

RELATÓRIO MENSAL**SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM****DEZEMBRO 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 dezembro 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.



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%)	31/12/2021

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		0
BB DTVM	BB Previd RF IMAB 5+ Títulos Públicos COMPREV	(0,3264)	(6,7768)	-6,7768	537,88	112.512,64	0,004101644	1.022.290.416,95	0,01%
BB DTVM	BB Previd RF IDKA 2 (100%) COMPREV	0,7062	4,6456	4,6456	1.153,07	164.429,90	0,005994285	9.277.694.744,55	0,00%
BB DTVM	BB Previd RF IRF-M (100%)	1,8767	(2,2820)	-2,282	381,21	472.262,84	0,017216322	4.897.855.877,38	0,01%
BB DTVM	BB Previd RF IMA-B TP	0,2033	(1,5146)	-1,5146	3.894,93	1.918.952,87	0,069955347	7.081.253.604,41	0,03%
BB DTVM	BB Previd RF IMAB 5+ Títulos Públicos	(0,3264)	(6,7768)	-6,7768	(17.082,21)	5.214.951,27	0,190110831	1.022.290.416,95	0,51%
BB DTVM	BB Previd RF IDKA 2 (100%)	0,7062	4,6456	4,6456	22.082,56	3.042.312,80	0,110907386	9.277.694.744,55	0,03%
BB DTVM	BB Prev RF Aloc	0,9141	(0,3984)	-0,3984	34.251,02	3.781.216,76	0,137844099	7.701.081.218,58	0,05%
BB DTVM	BB Previd RF IRF-M 1+ FI				-		0		0
BB DTVM	BB Previd RF IRF-M (100%) APORTE	1,8767	(2,2820)	-2,282	11.196,35	729.150,48	0,02658115	4.897.855.877,38	0,01%
BB DTVM	BB Previd RF IMAB 5+ Títulos Públicos APORTE	(0,3264)	(6,7768)	-6,7768	(8.375,57)	2.556.942,13	0,093213219	1.022.290.416,95	0,25%
BB DTVM	BB Previd RF IDKA 2 (100%) APORTE	0,7062	4,6456	4,6456	14.081,59	2.008.070,67	0,073204132	9.277.694.744,55	0,02%
CAIXA	Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos	0,7674	4,3127	4,3127	19.752,35	2.593.565,42	0,094548319	12.444.051.491,75	0,02%
CAIXA	Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos				-		0		0
CAIXA	Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,8259	(0,1090)	(0,1090)	9.024,35	1.101.976,28	0,040172499	12.561.638.596,69	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					90.897,53	23.696.344,06	86,38%		



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%)	31/12/2021

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	0,7988	4,6240	4,624	518,12	65.373,77	0,002383198	7.206.695.128,79	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL – CDI APORTE	0,7988	4,6240	4,624	804,22	101.472,65	0,003699181	7.206.695.128,79	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,81	4,94	4,94	3.953,65	491.938,89	0,017933612	3.276.976.164,01	0,02%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	0,78	(0,16)	(0,16)	23.892,16	3.075.981,48	0,112134776	1.152.512.113,97	0,27%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					29.168,15	3.734.766,79	13,62%		

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

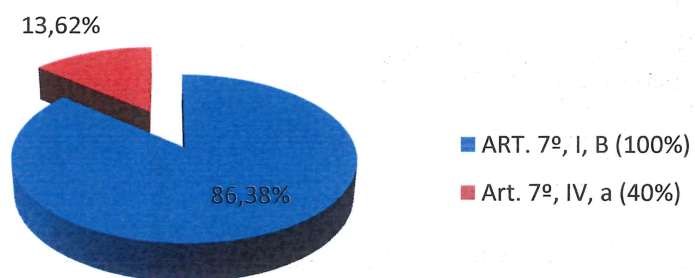
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPSM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	Art. 7º, I, B (100%)	0%	88%	100%	23.696.344,06	86,38%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0%	10%	40%	3.734.766,79	13,62%	✓
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					27.431.110,85	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)							
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPSM					27.431.110,85		



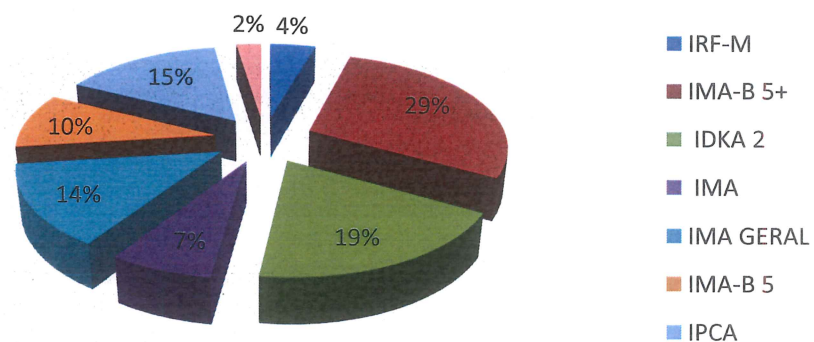
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

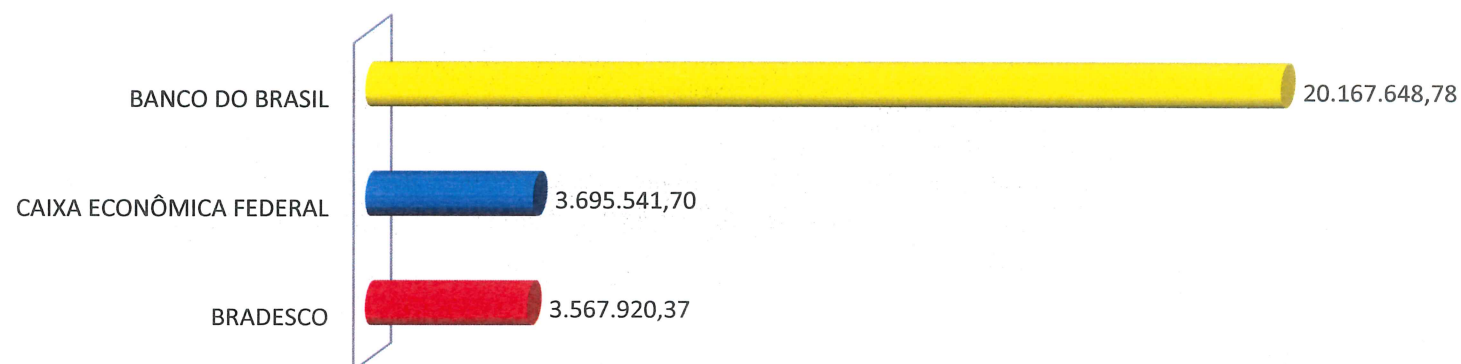
RENTA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



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**.

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 janeiro 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