

RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

MAIO 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 maio 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.



RENDA 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%)	31/05/2020

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	1,3779	3,8787	10,9945	4.540,68	333.418,68	1,47	4.981.094.634,77	0,01
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	1,3779	3,8787	10,9945	52.043,35	3.828.973,40	16,93	4.981.094.634,77	0,08
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,3887	2,1896	6,0421	2.088,99	266.958,67	1,18	7.581.218.915,05	0,00
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	0,9976	-7,9525	4,0949	28.636,53	2.899.167,88	12,82	1.970.647.318,20	0,15
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	2,0006	1,6513	8,0629	57.171,31	2.961.950,32	13,10	6.335.156.883,21	0,05
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	1,0721	0,794	7,5914	34.287,70	3.232.337,56	14,29	10.653.642.517,78	0,03
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	1,7838	4,523	12,8662	36.101,77	2.059.925,76	9,11	267.317.469,78	0,77
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	2,1053	1,9226	9,1539	21.863,45	1.060.379,58	4,69	8.882.233.150,63	0,01
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	1,8908	4,8145	13,3997	26.747,65	1.441.354,11	6,37	3.201.679.661,52	0,05
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	1,3787	3,847	11,987	14.606,65	1.074.037,81	4,75	12.026.220.422,43	0,01
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					278.088,08	19.158.503,77	84,71		



RENDA FIXA

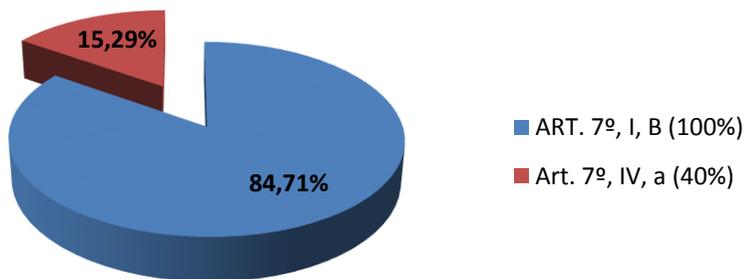
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.695/2018 DO CMN	DISPOSITIVO LEGAL	DATA DO EXTRATO
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	31/05/2020

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 PERFIL - CDI	0,2557	1,1082	0,2557	209,02	81.932,43	0,36	2.574.764.271,12	0,00
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,3200	0,8900	0,3200	1.473,66	463.101,81	2,05	3.552.509.323,28	0,01
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	1,1200	0,8200	1,1200	32.344,05	2.911.902,96	12,88	1.173.420.753,93	0,25
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					34.026,73	3.456.937,20	15,29		

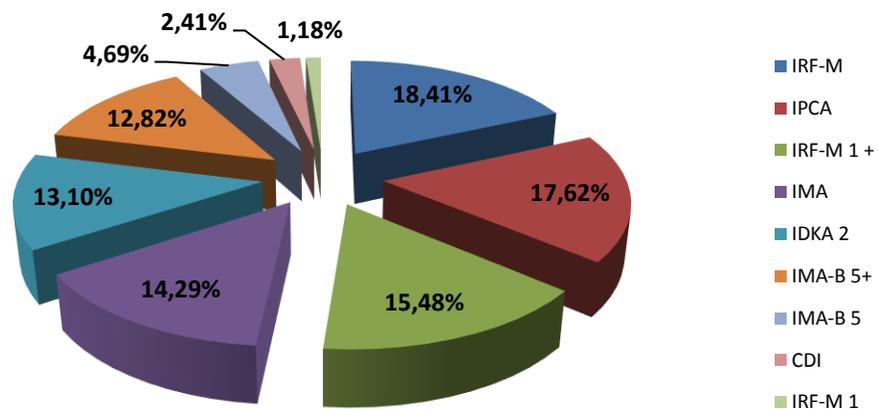
ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/2018 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2020.

SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPISM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	50%	85%	100%	19.158.503,77	84,71%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.456.937,20	15,29%	✓
TOTAL RENDA FIXA					22.615.440,97	100,00%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					26.622,83		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPISM					22.642.063,80		

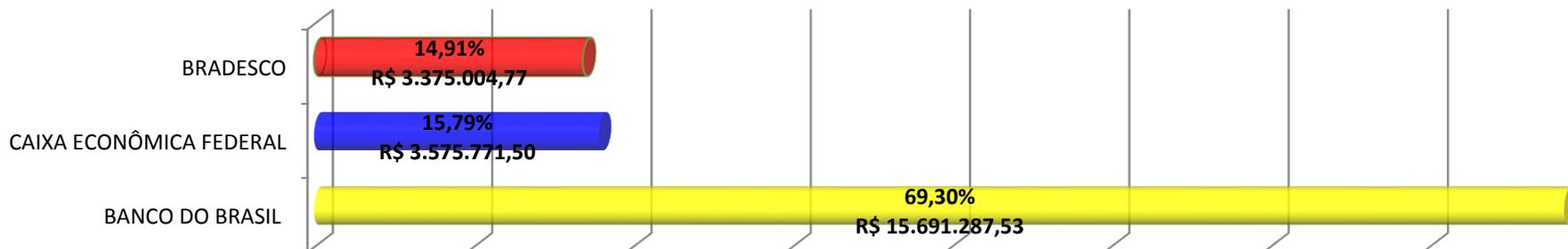
RENDA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



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, 19 de junho 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