

RELATÓRIO MENSAL**SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM****OUTUBRO 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 outubro 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%)	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 IRF-M (100%) COMPREV	-0,3128	3,9917	4,1242	-1.081,85	345.501,04	0,014791419	4.799.950.020,87	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	0,3138	3,9917	4,1242	-10.818,68	3.213.449,13	0,137572587	4.799.950.020,87	0,07%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,1113	2,9418	3,6680	10,97	9.684,91	0,000414626	7.887.722.403,08	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	0,2048	-4,6247	-6,0485	6.413,79	3.137.960,44	0,134340803	1.936.566.655,94	0,16%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,3285	4,8886	6,3138	11.943,14	3.881.143,70	0,166157595	7.253.634.171,13	0,05%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	-0,0702	1,7847	1,7967	-2.584,40	3.676.946,70	0,157415615	9.938.464.189,22	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	-0,5462	4,1192	3,9428	-11.270,11	2.051.968,14	0,08784784	462.275.631,98	0,44%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,1812	4,4758	5,3797	1.966,41	1.086.942,76	0,046533653	18.309.382.329,52	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	-0,5609	4,5719	4,4120	-8.110,86	1.438.017,68	0,061563698	3.143.067.959,97	0,05%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	-0,1078	4,4180	4,5071	-1.165,56	1.079.943,56	0,046234007	13.635.004.724,81	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					-14.679,15	19.921.558,06	85,29		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

POSIÇÃO DE ATIVOS

RENTA FIXA

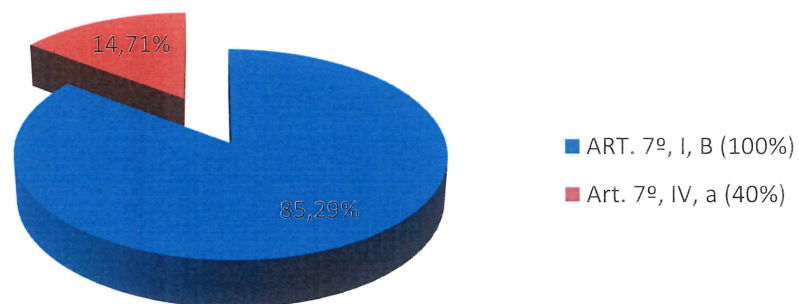
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.695/2018 DO CMN	DISPOSITIVO LEGAL	DATA DO EXTRATO
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	31/10/2020

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	0,1593	1,9813	2,6919	67,29	42.283,70	0,001810229	2.401.972.433,04	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,15	1,87	2,58	714,13	467.575,41	0,020017606	3.539.135.696,53	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	-0,28	1,34	1,24	-8.157,21	2.926.791,03	0,125300323	1.350.317.873,00	0,22%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					-7.375,79	3.436.650,14	14,71%		

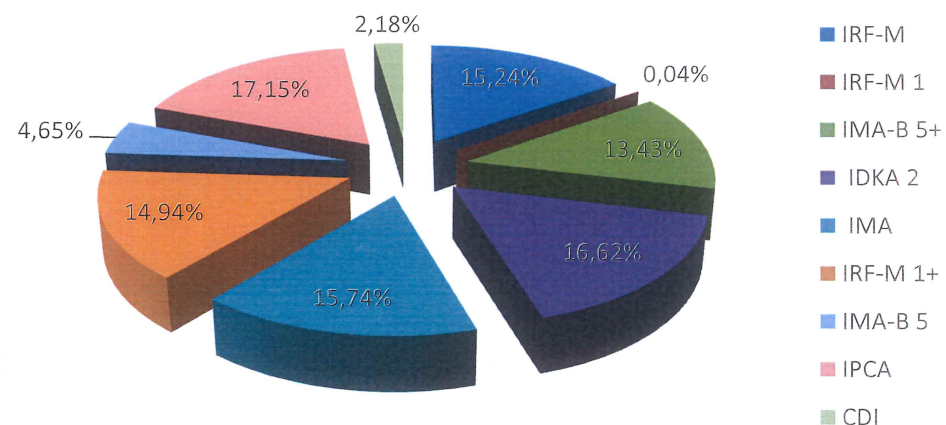
ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/2018 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2020.

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%	19.921.558,06	85,29%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.436.650,14	14,71%	✓
TOTAL RENDA FIXA					23.358.208,20	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					30.868,75		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM					23.389.076,95		

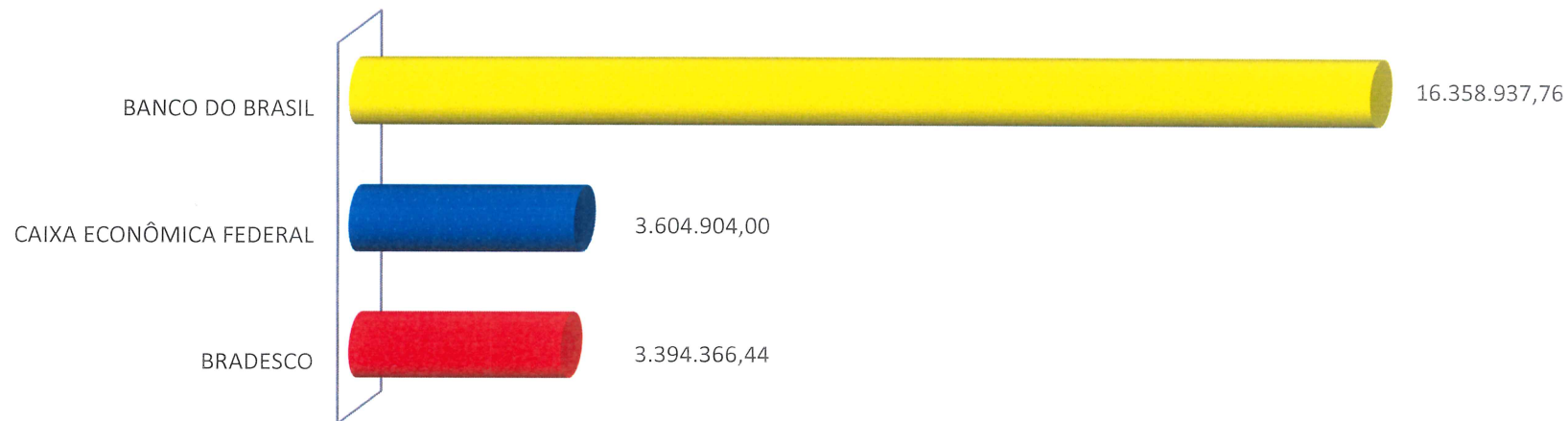
RENTA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



ÍNDICE (Benchmark)



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



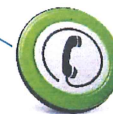
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

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.

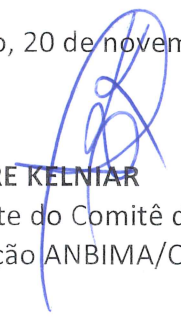
No portal da transparência, o Instituto de Previdência do Município de Cantagalo/PR, divulga todos os números de suas receitas e despesas em cumprimento às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**.

TRANSPARÊNCIA
EM TEMPO REAL



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 novembro de 2020.



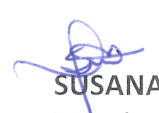
SILVESTRE KELNIAR

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