



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

FEVEREIRO 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 fevereiro 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

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%)	28/02/2021

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	(1,1905)	(1,9798)	2,7572	(2.305,31)	155.464,75	0,01	8.803.004.981,39	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS COMPREV	(2,3177)	(3,9744)	0,5367	(6.023,01)	196.336,02	0,01	1.462.684.676,28	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	(1,1905)	(1,9798)	2,7572	(28.978,30)	2.404.983,92	0,10	8.803.004.981,39	0,03%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	(2,3177)	(3,9744)	0,5367	(84.622,18)	3.538.411,91	0,14	1.462.684.676,28	0,24%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	(0,5482)	(0,3722)	6,4332	(15.356,96)	2.678.434,15	0,11	8.720.364.653,89	0,03%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	(0,9139)	(1,4612)	2,5858	(34.504,51)	3.740.869,03	0,15	9.434.126.715,63	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	(1,9008)	(3,2096)	2,4641	(31.859,58)	1.397.489,43	0,06	299.484.027,92	0,47%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	(1,1905)	(1,9798)	2,7572	(7.268,57)	603.237,01	0,02	8.803.004.981,39	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	(2,3177)	(3,9744)	0,5367	(55.271,03)	2.329.404,68	0,09	1.462.684.676,28	0,16%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	(0,5482)	(0,3722)	6,4332	(5.969,27)	1.065.081,84	0,04	8.720.364.653,89	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	(0,6197)	(0,5370)	5,9216	(6.952,91)	1.114.956,09	0,04	13.590.487.322,92	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	(1,9883)	(3,3492)	2,6791	(29.177,67)	1.438.281,50	0,06	2.364.083.590,98	0,06%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	(0,5075)	(0,4824)	4,6417	(5.600,52)	1.097.856,75	0,04	15.107.095.289,30	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					-313.889,82	21.760.807,08	86,18%		



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%)	28/02/2021

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 PERFIL - CDI	0,0953	0,2606	2,0296	40,54	42.567,67	0,00	2.967.792.040,55	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI APORTE						0,00	0,00	0,00
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,17	0,33	1,83	810,68	470.309,26	0,02	3.274.465.464,76	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	(0,96)	(1,53)	2,22	(28.788,17)	2.976.561,07	0,12	1.387.800.811,45	0,21%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					-27.936,95	3.489.438,00	13,82%		

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%)	0%	88%	100%	21.760.807,08	86,18%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0%	10%	40%	3.489.438,00	13,82%	✓
FI RENDA VARIÁVEL - FI DE AÇÕES - ÍNDICE C/ MÍNIMO 50 AÇÕES	Art. 8º, I, a	0%	1%	5%			✓
FI RENDA VARIÁVEL - ERF - ÍNDICE DE AÇÕES (C/ MÍNIMO 50)	Art. 8º, I, b	0%	1%	5%			✓
TOTAL RENDA FIXA					25.250.245,08	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					205.424,83		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPISM					25.455.669,91		

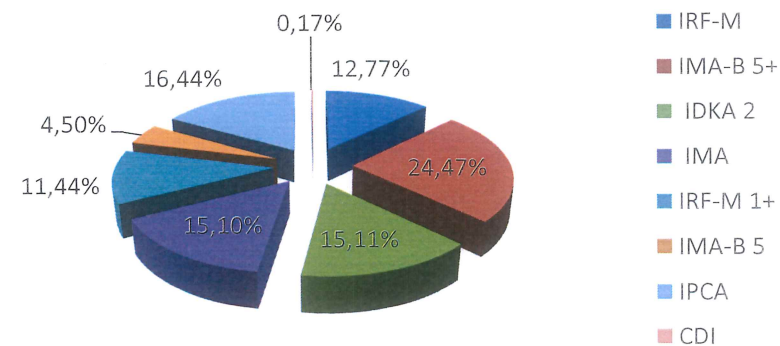
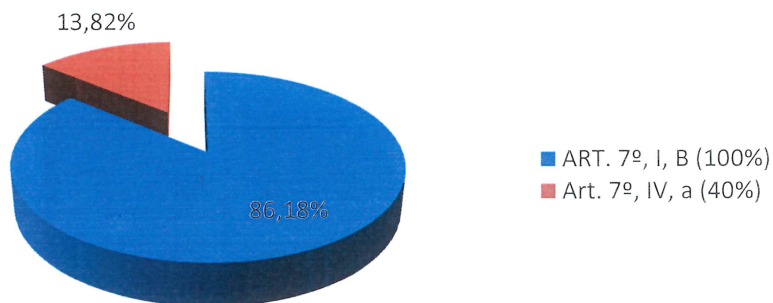


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

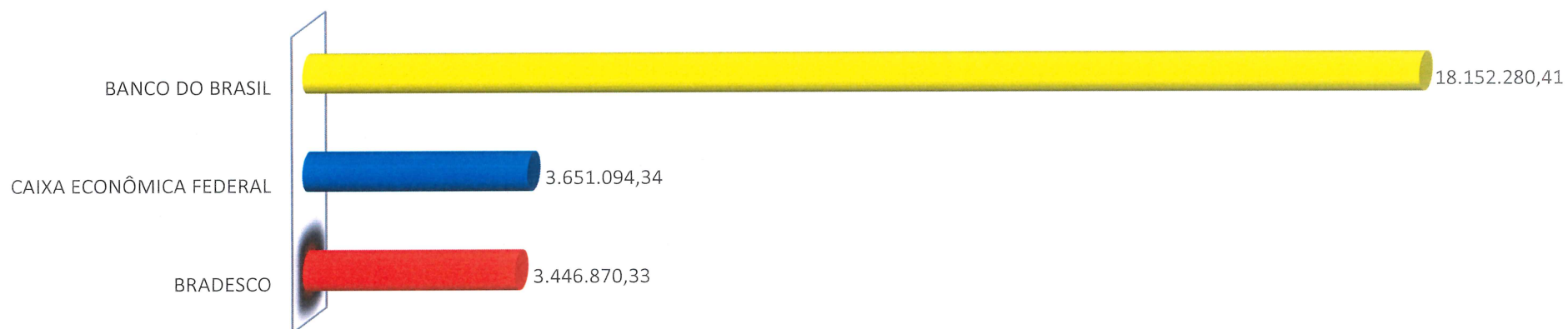
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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!

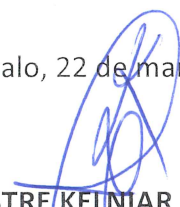
O IPSM cumpre a Lei de acesso à informação, **Lei Federal nº 12.527/2011 de 18/11/2011**, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, e regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, possibilitando a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a necessidade de apresentar 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, 22 de março 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