

RELATÓRIO MENSAL**SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO
IPSM****FEVEREIRO
2022**

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 4.963/2021 e uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do mês de **fevereiro de 2022**.

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.

Carteira consolidada de investimentos - base

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	4.626.490,64	16,87%	0,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	4.744.157,38	17,30%	0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	1.502.623,54	5,48%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	1.118.271,54	4,08%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	2.623.190,48	9,56%	0,02%
Total por enquadramento		14.614.733,58		

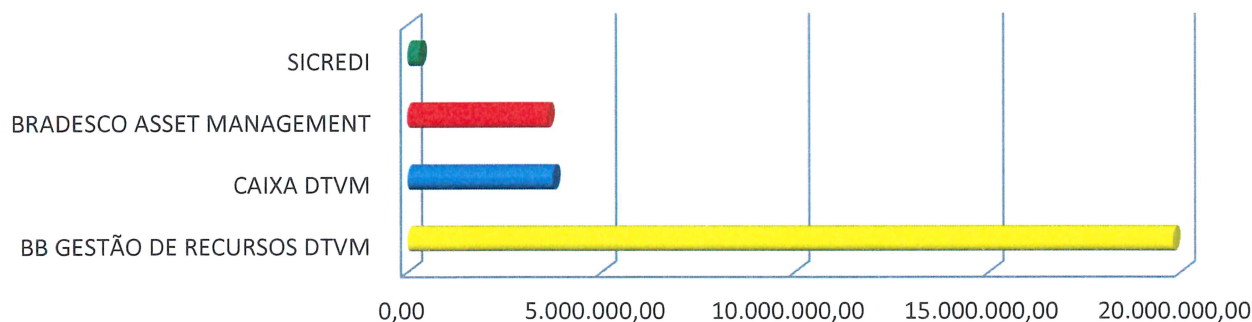
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	2.195.472,20	8,00%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	5.344.219,81	19,48%	0,07%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	3.103.975,97	11,32%	0,27%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	499.861,49	1,82%	0,01%
Total por enquadramento		11.143.529,47		

Artigo 8º, Inciso I				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	450.000,00	1,64%	0,04%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	450.000,00	1,64%	0,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	472.385,18	1,72%	0,15%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	300.000,00	1,09%	0,11%
Total por enquadramento		1.672.385,18		

Artigo 10º, Inciso I				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	450.000,00	1,64%	0,04%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	450.000,00	1,64%	0,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	472.385,18	1,72%	0,15%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	300.000,00	1,09%	0,11%
Total por enquadramento		1.672.385,18		

Enquadramento por Gestores - base

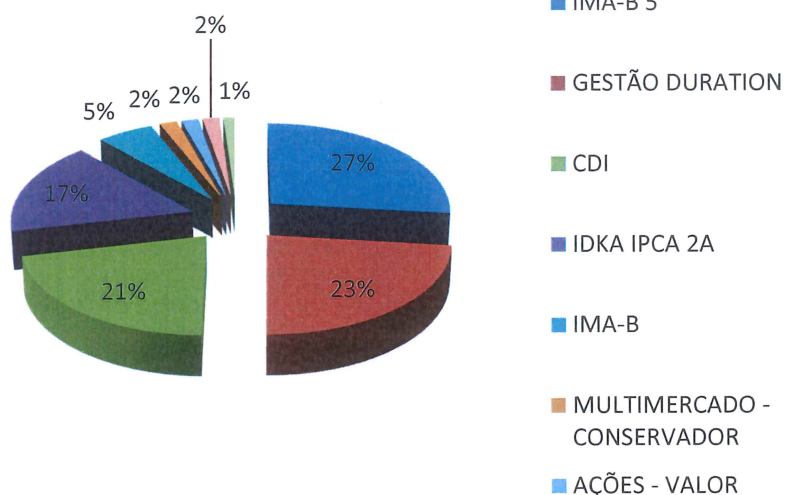
Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.785.348,75	72,13
CAIXA DTVM	3.741.462,02	13,64
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.603.837,46	13,14
SICREDI	300.000,00	1,09
Total por enquadramento	27.430.648,23	



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
■ Valor	19.785.348,75	3.741.462,02	3.603.837,46	300.000,00

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base)

IMA-B 5	7.367.347,86
GESTÃO DURATION	6.417.719,71
CDI	5.844.081,30
IDKA IPCA 2A	4.626.490,64
IMA-B	1.502.623,54
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	472.385,18
AÇÕES - VALOR	450.000,00
AÇÕES - LIVRES	450.000,00
MULTIMERCADO - EXTERIOR	300.000,00
Total Carteira	27.430.648,23



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.217.178,05	0,00	650.000,00	4.626.490,64	59.312,59	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.595.909,43	0,00	0,00	2.623.190,48	27.281,05	1,05%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	495.754,45	0,00	0,00	499.861,49	4.107,04	0,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.109.333,15	0,00	0,00	1.118.271,54	8.938,39	0,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.199.884,20	0,00	1.208.219,72	0,00	8.335,52	0,69%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.083.293,32	0,00	0,00	3.103.975,97	20.682,65	0,67%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.782.653,17	0,00	3.805.954,78	0,00	23.301,61	0,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.494.648,51	0,00	0,00	1.502.623,54	7.975,03	0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	2.193.285,36	0,00	2.195.472,20	2.186,84	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	268.153,42	5.072.263,44	0,00	5.344.219,81	3.802,95	0,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	4.742.158,74	0,00	4.744.157,38	1.998,64	0,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.756.051,18	0,00	7.745.701,45	0,00	-10.349,73	-0,13%
Total Renda Fixa	27.002.858,88	12.007.707,54	13.409.875,95	25.758.263,05	157.572,58	0,58%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	472.000,00	0,00	472.385,18	385,18	0,08%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00%
Total Renda Variável	0,00	1.672.000,00	0,00	1.672.385,18	385,18	0,02%

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**.

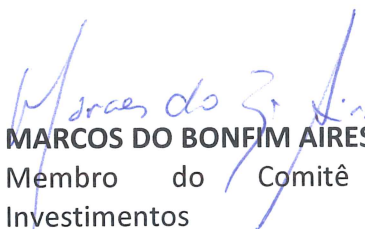
			
www.cantagalo.pr.gov.br	ipsm@cantagalo.pr.gov.br	(42) 3636-1185	Rua Cinderela, nº379 – Sala 01 CEP 85160-000 – Cantagalo/PR.

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, 21 de março de 2022.


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