

RELATÓRIO MENSAL**SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO
IPSM****JANEIRO 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 **janeiro 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.

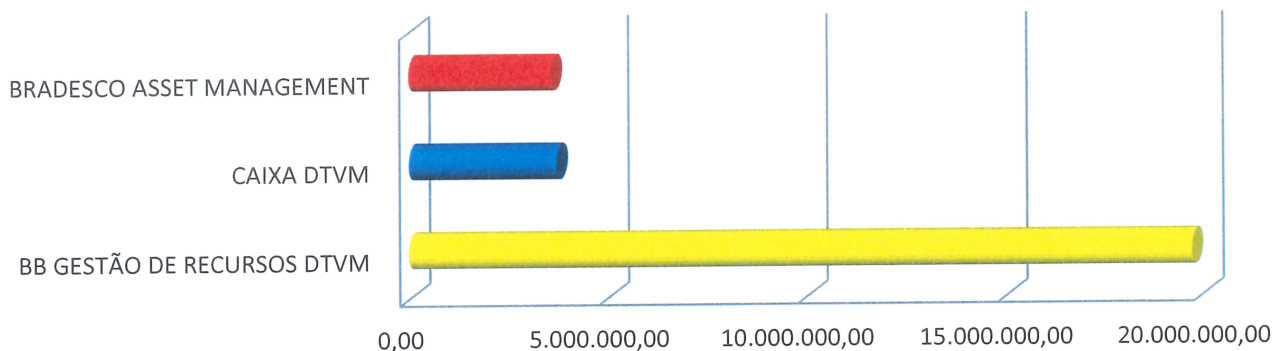
Carteira consolidada de investimentos - base

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	3.782.653,17	14,01%	0,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	5.217.178,05	19,32%	0,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	7.756.051,18	28,72%	0,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	1.494.648,51	5,54%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	1.199.884,20	4,44%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	1.109.333,15	4,11%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	2.595.909,43	9,61%	0,02%
Total por enquadramento		23.155.657,69		

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	268.153,42	0,99%	0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	3.083.293,32	11,42%	0,27%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	495.754,45	1,84%	0,01%
Total por enquadramento		3.847.201,19		

Enquadramento por Gestores - base

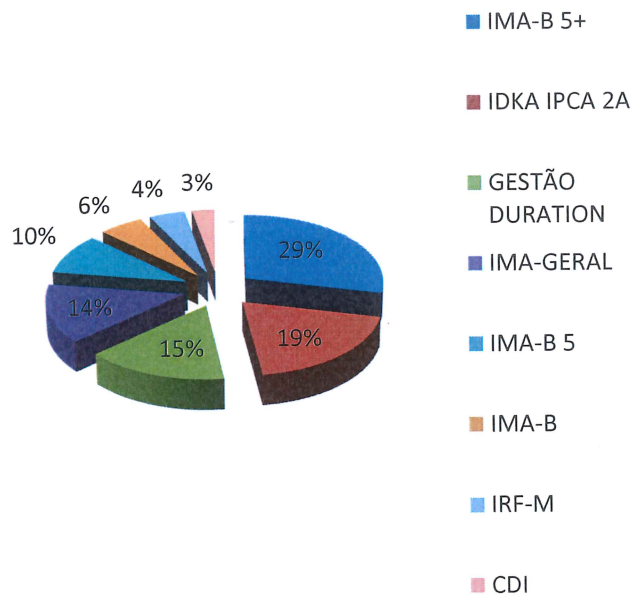
Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.718.568,53	73,02
CAIXA DTVM	3.705.242,58	13,72
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.579.047,77	13,25
Total Carteira	27.002.858,88	



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT
■ Valor	19.718.568,53	3.705.242,58	3.579.047,77

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base

IMA-B 5+	7.756.051,18
IDKA IPCA 2A	5.217.178,05
GESTÃO DURATION	4.192.626,47
IMA-GERAL	3.782.653,17
IMA-B 5	2.595.909,43
IMA-B	1.494.648,51
IRF-M	1.199.884,20
CDI	763.907,87
Total Carteira	27.002.858,88



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 (%)
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	491.938,89	0,00	0,00	495.754,45	3.815,56	0,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.101.976,28	0,00	0,00	1.109.333,15	7.356,87	0,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	166.846,42	100.000,00	0,00	268.153,42	1.307,00	0,49%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.075.981,48	0,00	0,00	3.083.293,32	7.311,84	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.593.565,42	0,00	0,00	2.595.909,43	2.344,01	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.781.216,76	0,00	0,00	3.782.653,17	1.436,41	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.214.813,37	1.862,51	0,00	5.217.178,05	502,17	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.201.413,32	0,00	0,00	1.199.884,20	-1.529,12	-0,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.918.952,87	0,00	408.569,39	1.494.648,51	-15.734,97	-0,82%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.884.406,04	0,00	0,00	7.756.051,18	-128.354,86	-1,63%
Total Renda Fixa	27.431.110,85	101.862,51	408.569,39	27.002.858,88	-121.545,09	-0,44%


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**.


 TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL			
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.

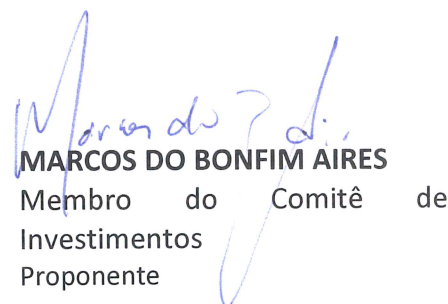
Cantagalo, 21 de fevereiro de 2022.



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