

RELATÓRIO TRIMESTRAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

2º 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.



RENDA FIXA								DATA DO EXTRATO		30/06/2021		
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 30/06 (R\$)	CARTERIA DO IPSM (%)	PL DO FUNDO (R\$)	FUNDO (%)
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) COMPREV	0,1728	1,1456	(1,7001)	-0,0881	269,04	1.770,61	(4.742,48)	155.908,34	0,01	7.001.217.927,34	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS COMPREV	0,7676	2,5967	(2,6331)	8,1051	1.541,21	5.203,07	(3.207,57)	209.101,70	0,01	1.332.390.532,50	0,02%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	0,1728	1,1456	(1,7001)	-0,0881	(2.171,37)	21.057,42	(49.039,58)	1.405.512,80	0,05	7.001.217.927,34	0,02%
BB DTVM	BB Previd RF IMA-B TP	0,3756	2,2047	(0,8180)	7,1452	(535,09)	(535,09)	(535,09)	94.542,02	0,00	7.399.889.507,38	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	0,7676	2,2783	(2,6331)	8,1051	36.969,27	104.882,26	(68.666,87)	4.931.437,29	0,19	1.332.390.532,50	0,37%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	(0,0935)	1,0087	1,4178	6,3775	(2.537,09)	38.136,25	36.956,07	2.707.478,71	0,10	10.494.201.076,30	0,03%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC - IMA	0,1114	1,2929	(0,6810)	2,5787	4.199,27	45.371,65	(25.856,63)	3.770.486,21	0,14	9.201.718.777,36	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	0,1543	1,1271	(3,3884)	(1,3665)	2.065,80	18.306,52	(58.563,83)	1.340.354,74	0,05	262.066.832,28	0,51%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	0,1728	2,0019	(1,7001)	-0,0881	1.043,90	6.870,33	(10.463,16)	604.958,21	0,02	7.001.217.927,34	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	0,7676	2,2783	(2,6331)	8,1051	18.930,28	62.572,01	(46.817,29)	2.565.521,39	0,10	1.332.390.532,50	0,19%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	(0,0935)	1,4375	1,4178	6,3775	(1.101,06)	15.894,70	15.675,01	1.176.399,88	0,04	10.494.201.076,30	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	(0,1400)	(2,6295)	1,1500		(1.700,12)	15.487,90	12.941,01	1.133.916,80	0,04	14.363.834.668,17	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	0,1600	1,0632	(3,4300)		2.409,93	20.169,65	(51.081,92)	1.437.040,04	0,05	1.796.288.008,02	0,08%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	-	-	0,7100		(33,50)	9.929,85	7.913,43	1.111.091,69	0,04	16.058.908.177,46	0,01%
SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP.						59.350,47	365.117,13	-245.488,90	22.643.749,82	85,70%		



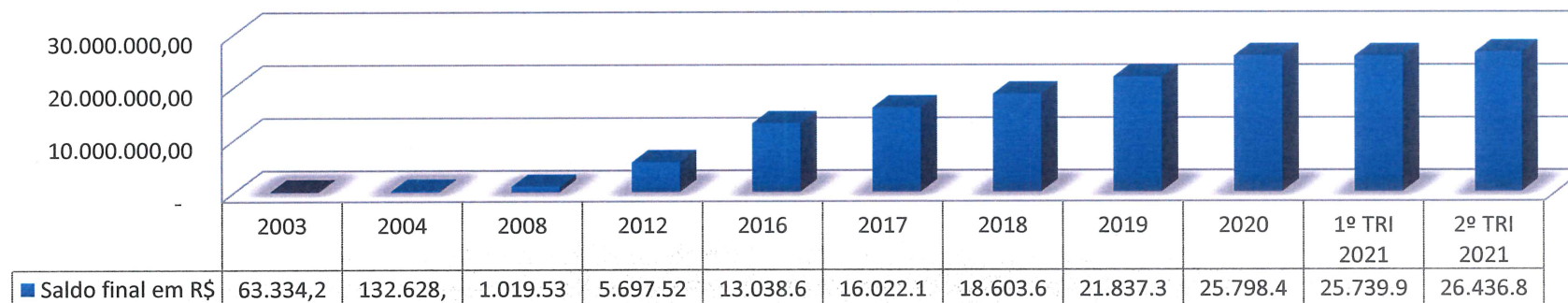
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,3288	0,8123	1,3203	2,3479	1.006,81	2.565,22	2.822,66	245.112,85	0,01	3.129.027.750,94	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL – CDI APORTE		-				-	9,58				
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,35	0,8900	1,45	2,42	1.671,02	4.213,88	6.779,33	475.550,35	0,02	3.143.103.114,21	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	0,33	1,2800	(0,80)	2,01	10.080,75	38.687,95	(23.743,72)	3.056.159,88	0,12	1.406.629.483,62	0,21%
SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP.						12.758,58	45.467,05	-14.132,15	3.776.823,08	14,30%		
TOTAL						72.109,05	410.584,18	-259.621,05	26.420.572,90	100%		

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

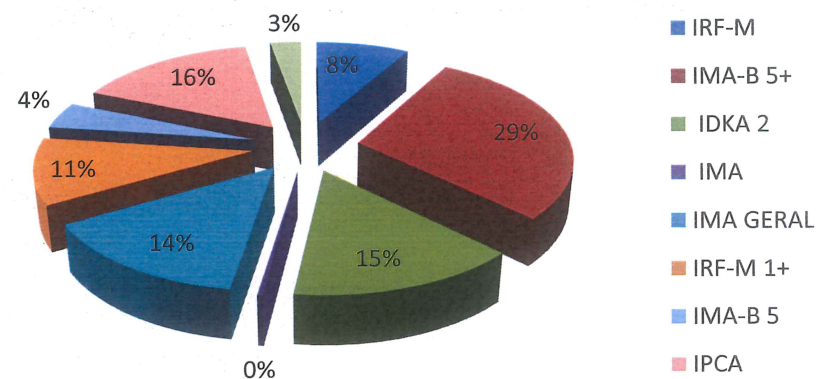
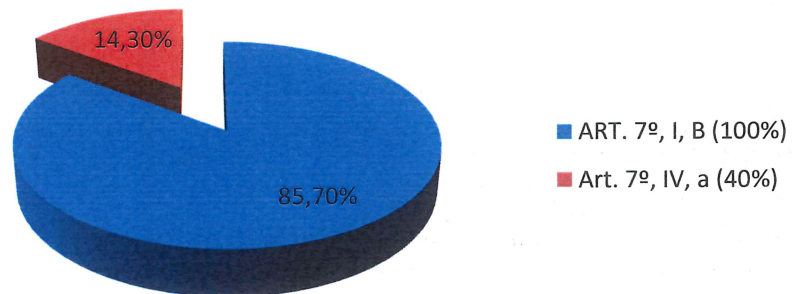
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPSM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	50%	85%	100%	22.643.749,82	85,70%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.776.823,08	14,30%	✓
TOTAL RENDA FIXA					26.420.572,90	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					16.293,99		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM					26.436.866,89		

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO IPSM

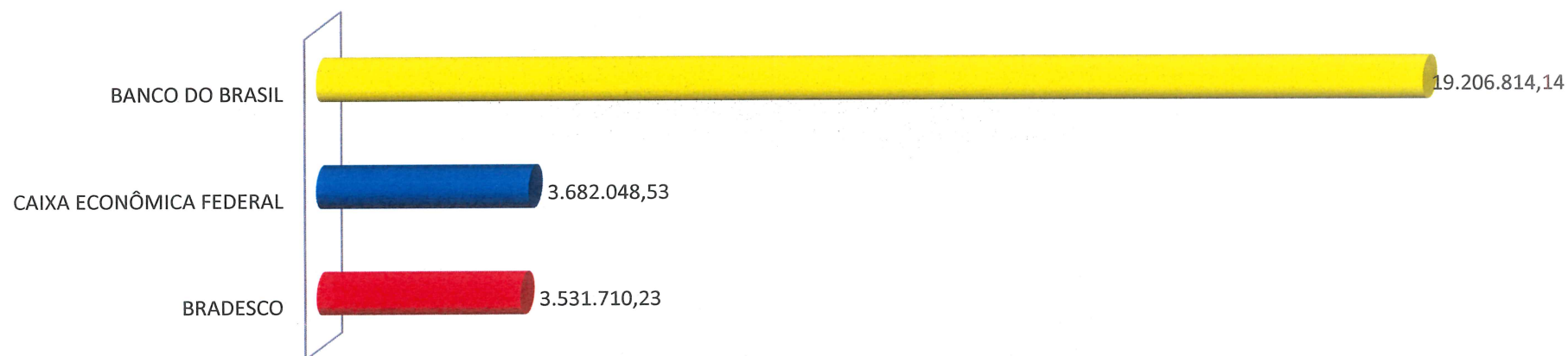


RENTA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).

ÍNDICE (Benchmark)



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

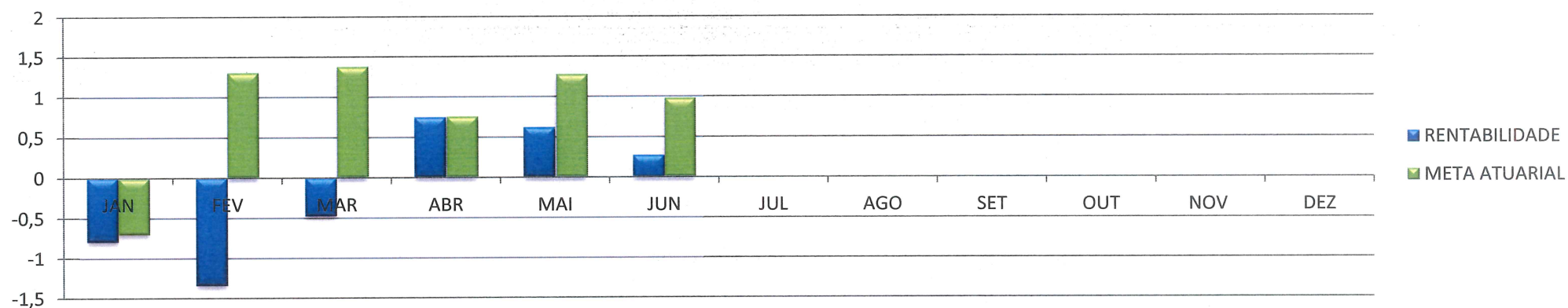




META ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021: (ANUAL: IPCA + 5,38%) E (MENSAL: IPCA + 0,4483%).

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						
META ATUARIAL	-0,6983	1,3083	1,3783	0,7583	1,2783	0,9783						
P.P. INDEXADOR	-1,493	-2,6511	-1,8560	-0,0837	-0,6564	0,7055						



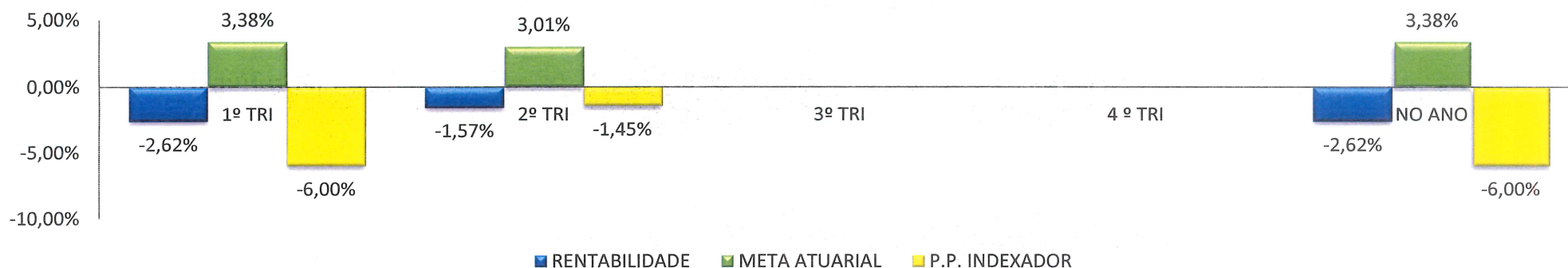
EVOLUÇÃO TRIMESTRAL

ANO 2021	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	NO ANO
RENTABILIDADE	-2,62%	1,57%			-1,05%
META ATUARIAL	3,38%	3,01%			6,39%
P.P. INDEXADOR	-6,00%	-1,45%			-7,45%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



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 julho de 2021.



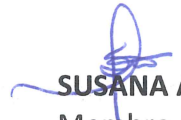
SILVESTRE KELNIAR

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