

RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

FEVEREIRO 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 fevereiro 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.





RENDAS FIXAS									
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%)				29/02/2020			
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	0,6327	1,4924	11,6203	1.168,33	210.397,47	0,93	5.100.791.923,15	0,00
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	0,6327	1,4924	11,6203	23.368,82	3.741.013,96	16,47	5.100.791.923,15	0,07
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,3529	0,7737	6,2364	1.082,81	307.879,97	1,36	7.492.585.716,79	0,00
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	0,2990	0,3465	21,8813	(20.925,27)	3.801.250,77	16,73	2.259.425.476,17	0,17
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,6281	1,0155	10,3139	19.926,40	2.450.287,00	10,79	6.830.764.502,36	0,04
BB DTVM	BB PREVID RF ALOC - IMA	0,4559	0,944	11,4575	14.694,13	3.237.149,08	14,25	10.908.803.618,87	0,03
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	0,7752	1,8400	12,9676	15.439,69	2.007.048,86	8,84	146.091.987,68	1,37
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,3632	0,7873	6,3085	746,66	-	0,00	10.513.960.188,40	0,00
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,6295	1,1771	11,8732	6.585,25	1.052.623,65	4,63	9.698.235.388,71	0,01
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	0,7779	1,8621	13,8752	7.722,67	1.400.754,45	6,17	2.655.596.398,85	0,05
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA IPCA RENDA FIXA	0,6170	1,4414	14,2309	6.434,62	1.049.158,21	4,62	10.626.779.468,55	0,01
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					76.244,11	19.257.563,42	86,58		



RENDA FIXA

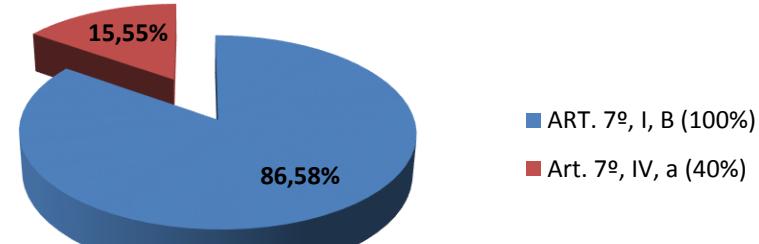
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.695/2018 DO CMN	DISPOSITIVO LEGAL	DATA DO EXTRATO
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	29/02/2020

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\$)	(%) FUND O
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,2731	0,6238	5,3296	980,23	85.123,33	0,37	2.774.667.818,45	0,00
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,2500	0,6200	5,4100	1.147,16	461.846,62	2,03	4.898.267.943,34	0,01
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	0,3900	0,8200	10,7100	11.313,17	2.911.905,79	12,82	1.234.231.884,13	0,24
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).						13.440,56	3.458.875,74	15,55	

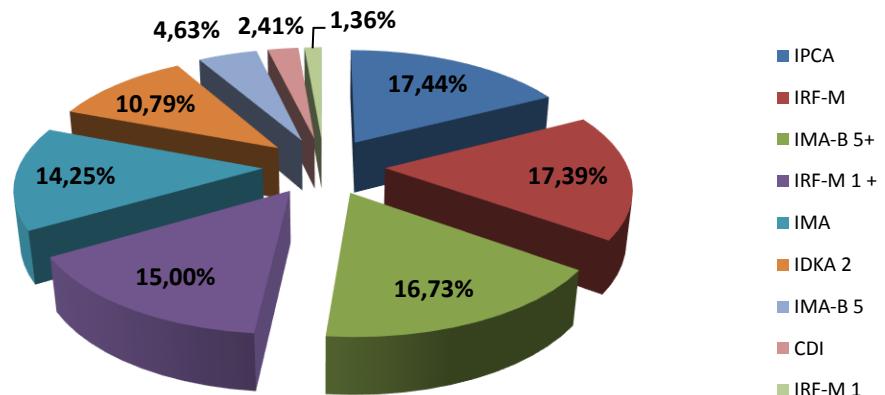
ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/2018 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2020.

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%	19.257.563,42	86,58%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.458.875,74	15,55%	✓
TOTAL RENDA FIXA				22.716.439,16	100,00%		✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)				7.124,37			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM				22.723.563,53			

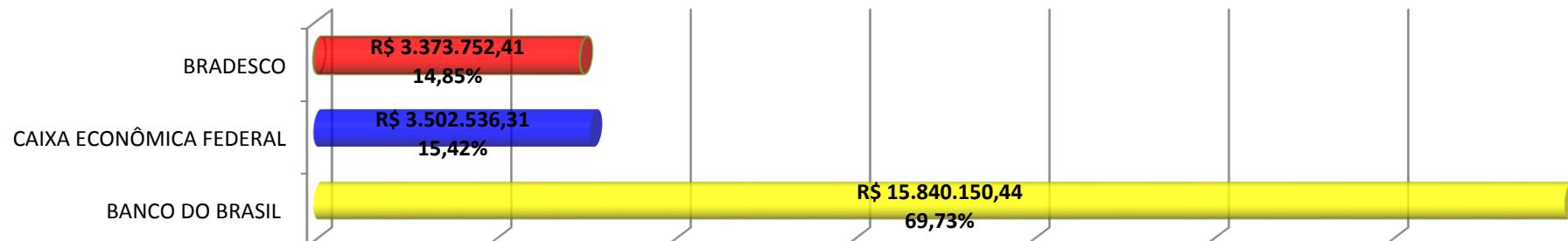
RENDA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



ÍNDICE (Benchmark)



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA





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 março 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