



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

AGOSTO 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

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%)	31/08/2021

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	(0,6454)	(2,8217)	-1,5374	(1.001,36)	154.129,41	0,00588078	6.426.609.886,30	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS COMPREV	(2,2414)	(5,5545)	1,4906	(4.705,52)	205.231,32	0,00783056	1.109.310.892,98	0,02%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	(0,6454)	(2,8217)	-1,5374	(2.181,87)	335.834,27	0,01281369	6.426.609.886,30	0,01%
BB DTVM	BB Previd RF IMA-B TP	(1,1299)	(2,3149)	3,0268	(23.483,56)	1.993.835,81	0,07607439	7.360.711.745,51	0,03%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	(2,2414)	(5,5545)	1,4906	(112.028,02)	4.886.097,25	0,18642801	1.109.310.892,98	0,44%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,1784	1,6836	5,0819	4.836,01	2.714.574,37	0,10357401	9.863.752.148,95	0,03%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	(0,4488)	(1,3737)	0,9914	(16.882,63)	3.744.190,37	0,14285880	8.803.716.462,71	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	(1,1887)	(534,0300)	(3,6506)	(3.939,69)	327.480,84	0,01249496	242.337.535,43	0,14%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	(0,6454)	(2,8217)	-1,5374	(3.885,49)	598.055,60	0,02281869	6.426.609.886,30	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	(2,2414)	(5,5545)	1,4906	(57.057,17)	2.488.545,97	0,09494995	1.109.310.892,98	0,22%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	0,1784	1,6836	5,0819	2.271,48	1.275.039,87	0,04864888	9.863.752.148,95	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,1338	1,3039	4,4984	1.517,85	1.135.592,27	0,04332828	11.104.044.700,21	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	(1,1578)	(5,3797)	-3,5842	(16.492,98)	1.408.065,83	0,05372446	1.536.789.095,50	0,09%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	(1,4496)	(1,5125)	-0,0077	(15.981,28)	1.086.492,55	0,04145489	15.341.053.159,31	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					(249.014,23)	22.353.165,73	85,29%		



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%)	31/08/2021

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	0,4471	2,1734	2,7804	1.371,09	341.455,15	0,013028149	4.685.526.156,09	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL – CDI APORTE								
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,49	2,34	2,87	2.336,34	479.729,74	0,018303987	3.865.180.591,77	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	(0,50)	(1,50)	0,46	(15.363,55)	3.034.678,56	0,115787523	1.351.295.808,04	0,22%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					(11.656,12)	3.855.863,45	14,71%		

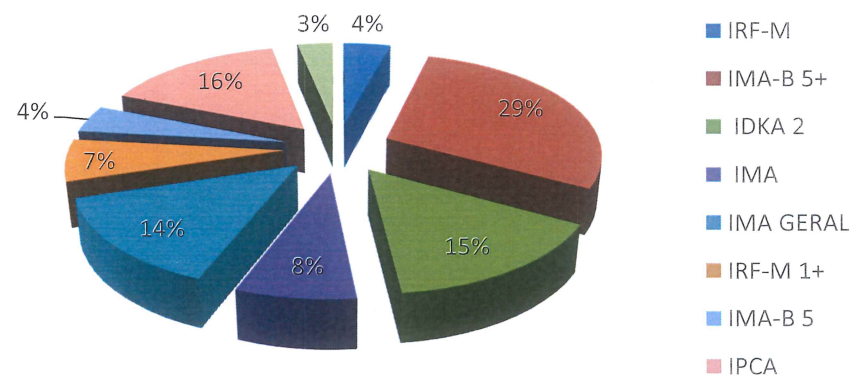
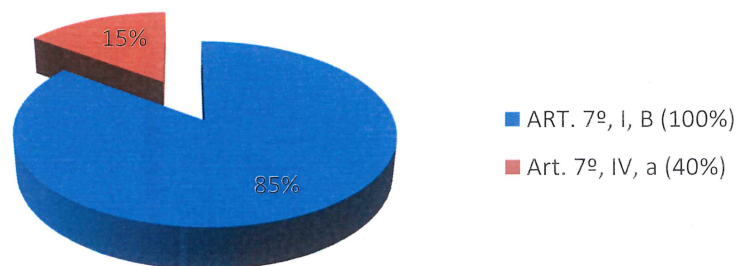
ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/2018 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/2020.

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%	22.353.165,73	85,29%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0%	10%	40%	3.855.863,45	14,71%	✓
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					26.209.029,18	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					589.075,10		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPISM					26.798.104,28		

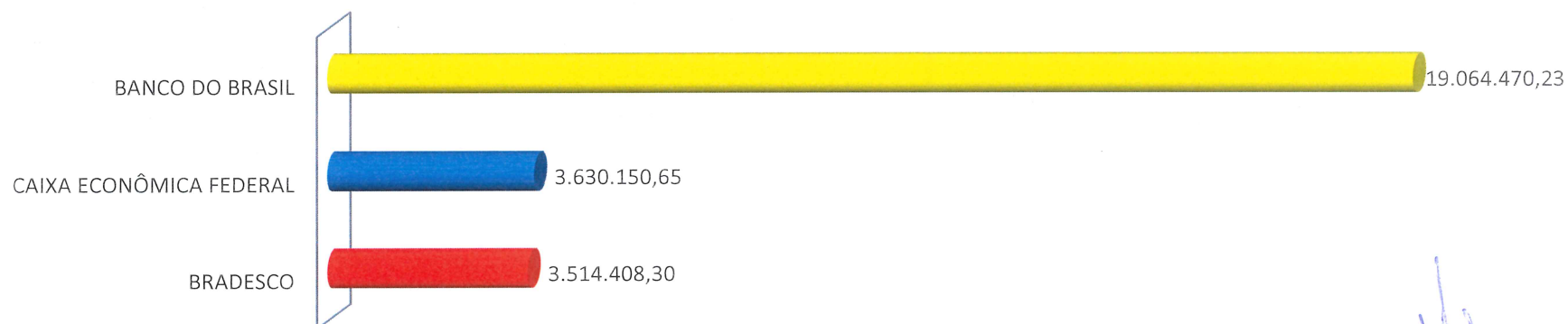
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

ÍNDICE (Benchmark)



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



Handwritten signature



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.

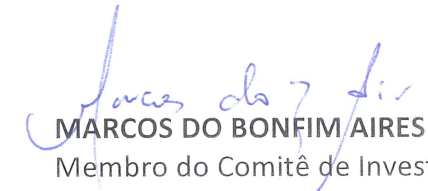
Cantagalo, 20 de setembro de 2021.


ELIANA REOLON BRANDELEIRO

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