



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

JULHO 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 julho 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%)	31/07/2020

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	1,1261	5,8596	9,5654	2.359,03	344.558,54	1,47	5.350.645.859,80	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	1,1261	5,8696	9,5654	43.291,24	3.603.740,00	15,38	5.350.645.859,80	0,07%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,2329	2,6906	5,2197	17,61	6.084,28	0,03	7.835.713.656,67	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	7,2780	1,5117	7,6831	225.941,33	3.451.570,40	14,73	2.088.485.812,29	0,17%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,8066	3,7143	7,9898	24.182,36	3.022.061,51	12,90	6.099.396.938,17	0,05%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	1,7677	3,5489	7,0950	64.977,86	3.740.676,63	15,96	10.799.663.748,52	0,03%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	1,5700	7,2577	11,4721	32.674,33	2.113.820,41	9,02	336.924.401,83	0,63%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,9736	4,0455	8,5387	10.437,17	1.082.466,26	4,62	12.027.903.790,65	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	1,4992	7,4677	11,7727	21.828,93	1.477.839,70	6,31	3.049.933.927,01	0,05%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,9773	5,6479	9,6825	10.575,27	1.092.664,19	4,66	12.451.209.797,34	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					436.285,13	19.935.481,92	85,07		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

POSIÇÃO DE ATIVOS

REND A 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%)	31/07/2020

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	0,2360	1,6104	3,7382	99,21	42.129,93	0,18	2.412.408.451,26	0,0%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,2700	1,4200	3,5800	1.231,03	465.532,83	1,99	3.786.771.901,20	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	1,7100	3,5200	7,0600	50.236,58	2.989.804,89	12,76	1.237.407.026,84	0,24%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					51.566,82	3.497.467,65	14,93		

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%	19.935.481,92	85,07	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.497.467,65	14,93	✓
TOTAL RENDA FIXA					23.432.949,57	100,00%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					14.409,96		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM					23.447.359,53		

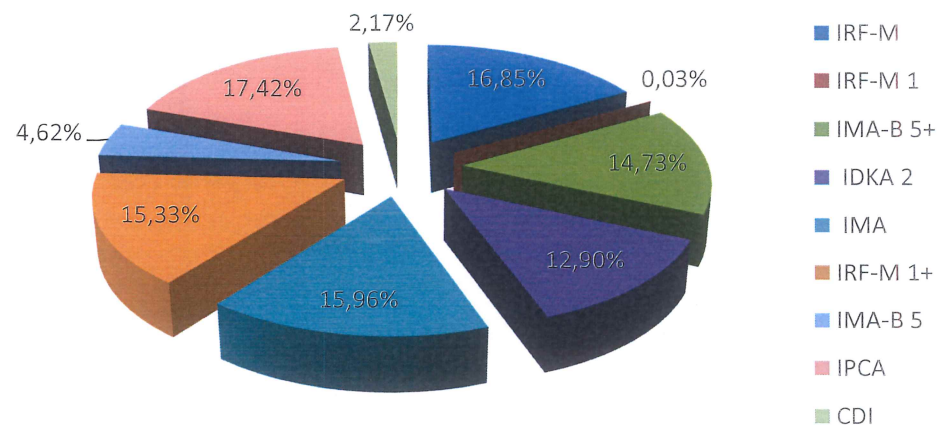
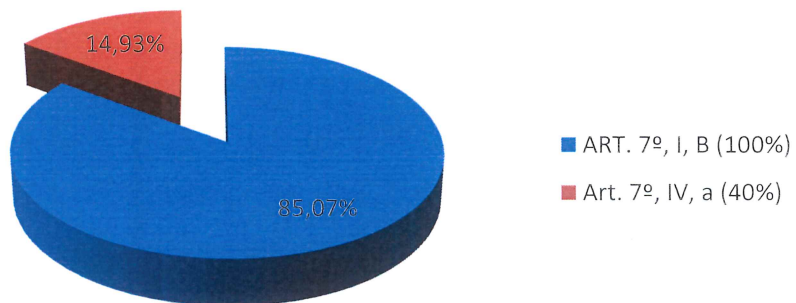


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

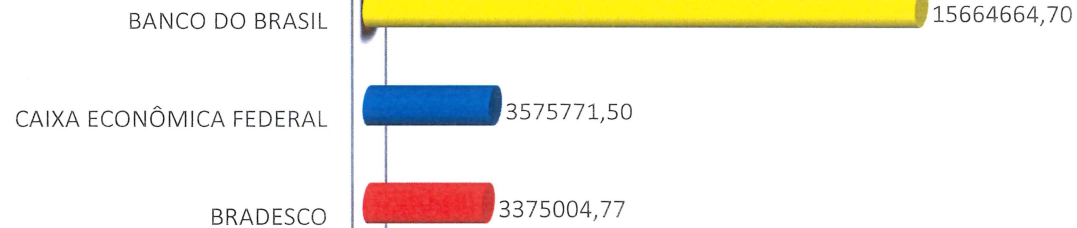
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

ÍNDICE (Benchmark)



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

INFORMAÇÃO É UM DIREITO SEU!

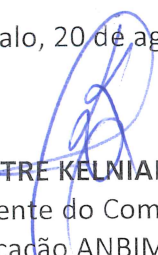
O IPSM cumpre a Lei de acesso à informação, **Lei Federal nº 12.527/2011 de 18/11/2011**, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, e regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, possibilitando a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a necessidade de apresentar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

			
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 agosto 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