

RELATÓRIO TRIMESTRAL
SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM**1º TRIMESTRE/2020**

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário do Município de Cantagalo/PR, quanto a Política Anual de Investimentos, apresentamos o relatório sobre o desempenho trimestral 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.

Este relatório vem atender a Portaria MPS nº 519/2011, de 24/08/2011, que exige no Art. 3º, inciso V, a elaboração de relatórios com a composição da carteira de investimentos do RPPS, para conhecimento de seus segurados e pensionistas, afim de acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.



| RENDA FIXA | | DATA DO EXTRATO | 31/03/2020 |
|--|---|----------------------------|------------|
| SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010 E ALTERAÇÕES | DISPOSITIVO LEGAL | LÍMITES % | |
| F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS. (RES 4.695/18). | ART. 7º, I, B (100%) | LÍMITE % CARTEIRA DO IPISM | 100% |
| F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF (RES 4.695/18). | ARTIGO 7º IV, ALÍNEA A (FUNDOS DE RENDA FIXA) | LÍMITE % CARTEIRA DO IPISM | 40% |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM UM MESMO F.I. (RES 4.604/17) | ART. 14º | LÍMITE (%) PL DO FUNDO | 15% |

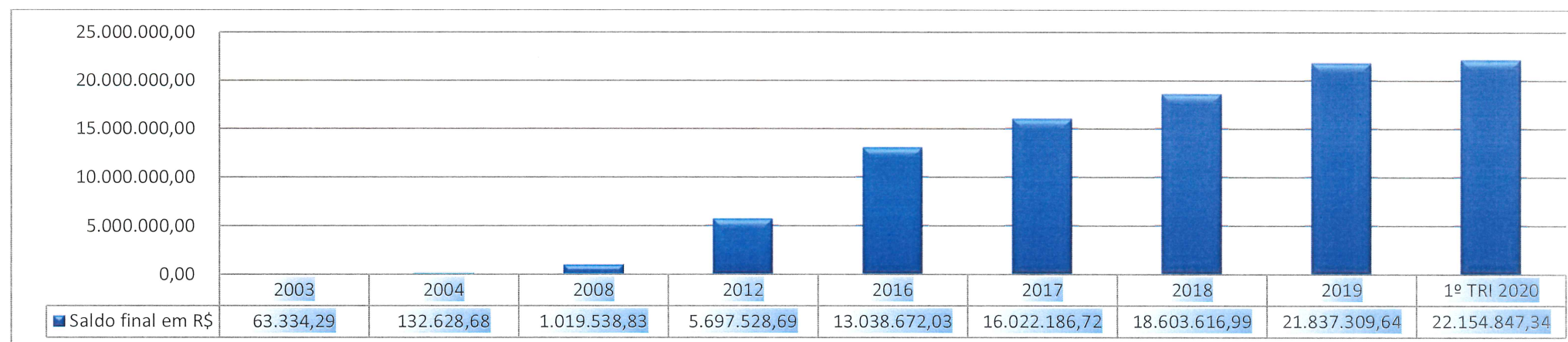
| GESTOR ADMIN. | ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO | MÊS (%) | TRIM (%) | ANO (%) | ÚLTIMOS 12 MESES (%) | RENTAB. MÊS (R\$) | RENTAB. TRIMESTRE (R\$) | RENTAB. ANO (R\$) | SALDO EM 31/03 (R\$) | CARTERIA DO IPISM (%) | PL DO FUNDO (R\$) | FUNDO (%) |
|--|--|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| BB DTVM | BB PREVID RF IRF-M (100%) COMPREV | (0,1107) | 1,3800 | 1,3800 | 10,866 | (130,61) | 2.271,08 | 2.271,08 | 306.798,68 | 1,39 | 4.885.428.546,31 | 0,01 |
| BB DTVM | BB PREVID RF IRF-M (100%) | (0,1107) | 1,3800 | 1,3800 | 10,866 | (4.144,35) | 50.492,13 | 50.492,13 | 3.736.869,61 | 16,88 | 4.885.428.546,31 | 0,08 |
| BB DTVM | BB PREVID RF IRF-M1 (100%) | 0,5976 | 1,3759 | 1,3759 | 6,4048 | 1.839,92 | 4.005,49 | 4.005,49 | 309.719,89 | 1,40 | 6.969.533.398,64 | 0,00 |
| BB DTVM | BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS | (10,8865) | (10,5776) | (10,5776) | 8,1646 | (412.955,47) | (432.821,28) | (432.821,28) | 3.099.846,14 | 14,00 | 1.940.264.057,52 | 0,16 |
| BB DTVM | BB PREVID RF IDKA 2 (100%) | (1,6626) | (0,6639) | (0,6639) | 7,7786 | (45.262,61) | (12.180,38) | (12.180,38) | 2.651.429,99 | 11,97 | 6.723.745.548,10 | 0,04 |
| BB DTVM | BB PREV RF ALOC | (2,1012) | (1,1770) | (1,1770) | 8,5519 | (68.020,61) | (37.746,18) | (37.746,18) | 3.169.128,47 | 14,31 | 10.536.452.770,12 | 0,00 |
| BB DTVM | BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI | (0,4263) | 1,4058 | 1,4058 | 12,44 | (8.556,94) | 25.957,67 | 25.957,67 | 1.998.491,92 | 9,02 | 210.227.944,87 | 1,51 |
| CAIXA | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | - | - | - | - | 0,00 | 2.189,47 | 2.189,47 | 0,00 | - | - | - |
| CAIXA | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS | (1,7971) | (0,6412) | (0,6412) | 9,0292 | (18.916,96) | (6.671,00) | (6.671,00) | 1.033.706,69 | 4,67 | 9.363.308.744,85 | 0,01 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS | (0,4459) | 1,4078 | 1,4078 | 12,6999 | (6.246,94) | 12.645,68 | 12.645,68 | 1.394.507,51 | 6,30 | 2.758.205.111,21 | 0,05 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | (0,1306) | 1,3088 | 1,3088 | 13,4637 | (1.370,99) | 13.537,25 | 13.537,25 | 1.047.787,22 | 4,73 | 11.020.077.699,37 | 0,01 |
| SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP. | | | | | | (563.765,56) | (378.320,07) | (378.320,07) | <u>18.748.286,12</u> | <u>84,67</u> | | |
| BB DTVM | BB PREVID RF PERFIL | (0,0330) | 0,5906 | 0,5906 | 4,8116 | (24,59) | 2.746,20 | 2.746,20 | 83.441,96 | 0,38 | 2.725.355.805,79 | 0,00 |
| BRAM BRADESCO | BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,63 | 30,93 | 2.876,24 | 2.876,24 | 461.877,55 | 2,09 | 4.670.618.286,55 | 0,01 |
| BRAM BRADESCO | BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | -2,11 | 0,39 | 0,39 | -1,31 | (61.507,06) | (37.808,78) | (37.808,78) | 2.850.398,73 | 12,87 | 1.169.262.014,09 | 0,24 |
| SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP. | | | | | | (61.500,72) | (32.186,34) | (32.186,34) | <u>3.395.718,24</u> | <u>15,33</u> | | |
| TOTAL | | | | | | (625.266,28) | (410.506,41) | (410.506,41) | <u>22.144.004,36</u> | <u>100%</u> | | |



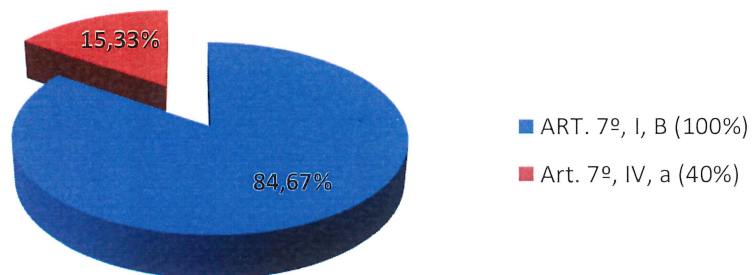
ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/2018 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2020.

| 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% | 18.748.286,12 | 84,67% | ✓ |
| F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF | Art. 7º, IV, a (40%) | 5% | 15% | 40% | 3.395.718,24 | 15,33% | ✓ |
| TOTAL RENDA FIXA | | | | | 22.144.004,36 | 100,00% | ✓ |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE) | | | | | 10.842,98 | | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPISM | | | | | 22.154.847,34 | | |

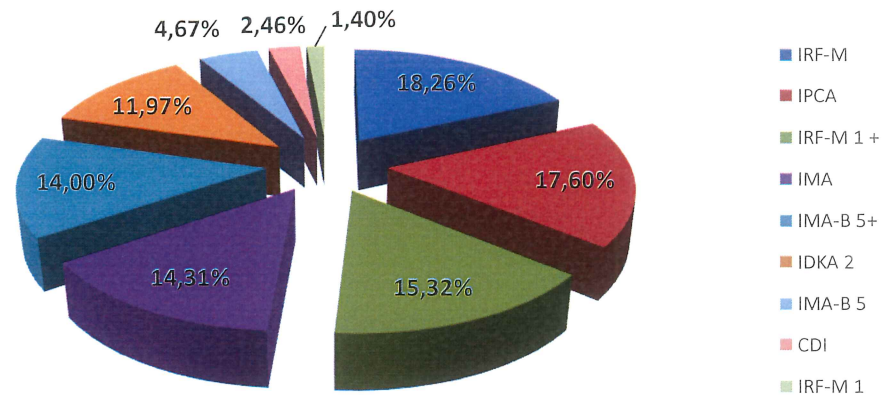
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO IPISM



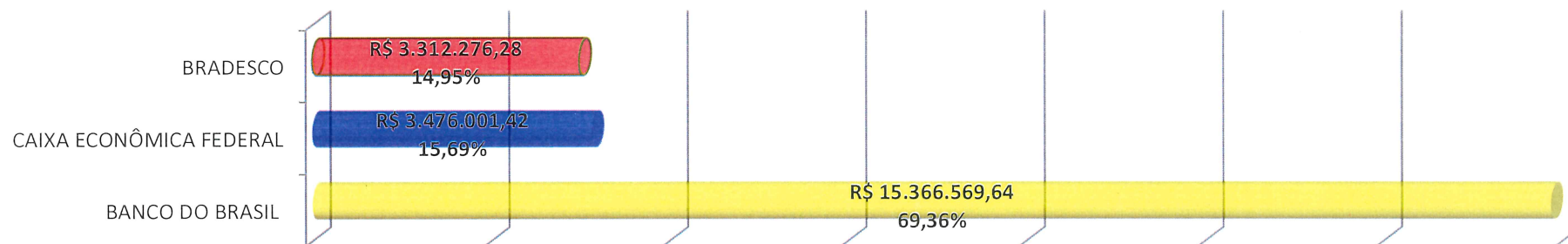
RENDA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



ÍNDICE (Benchmark)



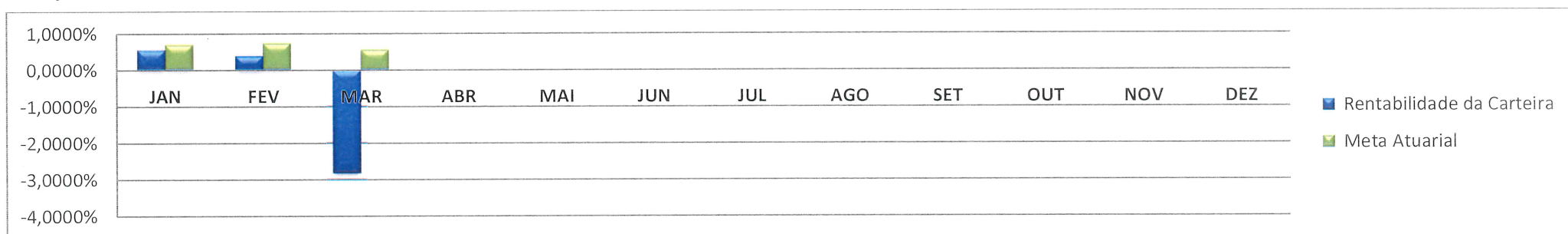
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



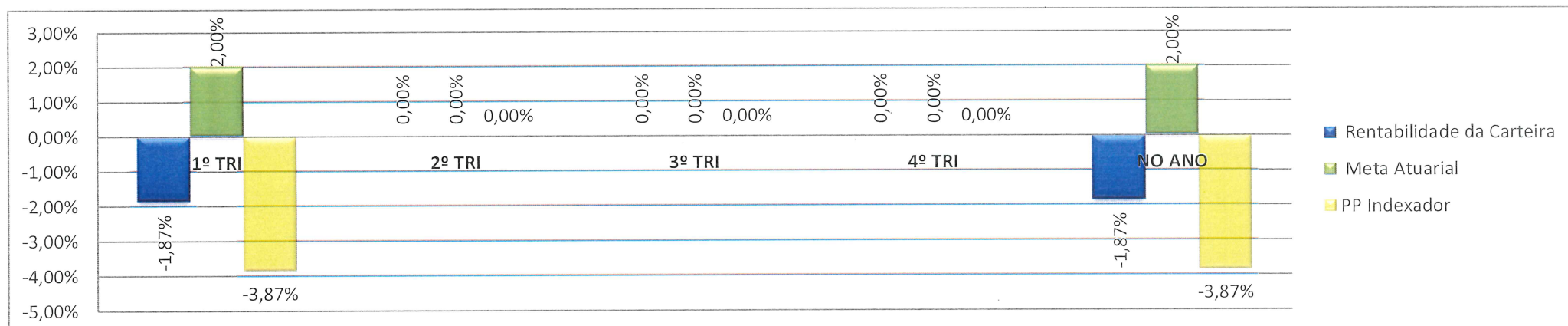
META ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020: (ANUAL: IPCA + 5,89%) E (MENSAL: IPCA + 0,4908%).

| ANO 2020 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RENTABILIDADE | 0,5623 | 0,3947 | (2,8223) | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,7008 | 0,7408 | 0,5608 | | | | | | | | | |
| P.P. INDEXADOR | (0,1385) | (0,3461) | (3,3831) | | | | | | | | | |

EVOLUÇÃO MENSAL



EVOLUÇÃO TRIMESTRAL



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 abril 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