



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

JANEIRO 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 á 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 janeiro 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.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

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

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%)	31/01/2020

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	BB PREVID RF IRF-M (100%) COMPREV	0,8542	0,8542	11,2242	1.233,36	145.897,07	0,01	5.205.249.143,09	0,00%
BB	BB PREVID RF IRF-M (100%)	0,8542	0,8542	11,2242	31.267,66	3.692.982,66	0,17	5.202.249.143,09	0,07%
BB	BB PREVID RF IRF-M1 (100%)	0,4193	0,4193	6,3273	1.082,76	306.797,16	0,01	7.374.284.212,96	0,00%
BB	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	0,0473	0,0473	22,0781	1.059,46	2.236.457,06	0,10	2.287.850.661,28	0,10%
BB	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,3849	0,3849	10,2904	13.155,83	3.430.360,60	0,15	6.900.045.813,02	0,05%
BB	BB PREVID RF ALOC - IMA	0,4858	0,4858	11,3831	15.580,30	3.222.454,95	0,14	10.446.730.359,40	0,03%
BB	BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	1,0565	1,0565	12,0986	19.074,92	1.991.609,17	0,09	98.514.621,30	2,02%
CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,4225	0,4225	6,3979	1.442,81	342.875,82	0,02	10.529.932.746,92	0,00%
CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,5441	0,5441	11,7557	5.660,71	1.046.038,40	0,05	9.706.276.068,00	0,01%
CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	1,0758	1,0758	13,2336	11.169,95	1.049.409,30	0,05	2.361.861.808,09	0,04%
CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA IPCA RENTA FIXA	0,8193	0,8193	14,0994	8.473,62	1.042.723,59	0,05	10.136.705.212,45	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					109.201,38	18.507.605,78	83,21%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

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

RENTA FIXA

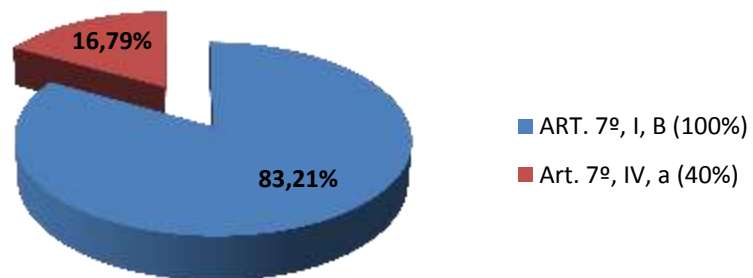
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.695/2018 DO CMN	DISPOSITIVO LEGAL	DATA DO EXTRATO
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	31/01/2020

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	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,3498	0,3498	5,5518	1.790,56	374.149,18	0,02	2.903.514.199,57	0,01%
BRA	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,3700	0,3700	5,6600	1.698,15	460.699,46	0,02	4.996.174.196,71	0,01%
BRA	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	0,4300	0,4300	10,7400	12.385,11	2.900.592,62	0,13	1.129.534.794,06	0,26%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					15.873,82	3.735.441,26	16,79%		

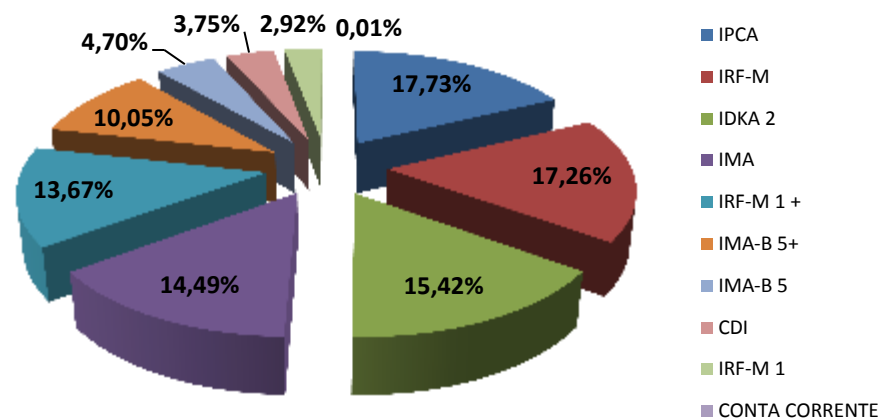
ENQUADRAMENTO

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%	18.507.605,78	83,21%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.735.441,26	16,79%	✓
TOTAL RENDA FIXA					22.243.047,04	100,00%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					1.757,91		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM					22.244.804,95		

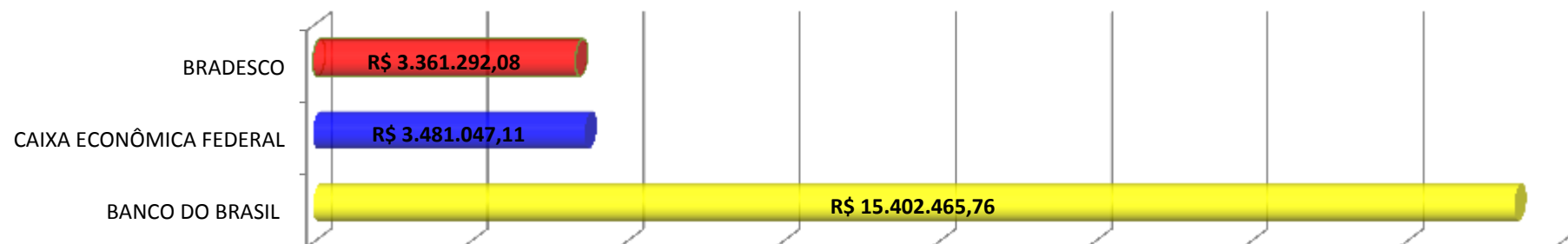
RENTA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



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 fevereiro 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