.472.629,68	15,01%	✓
TOTAL RENDA FIXA					23.132.834,16	100,00%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					29.075,67		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSCM					23.161.909,83		

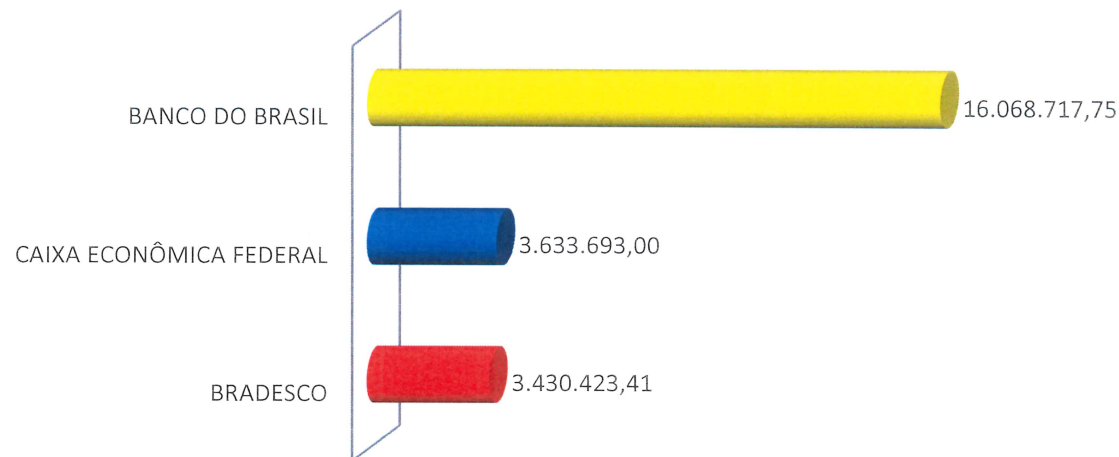
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

RENDA 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.

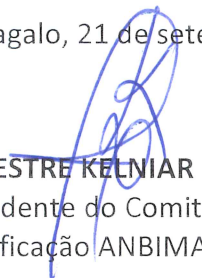
No portal da transparência, o Instituto de Previdência do Município de Cantagalo/PR, divulga todos os números de suas receitas e despesas em cumprimento às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**.

TRANSPARÊNCIA
EM TEMPO REAL



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 setembro de 2020.



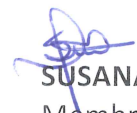
SILVESTRE KELNIAR

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