



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

OUTUBRO 2021

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 outubro de 2021.

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

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%)	31/10/2021

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						0	4.936.979.120,19	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS COMPREV	(3,9286)	(10,4460)	-1,3516	(7.957,77)	194.602,03	0,007365174	985.822.490,63	0,02%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) COMPREV	(1,2527)	1,4475	4,3754	(2.034,89)	159.404,60	0,006033044	9.253.803.912,06	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	(2,6779)	(5,7795)	-3,5999	1.331,34	0,00	0	4.936.979.120,19	0,00%
BB DTVM	BB Previd RF IMA-B TP	(2,5822)	(4,9834)	1,5967	(51.409,68)	1.851.364,52	0,070069271	6.948.438.281,62	0,03%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	(3,9286)	(10,4460)	-1,3516	(189.456,60)	4.633.037,77	0,175348277	985.822.490,63	0,47%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	(1,2527)	1,4475	4,3754	(45.185,98)	3.383.684,42	0,128063543	9.253.803.912,06	0,04%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	(1,6263)	(2,9828)	0,1673	(60.889,75)	3.683.101,73	0,1393957	7.937.028.591,03	0,05%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	(3,5380)	(9,4364)	(6,2264)	1.310,14		0	193.928.048,34	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	(2,6779)	(5,7795)	-3,5999	(15.955,26)	579.852,67	0,021945896	4.936.979.120,19	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	(3,9286)	(10,4460)	-1,3516	(96.492,44)	2.359.659,84	0,08930691	985.822.490,63	0,24%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	(1,2527)	1,4475	4,3754	(24.696,86)	1.946.700,21	0,073677476	9.253.803.912,06	0,02%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	(1,2440)	1,0251	4,1883	(33.763,00)	2.511.826,23	0,095066007	10.998.044.937,35	0,02%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	(3,4932)	(9,3968)	-6,2399	1.766,21		0	1.356.658.213,03	0,00%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	(0,6612)	(1,8165)	0,2959	(7.209,71)	1.083.139,38	0,040993973	13.374.488.418,39	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					(530.644,25)	22.386.373,40	84,73%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

POSIÇÃO DE ATIVOS

RENTA FIXA

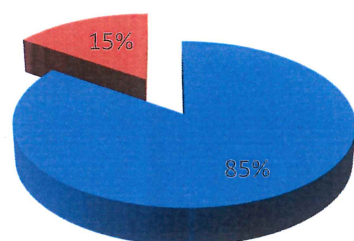
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.695/2018 DO CMN	DISPOSITIVO LEGAL	DATA DO EXTRATO
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	31/10/2021

GESTOR 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 DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,4888	3,1444	3,5671	1.968,75	442.295,30	0,016739712	6.213.259.499,94	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI APORTE	0,4888	3,1444	3,5671	37,61	100.037,61	0,00378616	6.213.259.499,94	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,58	3,44	3,70	2.794,97	484.887,31	0,018351708	3.647.662.584,07	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	(0,72)	(2,35)	0,85	(21.682,16)	3.008.324,20	0,113857148	1.258.083.247,62	0,24%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					(16.880,83)	4.035.544,42	15,27%		

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

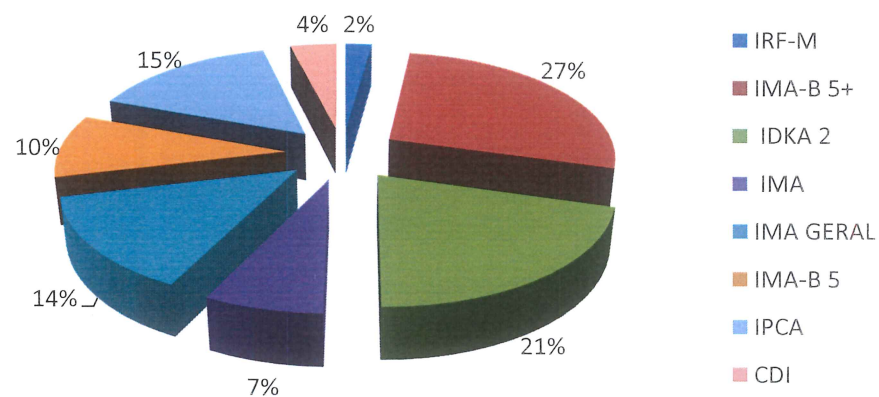
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPSM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	0%	88%	100%	22.386.373,40	84,73%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0%	10%	40%	4.035.544,42	15,27%	✓
FI RENDA VARIÁVEL - FI DE AÇÕES - ÍNDICE C/ MÍNIMO 50 AÇÕES	Art. 8º, I, a	0%	1%	5%	0,00		✓
FI RENDA VARIÁVEL - ERF - ÍNDICE DE AÇÕES (C/ MÍNIMO 50)	Art. 8º, I, b	0%	1%	5%	0,00		✓
TOTAL RENDA FIXA					26.421.917,82	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					4.653,09		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM					26.426.570,91		

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

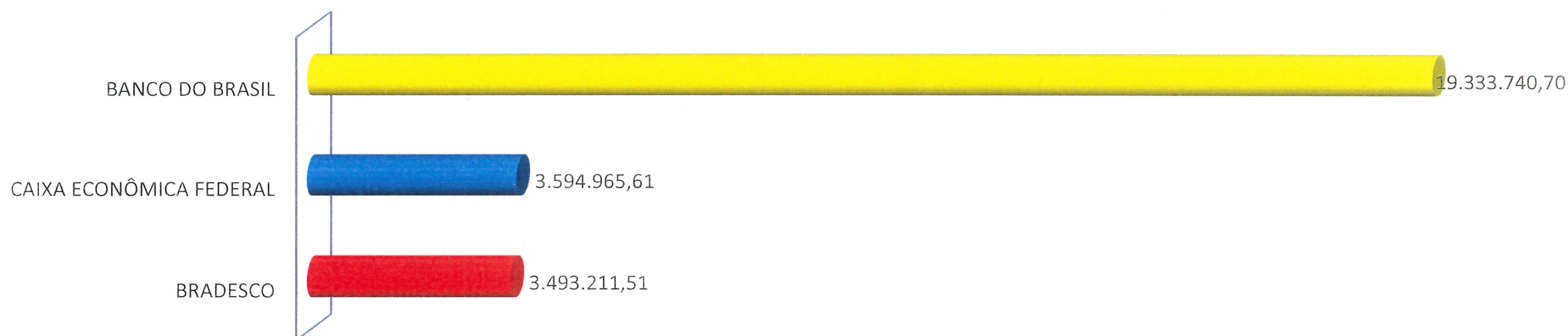


■ ART. 7º, I, B (100%)
■ Art. 7º, IV, a (40%)

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, 22 de novembro de 2021.

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