



## RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

NOVEMBRO 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 novembro 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%) | 31/11/2021      |

| 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 | 4,4380          | (6,4715)        | 0,5193                       | 8.683,25          | 205.772,84           | 0,007365174           | 985.822.490,63    | 0,02%     |
| BB DTVM                           | BB PREVID RF IDKA 2 (100%) COMPREV            | 2,4291          | 3,9118          | 5,4971                       | 3.872,23          | 163.276,83           | 0,006033044           | 9.253.803.912,06  | 0,00%     |
| BB DTVM                           | BB PREVID RF IRF-M (100%)                     |                 |                 |                              |                   |                      | 0                     | 4.936.979.120,19  | 0,00%     |
| BB DTVM                           | BB Previd RF IMA-B TP                         | 3,4403          | (1,7145)        | 3,0383                       | 63.693,41         | 1.915.057,93         | 0,070069271           | 6.948.438.281,62  | 0,03%     |
| BB DTVM                           | BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS         | 4,4380          | (6,4715)        | 0,5193                       | 209.494,06        | 5.232.033,48         | 0,175348277           | 985.822.490,63    | 0,47%     |
| BB DTVM                           | BB PREVID RF IDKA 2 (100%)                    | 2,4291          | 3,9118          | 5,4971                       | 82.195,82         | 3.465.880,24         | 0,128063543           | 9.253.803.912,06  | 0,04%     |
| BB DTVM                           | BB PREV RF ALOC IMA                           | 1,7339          | (1,3006)        | 1,0474                       | 63.864,01         | 3.746.965,74         | 0,1393957             | 7.937.028.591,03  | 0,05%     |
| BB DTVM                           | BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI                      |                 |                 |                              |                   |                      | 0                     | 193.928.048,34    | 0,00%     |
| BB DTVM                           | BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE              | 1,8014          | (4,0821)        | -2,1979                      | 10.446,01         | 590.298,68           | 0,021945896           | 4.936.979.120,19  | 0,01%     |
| BB DTVM                           | BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE  | 4,4380          | (6,4715)        | 0,5193                       | 105.657,86        | 2.565.317,70         | 0,08930691            | 985.822.490,63    | 0,24%     |
| BB DTVM                           | BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE             | 2,4291          | 3,9118          | 5,4971                       | 47.288,87         | 1.993.989,08         | 0,073677476           | 9.253.803.912,06  | 0,02%     |
| CAIXA                             | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS         | 2,4678          | 3,5182          | 5,4021                       | 61.986,84         | 2.573.813,07         | 0,095066007           | 10.998.044.937,35 | 0,02%     |
| CAIXA                             | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS        |                 |                 |                              |                   |                      | 0                     | 1.356.658.213,03  | 0,00%     |
| CAIXA                             | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA    | 0,9059          | (0,9270)        | 0,3814                       | 9.812,55          | 1.092.951,93         | 0,040993973           | 13.374.488.418,39 | 0,01%     |
| SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%). |                                               |                 |                 |                              | 666.994,91        | 23.545.357,52        | 86,40%                |                   |           |





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

## POSIÇÃO DE ATIVOS

### RENTA FIXA

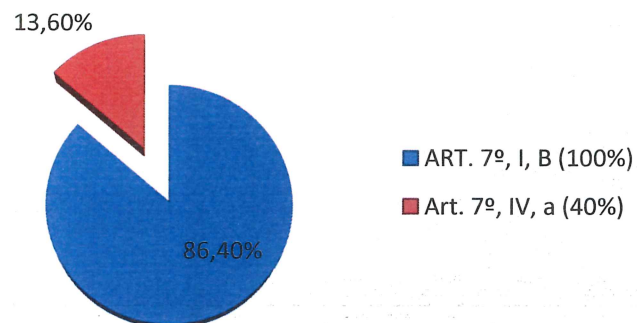
| SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.695/2018 DO CMN | DISPOSITIVO LEGAL    | DATA DO EXTRATO |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF         | Art. 7º, IV, a (40%) | 31/11/2021      |

| 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                        | 0,6305          | 3,7948          | 4,0559                       | 2.536,48          | 64.855,65            | 0,00237994            | 6.797.782.473,23  | 0,00%     |
| BB DTVM                           | BB PREVID RF PERFIL - CDI APORTE                 | 0,6305          | 3,7948          | 4,0559                       | 630,82            | 100.668,43           | 0,003694125           | 6.797.782.473,23  | 0,00%     |
| BRAM BRADESCO                     | BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI     | 0,64            | 4,10            | 4,32                         | 3.097,93          | 487.985,24           | 0,017907087           | 3.516.484.081,03  | 0,01%     |
| BRAM BRADESCO                     | BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA | 1,45            | (0,93)          | 1,53                         | 43.765,12         | 3.052.089,32         | 0,111999348           | 1.191.144.678,26  | 0,26%     |
| SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%). |                                                  |                 |                 |                              | 50.030,35         | 3.705.598,64         | 13,60%                |                   |           |

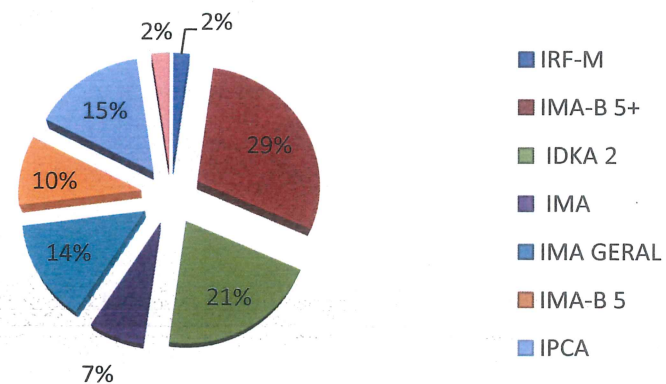
### ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/2018 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2020.

| 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%   | 23.545.357,52 | 86,40%              | ✓           |
| F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF                         | Art. 7º, IV, a (40%)                   | 0%                                         | 10%             | 40%    | 3.705.598,64  | 13,60%              | ✓           |
| 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                                            |                                        |                                            |                 |        | 27.250.956,16 | 100%                | ✓           |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)                 |                                        |                                            |                 |        | 3.533,33      |                     |             |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPISM                        |                                        |                                            |                 |        | 27.254.489,49 |                     |             |

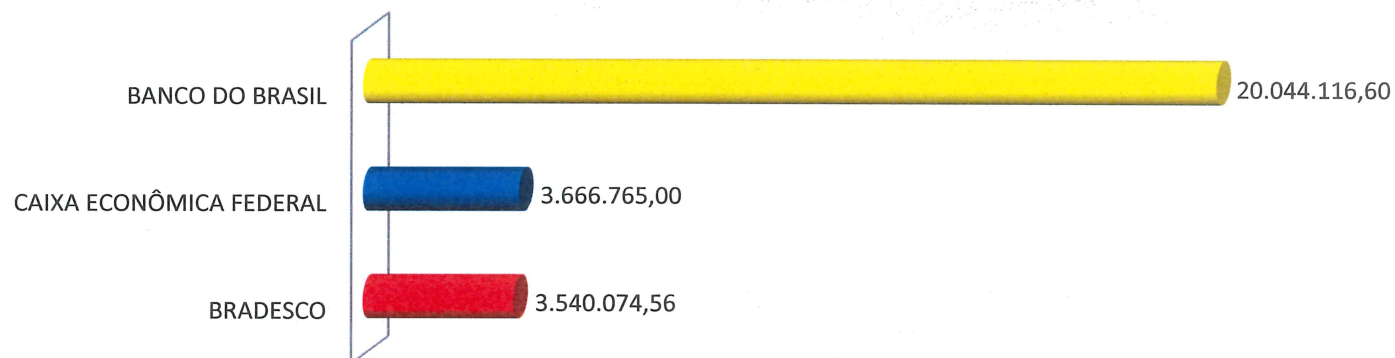
RENTA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



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**.

|                                                                      |                                                                        |                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                        |                |                                                                 |
| <a href="http://www.cantagalo.pr.gov.br">www.cantagalo.pr.gov.br</a> | <a href="mailto:ipsm@cantagalo.pr.gov.br">ipsm@cantagalo.pr.gov.br</a> | (42) 3636-1185 | Rua Cinderela, nº379 – Sala 01 CEP<br>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 dezembro 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