

RELATÓRIO TRIMESTRAL
SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM**4º TRIMESTRE/2021**

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.*



POSIÇÃO DE ATIVOS

RENDA FIXA								DATA DO EXTRATO		31/12/2021		
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 IPSM		100%		
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF (RES 4.695/18).				ARTIGO 7º IV, ALÍNEA A (FUNDOS DE RENDA FIXA)				LÍMITE % CARTEIRA DO IPSM		40%		
F. I. RENDA VARIÁVEL - (RES 4.695/18).				FI DE AÇÕES - ART. 8º, I, A				LÍMITE % CARTEIRA DO IPSM		30%		
F. I. RENDA VARIÁVEL - (RES 4.695/18).				ERF - ÍNDICE DE AÇÕES - ART. 8º, I, B				LÍMITE % CARTEIRA DO IPSM		30%		
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 31/12 (R\$)	CARTERIA DO IPSM (%)	PL DO FUNDO (R\$)	FUNDO (%)
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) COMPREV		-				-	(7.266,81)		0		0
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS COMPREV	(0,3264)	0,1830	(6,7768)	-6,7768	537,88	1.263,36	(10.973,67)	112.512,64	0,004101644	1.022.290.416,95	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) COMPREV	0,7062		4,6456	4,6456	1.153,07	2.990,41	3.583,21	164.429,90	0,005994285	9.277.694.744,55	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	1,8767	- 0,8012	(2,2820)	-2,282	381,21	1.712,55	(56.267,73)	472.262,84	0,017216322	4.897.855.877,38	0,01%
BB DTVM	BB Previd RF IMA-B TP	0,2033	1,0614	(1,5146)	-1,5146	3.894,93	16.178,66	(18.124,25)	1.918.952,87	0,069955347	7.081.253.604,41	0,03%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	(0,3264)	0,1830	(6,7768)	-6,7768	(17.082,21)	2.955,25	(280.833,72)	5.214.951,27	0,190110831	1.022.290.416,95	0,51%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,7062	1,8826	4,6456	4,6456	22.082,56	59.092,40	131.598,09	3.042.312,80	0,110907386	9.277.694.744,55	0,03%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC - IMA	0,9141	1,0217	(0,3984)	-0,3984	34.251,02	37.225,28	(15.126,08)	3.781.216,76	0,137844099	7.701.081.218,58	0,05%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI		- 3,5380			-	1.310,14	(72.834,75)		0		0
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	1,8767		(2,2820)	-2,282	11.196,35	5.687,10	(13.926,34)	729.150,48	0,02658115	4.897.855.877,38	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	(0,3264)	0,1830	(6,7768)	-6,7768	(8.375,57)	789,85	(155.396,55)	2.556.942,13	0,093213219	1.022.290.416,95	0,25%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	0,7062	1,8826	4,6456	4,6456	14.081,59	36.673,60	70.866,19	2.008.070,67	0,073204132	9.277.694.744,55	0,02%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,7674	1,9912	4,3127	4,3127	19.752,35	47.976,19	73.733,57	2.593.565,42	0,094548319	12.444.051.491,75	0,02%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS		- 3,4932			-	1.766,21	(89.265,90)		0		0
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,8259	1,0706	(0,1090)	(0,1090)	9.024,35	11.627,19	(1.201,98)	1.101.976,28	0,040172499	12.561.638.596,69	0,01%
SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP.						90.897,53	227.248,19	(441.436,72)	23.696.344,06	86,38%		



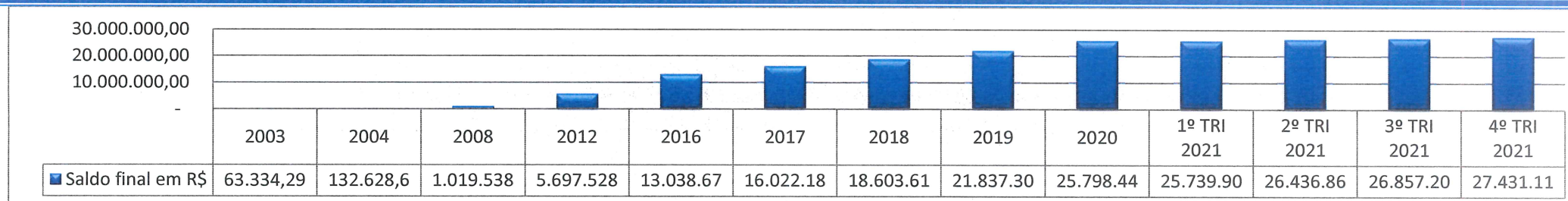
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,7988	1,9181	4,6240	4,624	518,12	5.023,35	11.745,40	65.373,77	0,002383198	7.206.695.128,79	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI APORTE	0,7988	1,9181	4,6240	4,624	804,22	1.472,65	1.482,23	101.472,65	0,003699181	7.206.695.128,79	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,81	2,0300	4,94	4,94	3.953,65	9.846,55	23.167,87	491.938,89	0,017933612	3.276.976.164,01	0,02%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	0,78	1,5100	(0,16)	(0,16)	23.892,16	45.975,12	3.923,12	3.075.981,48	0,112134776	1.152.512.113,97	0,27%
SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP.						29.168,15	729.312,58	699.467,29	3.734.766,79	13,62%		
TOTAL						120.065,68	289.565,86	(408.964,34)	27.431.110,85	100%		

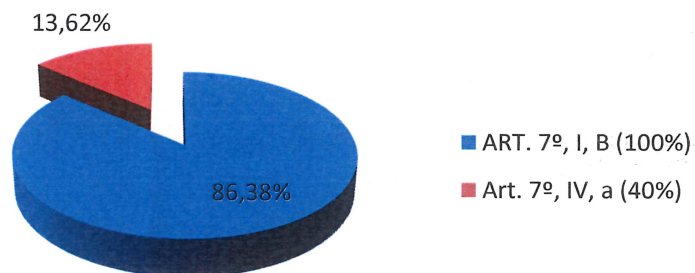
ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/2018 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2020.

SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPSM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	50%	85%	100%	23.696.344,06	86,38%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.734.766,79	13,62%	✓
TOTAL RENDA FIXA					27.431.110,85	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)							
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM					27.431.110,85		

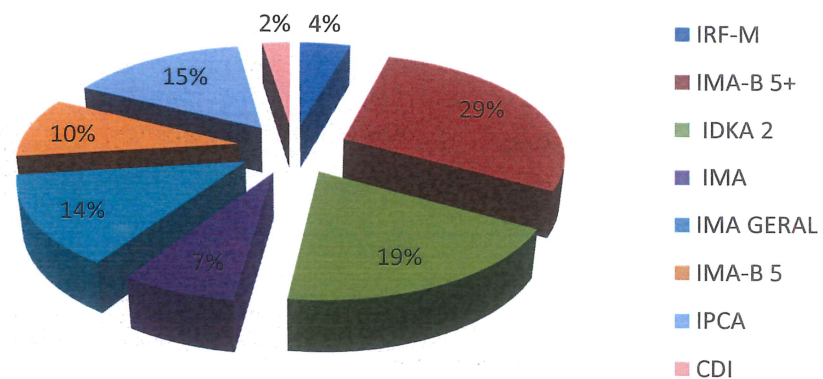
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO IPSM



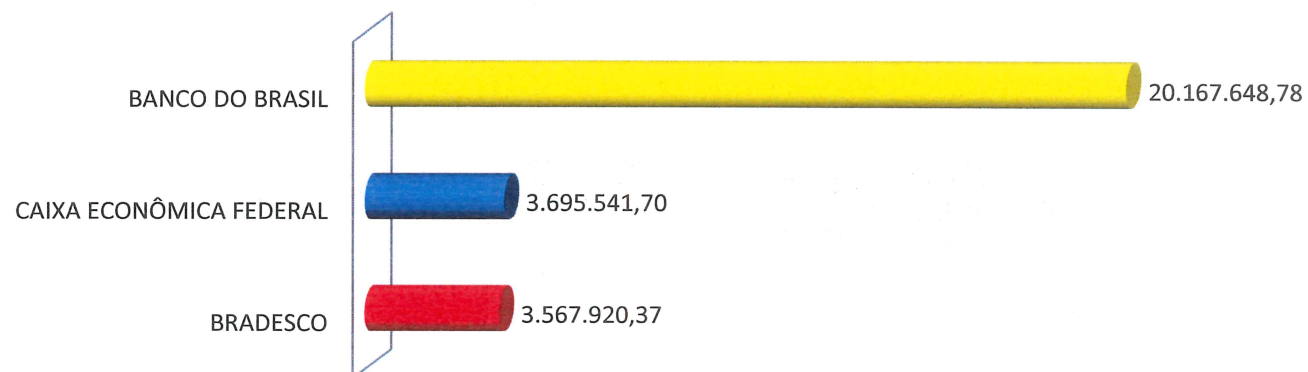
RENTA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



ÍNDICE (Benchmark)



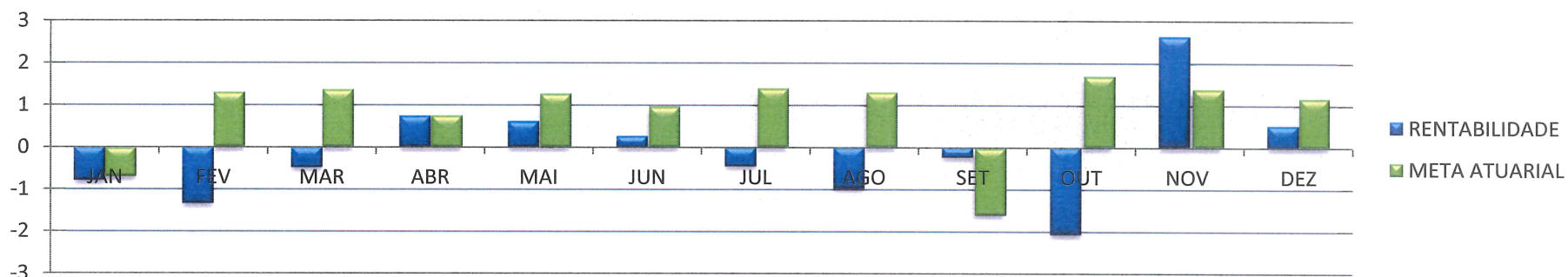
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



META ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021: (ANUAL: IPCA + 5,38%) E (MENSAL: IPCA + 0,4483%).

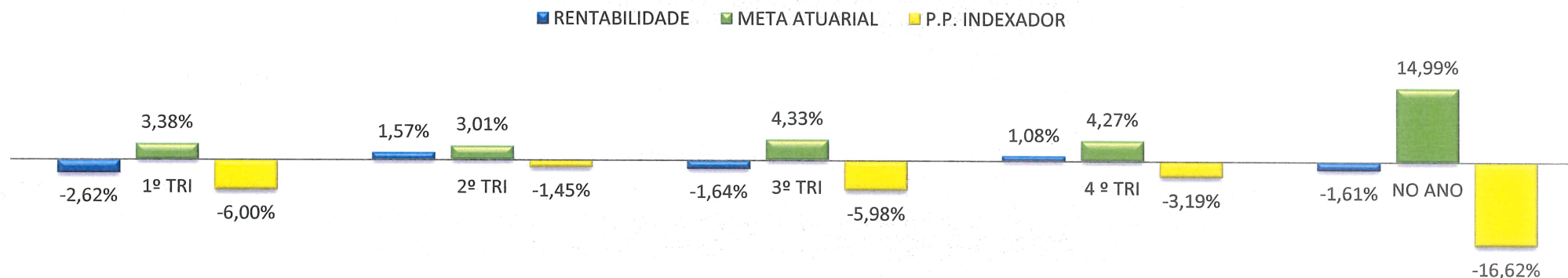
EVOLUÇÃO MENSAL

ANO 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE	-0,7947	-1,3428	-0,4777	0,746	0,619	0,2728	-0,4430	-0,9727	-0,2274	-2,0719	2,6309	0,5243
META ATUARIAL	-0,6983	1,3083	1,3783	0,7583	1,2783	0,9783	1,4083	1,3183	-1,6083	1,6983	1,3983	1,1783
P.P. INDEXADOR	-1,493	-2,6511	-1,8560	-0,0837	-0,6564	0,7055	-1,8513	-2,2910	-1,8357	-3,7702	1,2326	-0,6540



EVOLUÇÃO TRIMESTRAL

ANO 2021	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	NO ANO
RENTABILIDADE	-2,62%	1,57%	-1,64%	1,08%	-1,61%
META ATUARIAL	3,38%	3,01%	4,33%	4,27%	14,99%
P.P. INDEXADOR	-6,00%	-1,45%	-5,98%	-3,19%	-16,62%



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 janeiro de 2022.

ELIANA REOLON BRANDELERO

Presidente do Comitê de Investimentos
Gestor/autorizador
Certificação ANBIMA/CPA-10

SUSANA APARECIDA BORELLI

Membro do Comitê de Investimentos
Responsável pela liquidação da operação
Certificação ANBIMA/CPA-10

MARCOS DO BONFIM AIRES

Membro do Comitê de Investimentos
Proponente