



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

SETEMBRO 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 agosto 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

RENDIA 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%)				30/09/2021		
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	(0,3758)	(3,1869)	-1,2583	(745,40)	0,00	0	6.207.836.765,86	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS COMPREV	(1,3017)	(6,7839)	2,8926	(2.671,52)	202.559,80	0,007544566	1.074.016.664,69	0,02%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) COMPREV	1,0334	2,7345	6,0468	592,80	158.951,93	0,005920342	9.425.482.510,34	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	(0,3758)	(3,1869)	-1,2583	(1.262,17)	334.572,10	0,012461511	6.207.836.765,86	0,01%
BB DTVM	BB Previd RF IMA-B TP	(0,1535)	(2,4649)	4,4939	(3.061,61)	1.990.774,20	0,074148605	7.233.196.021,39	0,03%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	(1,3017)	(6,7839)	2,8926	(63.602,88)	4.822.494,37	0,17961918	1.074.016.664,69	0,45%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	1,0334	2,7345	6,0468	28.453,96	2.843.852,73	0,105922466	9.425.482.510,34	0,03%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	(0,0053)	(1,3789)	1,7518	(198,89)	3.743.991,48	0,139449138	8.672.013.980,14	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	(0,8181)	(6,1148)	(3,3180)	(2.707,16)	243.773,68	0,009079623	208.930.479,98	0,12%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	(0,3758)	(3,1869)	-1,2583	(2.247,67)	595.807,93	0,022191531	6.207.836.765,86	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	(1,3017)	(6,7839)	2,8926	(32.393,69)	2.456.152,28	0,091482131	1.074.016.664,69	0,23%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	1,0334	2,7345	6,0468	15.506,82	1.971.397,07	0,073426882	9.425.482.510,34	0,02%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,9800	2,2900		11.140,90	1.146.733,17	0,042711356	11.150.255.278,19	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	(0,7700)	(6,1100)		(10.975,98)	1.397.089,85	0,052036169	1.479.274.934,11	0,09%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,3500	(1,1600)		3.856,54	1.090.349,09	0,040611268	14.407.320.968,51	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					(249.014,23)	22.998.499,68	85,66%		



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%)	30/09/2021

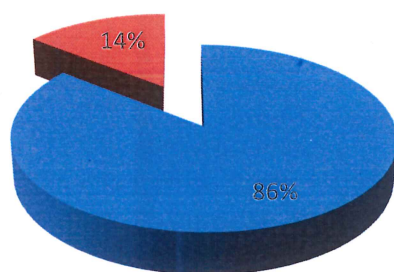
GESTOR ADMIN.	FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTAB. MÊS (%)	RENTAB. ANO (%)	RENTAB. ÚLTIMOS 12 MESES (%)	RENTAB. MÊS (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	(%) CARTERIA DO IPSM	PL DO FUNDO (R\$)	(%) FUNDO
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,4591	2,6425	3,2275	1.565,00	337.840,30	0,012583239	5.468.058.699,45	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI APORTE								
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,49	2,84	3,26	2.362,60	482.092,34	0,017956067	3.692.592.328,71	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	(0,15)	(1,65)	1,30	(4.673,20)	3.030.005,36	0,112855928	1.272.446.776,14	0,24%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					(745,60)	3.849.938,00	14,34%		

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

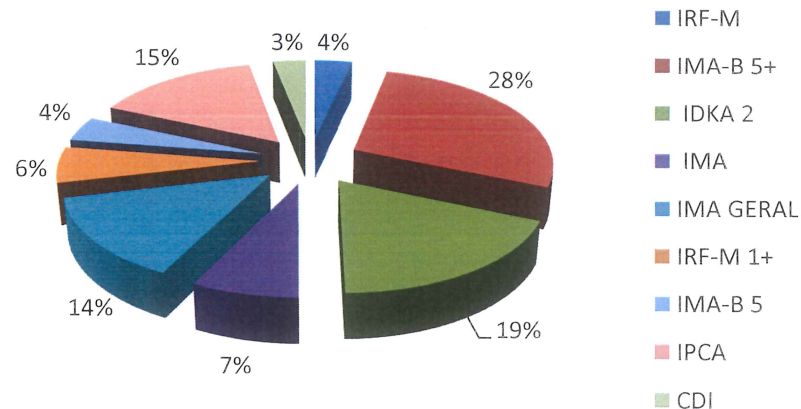
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPSM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	0%	88%	100%	22.998.499,68	85,66%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0%	10%	40%	3.849.938,00	14,34%	✓
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					26.848.437,68	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					8.771,01		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM					26.857.208,69		

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

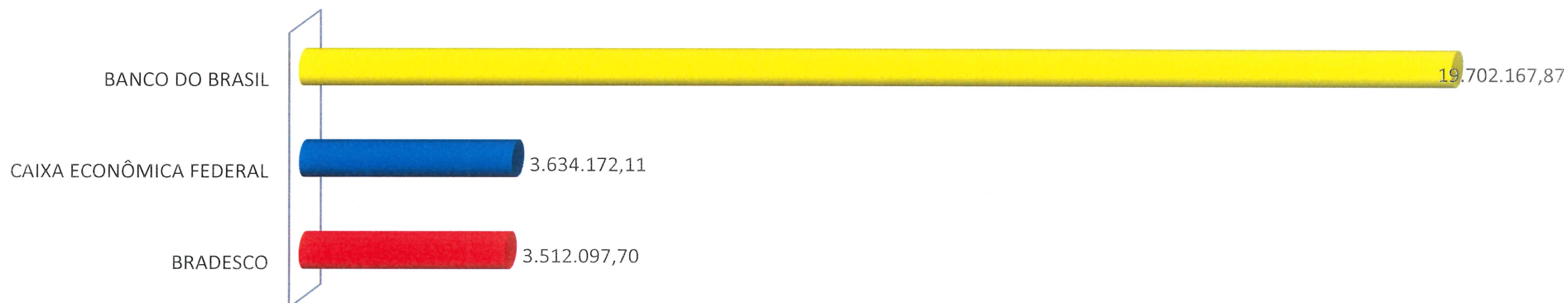
ÍNDICE (Benchmark)



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



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 outubro 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