



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

NOVEMBRO 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 novembro 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%)	30/11/2020

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	0,3421	4,3475	4,9776	1.177,44	349.037,51	0,014903664	4.734.232.270,41	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	0,3421	4,3475	4,9776	10.610,79	2.487.689,55	0,106222649	4.734.232.270,41	0,05%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,1974	3,1451	3,5550	14,26	0,00	0	7.844.641.875,20	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	2,4941	-2,2460	0,4141	65.160,18	2.484.745,23	0,106096929	1.790.167.818,44	0,14%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	1,3400	6,2941	7,5193	47.302,61	2.928.446,31	0,125042663	7.802.150.183,83	0,04%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	0,8479	2,6478	3,6320	31.178,69	3.708.125,39	0,158334429	9.499.641.282,04	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	0,4387	4,5761	5,3008	8.581,17	1.744.720,53	0,074498378	419.644.097,58	0,42%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	0,3421	4,3475	4,9776	793,54	603.564,76	0,025771804	4.734.232.270,41	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	2,4941	-2,2460	0,4141	14.724,83	1.014.724,83	0,043328059	1.790.167.818,44	0,06%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	1,3400	6,2941	7,5193	4.706,53	1.004.706,53	0,042900285	7.802.150.183,83	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	1,2878	5,8213	7,0976	13.998,16	1.100.940,92	0,047009427	19.732.912.783,40	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	0,4335	5,0252	5,7604	6.233,73	1.444.251,41	0,061668552	2.828.341.630,94	0,05%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,8200	5,2742	5,8989	8.855,34	1.088.798,90	0,046490971	14.161.450.965,39	0,01%

SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).	213.337,27	19.959.751,87	85,23%
-----------------------------------	------------	---------------	--------

	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%)	31/10/2020

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	0,1579	2,1423	2,5038	66,77	42.350,47	0,001808336	2.405.684.296,02	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,04	1,91	2,28	185,46	467.760,87	0,019973071	3.354.440.184,66	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	0,78	2,13	2,99	22.923,06	2.949.714,09	0,125950783	1.395.017.754,92	0,21%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					23.175,29	3.459.825,43	14,77%		

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%	19.959.751,87	85,23%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.459.825,43	14,77%	✓

TOTAL RENDA FIXA	23.419.577,30	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)	304.535,91		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM	23.724.113,21		

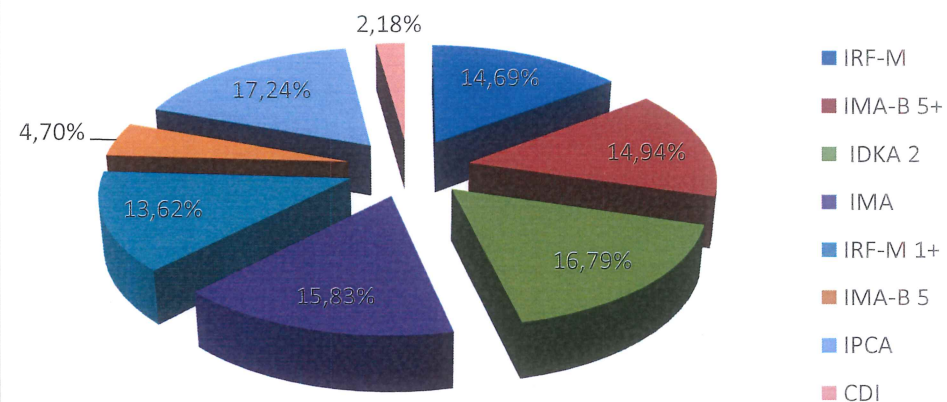
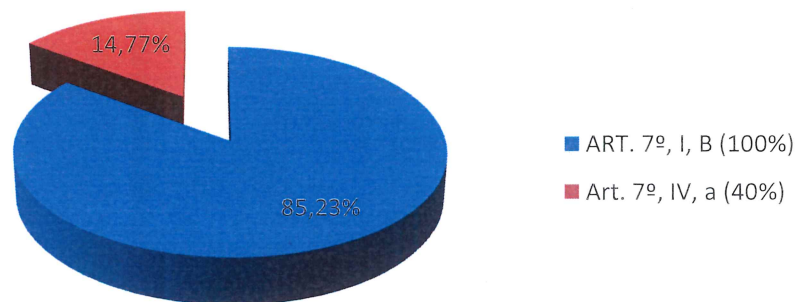


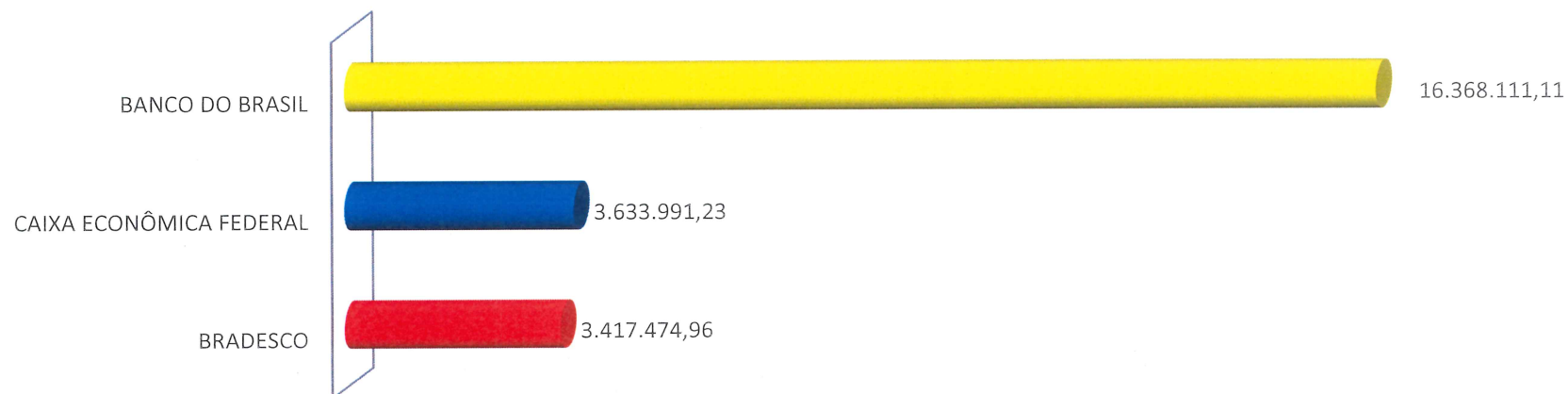
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

RENDA 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, 21 de dezembro de 2020.



SILVESTRE KELNAR

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