

RELATÓRIO TRIMESTRAL
SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM**3º 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	30/09/2020
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	LIMITE (%) PL DO FUNDO	15%

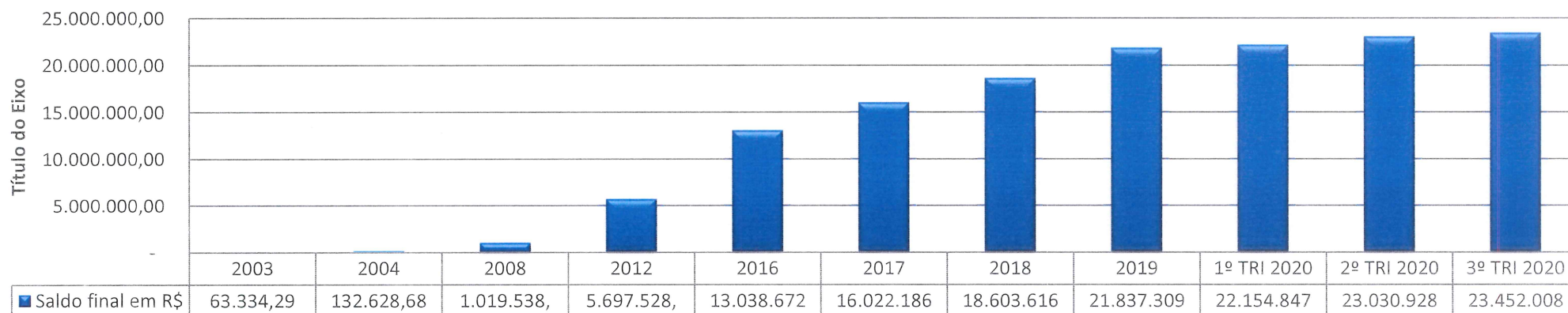
GESTOR ADMIN.	ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO	MÊS (%)	TRIM (%)	ANO (%)	ÚLTIMOS 12 MESES (%)	RENTAB. MÊS (R\$)	RENTAB. TRIMESTRE (R\$)	RENTAB. ANO (R\$)	SALDO EM 30/09 (R\$)	CARTERIA DO IPISM (%)	PL DO FUNDO (R\$)	FUNDO (%)
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) COMPREV	-0,6574	-0,3343	4,3191	6,2101	-2.285,70	-2.693,71	9.942,15	344.223,86	0,014696925	4.973.970.497,75	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	-0,6574	-0,3343	4,3191	6,2101	-23.501,01	-9.150,28	163.004,36	3.551.298,48	0,151625651	4.973.970.497,75	0,07%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,0427	0,3638	2,8252	4,1706	3,11	26,09	9.007,22	9.673,94	0,000413037	7.413.658.574,68	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	-2,6465	0,9434	-4,8197	-1,8682	-100.396,64	-809,67	-262.739,09	3.131.546,65	0,133703996	1.936.096.946,75	0,16%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,1141	1,6068	4,545	7,2828	2.497,44	48.006,52	137.509,05	3.585.736,57	0,153096014	7.070.754.781,93	0,05%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC - IMA	-0,7525	0,1265	1,8563	3,7008	-27.900,26	3.832,33	61.200,00	3.679.531,10	0,157100649	10.452.752.168,75	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	-1,1592	-0,8373	4,6911	6,8335	-24.198,63	-17.907,83	90.704,00	2.063.238,25	0,088091678	475.443.951,71	0,43%
CAIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF							2.189,47				
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	-0,1593	1,2061	4,2868	6,9133	-1.731,02	12.947,26	44.598,66	1.084.976,35	0,04632397	17.747.142.317,32	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	-0,9779	-0,6582	5,1617	7,3333	-14.280,77	-9.882,23	64.266,71	1.446.128,54	0,061743664	3.209.755.140,80	0,05%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA IPCA	-0,5032	-0,0831	4,5307	6,4093	-5.467,20	-979,80	46.859,15	1.081.109,12	0,046158856	13.535.810.678,86	0,01%
SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP.						-197.260,68	23.388,68	366.541,68	19.977.462,86	85,30%		
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,0240	0,4412	1,819	2,9774	10,14	185,69	3.564,49	42.216,41	0,001802465	2.533.726.732,47	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM CDI	0,11	0,55	1,71	2,90	529,87	2.559,48	7.859,97	466.861,28	0,019933032	3.791.411.661,08	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA IPCA	-0,98	-0,13	1,62	3,46	-29.143,76	-4.620,07	46.740,73	2.934.948,24	0,125310063	1.377.785.815,37	0,21%
SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP.						-28.603,75	-1.874,90	58.165,19	3.444.025,93	14,70%		
TOTAL						-199.864,43	21.513,78	424.706,87	23.421.488,79	100%		



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

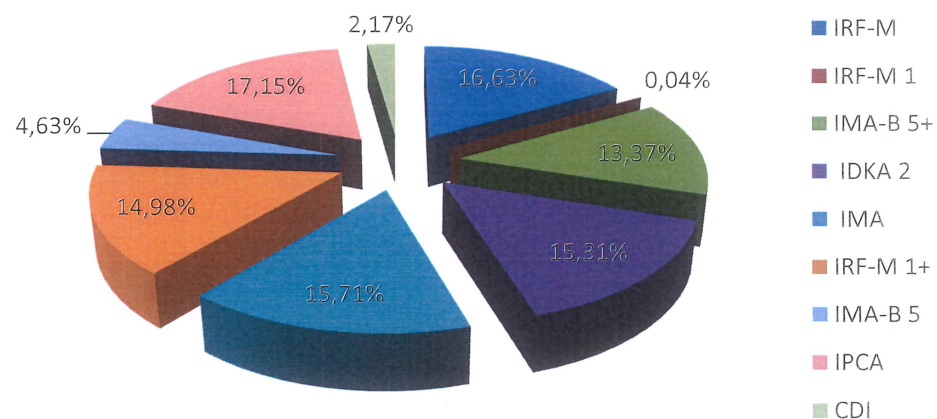
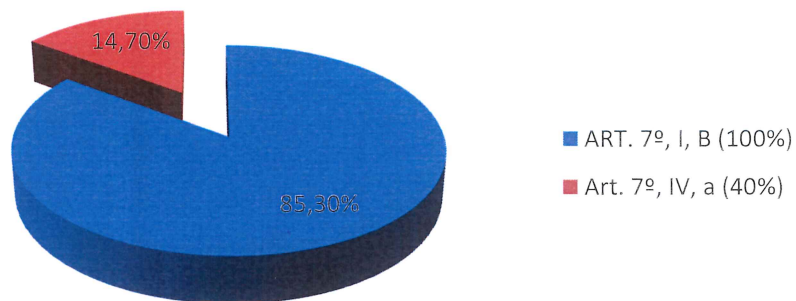
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPISM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	50%	85%	100%	19.977.462,86	85,30%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.444.025,93	14,70%	✓
TOTAL RENDA FIXA					23.421.488,79	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					30.520,03		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPISM					23.452.008,82		

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO IPISM

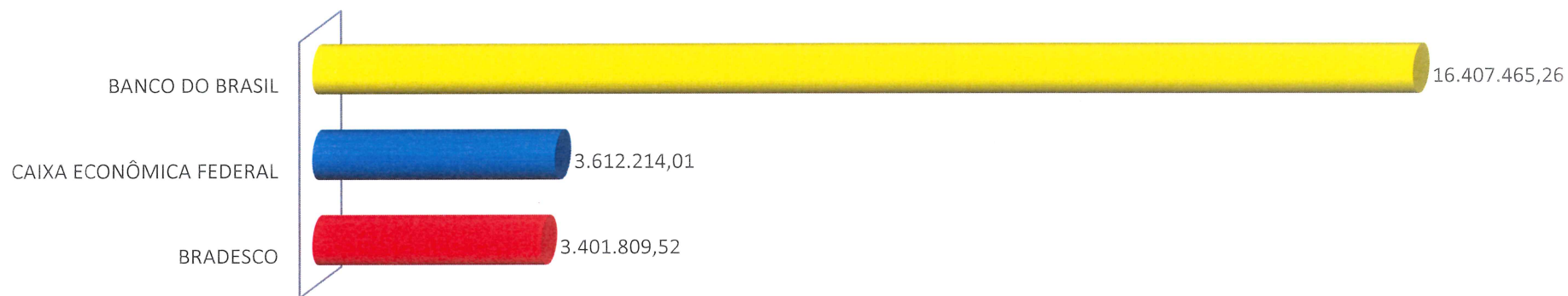


RENDA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).

ÍNDICE (Benchmark)



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

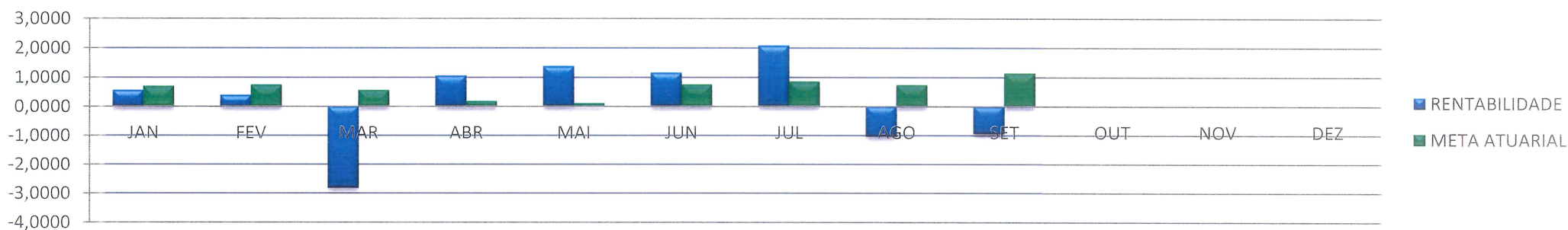




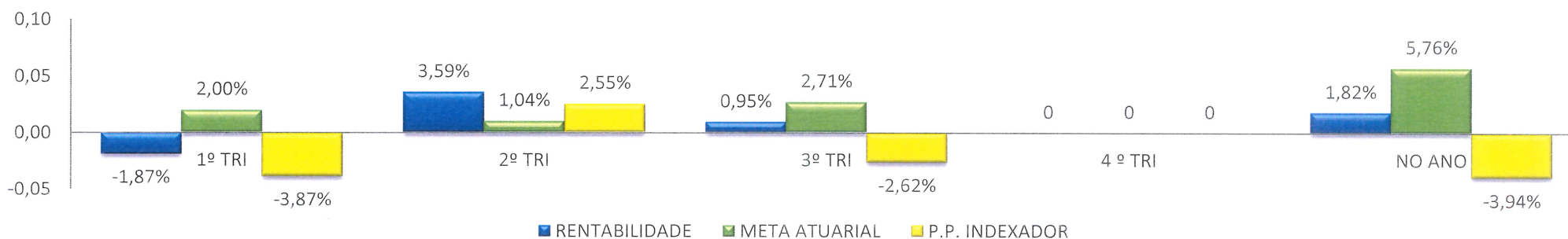
META ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020: (ANUAL: IPCA + 5,89%) E (MENSAL: IPCA + 0,4908%).

ANO 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE	0,5623	0,3947	(2,8223)	1,0510	1,3785	1,1569	2,0806	-1,0382	-0,9478			
META ATUARIAL	0,7008	0,7408	0,5608	0,1808	0,1108	0,7508	0,8508	0,7308	1,1308			
P.P. INDEXADOR	(0,1385)	(0,3461)	(3,3831)	0,8702	1,2677	0,4061	1,2298	-1,7690	-2,0786			

EVOLUÇÃO MENSAL



EVOLUÇÃO TRIMESTRAL





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

INFORMAÇÃO É UM DIREITO SEU!

O IPISM 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	ipism@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 outubro 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