

RELATÓRIO TRIMESTRAL
SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM**3º 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.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

POSIÇÃO DE ATIVOS

RENTA FIXA		DATA DO EXTRATO	30/09/2021
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	LÍMITE (%) 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	(0,3758)	- 1,5199	(3,1869)	-1,2583	(745,40)	2.524,33	(7.266,81)	0,00	0	6.207.836.765,86	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS COMPREV	(1,3017)	- 4,3194	(6,7839)	2,8926	(2.671,52)	9.029,46	(12.237,03)	202.559,80	0,007544566	1.074.016.664,69	0,02%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) COMPREV	1,0334	1,0334	2,7345	6,0468	592,80	592,80	592,80	158.951,93	0,005920342	9.425.482.510,34	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	(0,3758)	- 0,1107	(3,1869)	-1,2583	(1.262,17)	8.940,70	(57.980,28)	334.572,10	0,012461511	6.207.836.765,86	0,01%
BB DTVM	BB Previd RF IMA-B TP	(0,1535)	- 1,6669	(2,4649)	4,4939	(3.061,61)	33.767,82	(34.302,91)	1.990.774,20	0,074148605	7.233.196.021,39	0,03%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	(1,3017)	- 4,3194	(6,7839)	2,8926	(63.602,88)	215.122,10	(283.788,97)	4.822.494,37	0,17961918	1.074.016.664,69	0,45%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	1,0334	1,2952	2,7345	6,0468	28.453,96	35.549,62	72.505,69	2.843.852,73	0,105922466	9.425.482.510,34	0,03%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC - IMA	(0,0053)	- 0,7037	(1,3789)	1,7518	(198,89)	26.494,73	(52.351,36)	3.743.991,48	0,139449138	8.672.013.980,14	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	(0,8181)	- 2,8484	(6,1148)	(3,3180)	(2.707,16)	15.581,06	(74.144,89)	243.773,68	0,009079623	208.930.479,98	0,12%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	(0,3758)	- 1,5199	(3,1869)	-1,2583	(2.247,67)	9.150,28	(19.613,44)	595.807,93	0,022191531	6.207.836.765,86	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	(1,3017)	- 4,3194	(6,7839)	2,8926	(32.393,69)	109.369,11	(156.186,40)	2.456.152,28	0,091482131	1.074.016.664,69	0,23%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	1,0334	1,2952	2,7345	6,0468	15.506,82	18.517,58	34.192,59	1.971.397,07	0,073426882	9.425.482.510,34	0,02%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,9800	1,1277	2,2900		11.140,90	12.816,37	25.757,38	1.146.733,17	0,042711356	11.150.255.278,19	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	(0,7700)	- 2,7963	(6,1100)		(10.975,98)	39.950,19	(91.032,11)	1.397.089,85	0,052036169	1.479.274.934,11	0,09%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,3500	- 1,8752	(1,1600)		3.856,54	20.742,60	(12.829,17)	1.090.349,09	0,040611268	14.407.320.968,51	0,01%

SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP. (249.014,23) (423.196,01) (668.684,91) 22.998.499,68 85,66%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

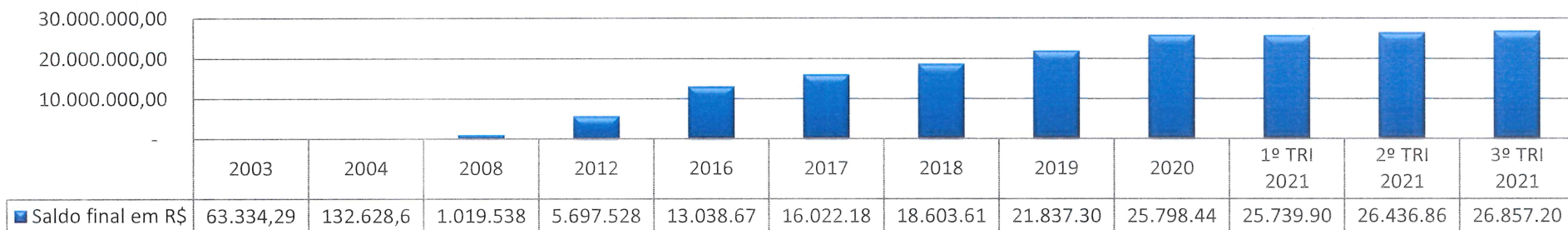
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,4591	1,2993	2,6425	3,2275				337.840,30	0,012583239	5.468.058.699,45	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI APORTE		-				-	9,58				
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,49	1,3700	2,84	3,26	2.362,60	6.541,99	13.321,32	482.092,34	0,017956067	3.692.592.328,71	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	(0,15)	- 0,8500	(1,65)	1,30	(4.673,20)	(26.154,52)	(49.898,24)	3.030.005,36	0,112855928	1.272.446.776,14	0,24%
SUBTOTAL - ARTIGO 7º I, ALÍNEA B - FI 100% TÍTULOS TP.						(745,60)	(15.713,14)	(29.845,29)	3.849.938,00	14,34%		
TOTAL						(61.061,55)	(438.909,15)	(698.530,20)	26.848.437,68	100%		

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

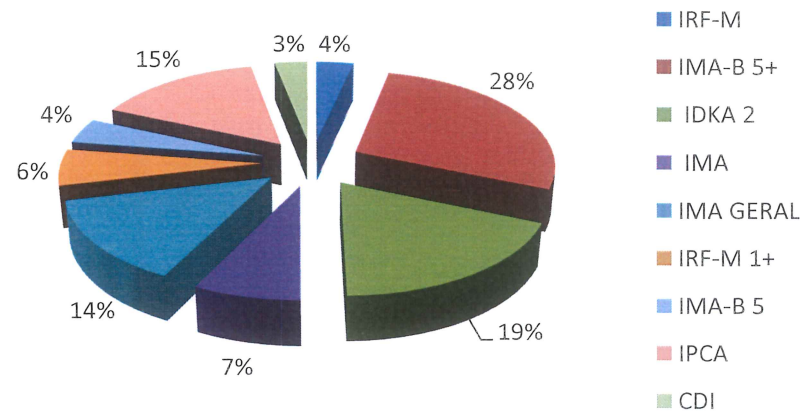
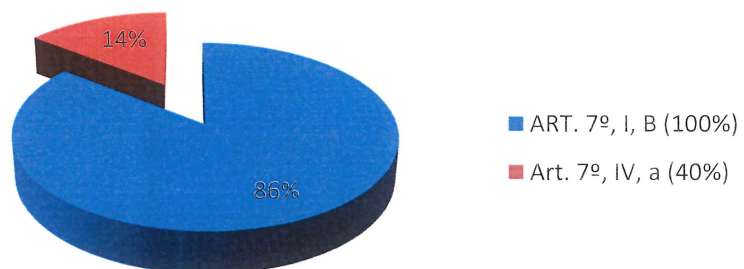
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPSM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	50%	85%	100%	22.998.499,68	85,66%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	5%	15%	40%	3.849.938,00	14,35%	✓
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		

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO IPSM

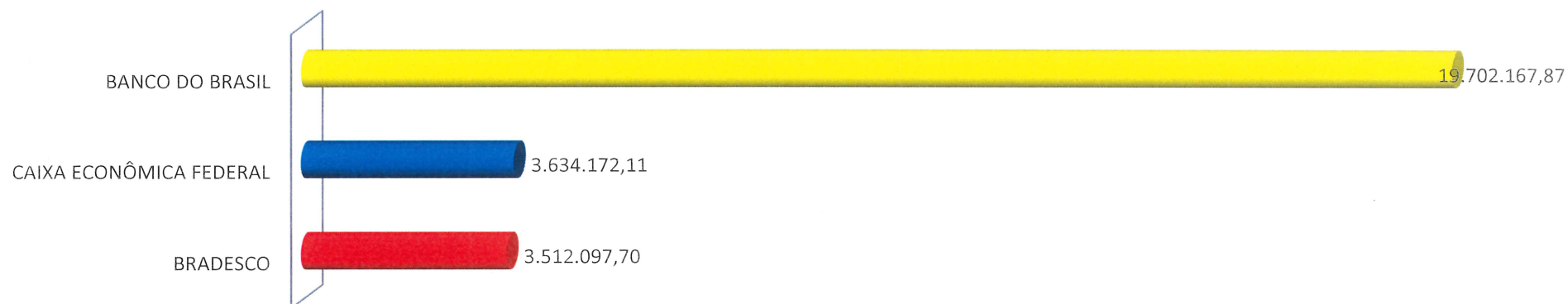


RENTA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).

ÍNDICE (Benchmark)



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

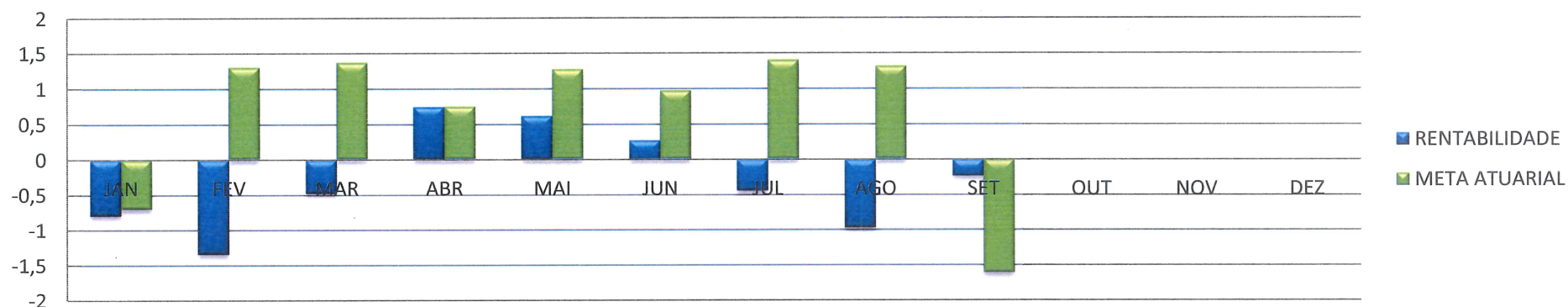




META ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021: (ANUAL: IPCA + 5,38%) E (MENSAL: IPCA + 0,4483%).

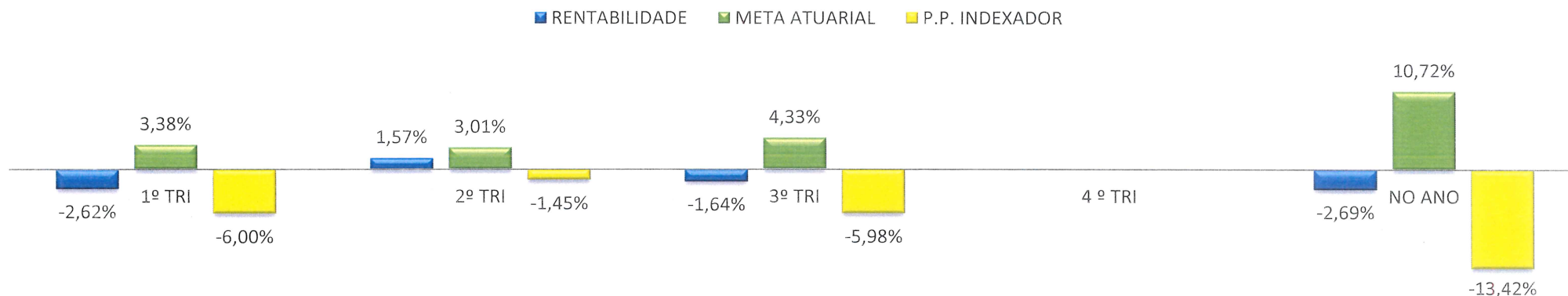
EVOLUÇÃO MENSAL

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%



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