

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



RENDA 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%)	31/01/2021

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 IRF-M (100%) COMPREV	(0,7987)	(0,7987)	4,6537	(2.880,76)	357.770,06	0,01	8.385.200.938,98	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%)	(0,7987)	(0,7987)	4,6537	(20.590,16)	2.433.962,22	0,10	8.385.200.938,98	0,03%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS	(1,6960)	(1,6960)	3,2299	(60.807,99)	3.524.498,15	0,14	1.607.704.843,41	0,22%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%)	0,1769	0,1769	7,6922	4.265,91	2.414.510,01	0,09	9.200.599.633,08	0,03%
BB DTVM	BB PREV RF ALOC IMA	(0,5523)	(0,5523)	4,0041	(20.969,30)	3.775.373,54	0,15	9.495.985.226,13	0,04%
BB DTVM	BB PREDIV RF IRF-M 1+ FI	(1,3341)	(1,3341)	5,2592	(23.996,65)	1.774.673,33	0,07	400.098.894,86	0,44%
BB DTVM	BB PREVID RF IRF-M (100%) APORTE	(0,7987)	(0,7987)	4,6537	(4.915,79)	610.505,58	0,02	8.385.200.938,98	0,01%
BB DTVM	BB PREVID RF IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS APORTE	(1,6960)	(1,6960)	3,2299	(41.180,69)	2.384.675,71	0,09	1.607.704.843,41	0,15%
BB DTVM	BB PREVID RF IDKA 2 (100%) APORTE	0,1769	0,1769	7,6922	1.808,52	1.024.852,95	0,04	9.200.599.633,08	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	0,0832	0,0832	7,2531	933,21	1.121.909,00	0,04	13.518.203.391,91	0,01%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	(1,3885)	(1,3885)	5,577	(20.662,79)	1.467.459,17	0,06	2.764.051.643,34	0,05%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,0253	0,0253	5,8245	279,01	1.103.457,27	0,04	14.822.912.413,17	0,01%
SUBTOTAL DO ART. 7º, I, B (100%).					-188.717,48	21.993.646,99	86,21%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

POSIÇÃO DE ATIVOS

RENDA 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%)	31/01/2021

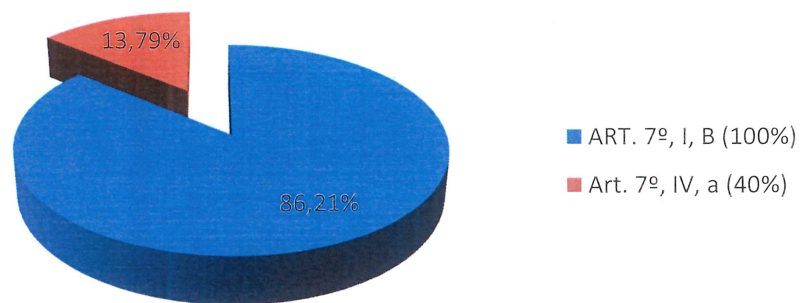
GESTOR ADMIN.	FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTAB. MÊS (%)	RENTAB. ANO (%)	RENTAB. ÚLTIMOS 12 MESES (%)	RENTAB. MÊS (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	(%) CARTERIA DO IPISM	PL DO FUNDO (R\$)	(%) FUNDO
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI	0,1651	0,1651	2,3993	2,2109	42.527,13	0,00	2.962.335.860,83	0,00%
BB DTVM	BB PREVID RF PERFIL - CDI APORTE	0,1651	0,1651	2,3933	2,2109	0,00	0,00	2.962.335.860,83	0,00%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DO DI PREMIUM - CDI	0,16	0,16	2,13	1,91	469.498,58	0,01	3.219.925.406,69	0,01%
BRAM BRADESCO	BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA - IPCA	(0,58)	(0,58)	4,66	3,61	3.005.349,24	0,12	1.406.368.486,30	0,21%
SUBTOTAL DO ART. 7º, IV, A (40%).					-16.703,40	3.517.374,95	13,79%		

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

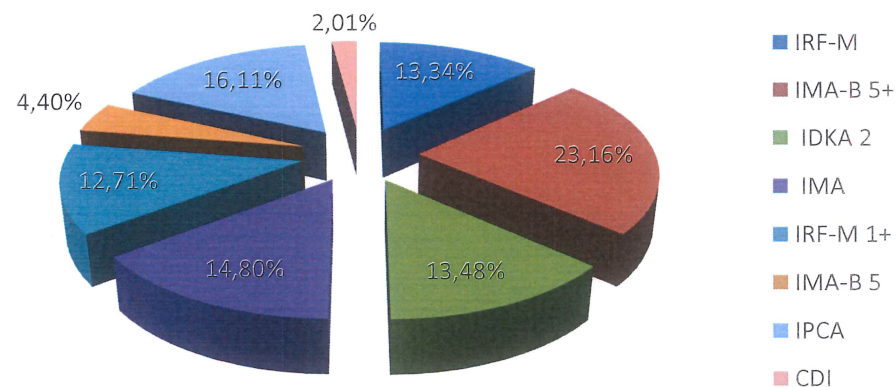
SEGMENTOS DA RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	DISPOSITIVO LEGAL RESOLUÇÃO 4.695/2018	LÍMITES DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS			VALOR (R\$)	% CARTEIRA DO IPISM	ENQUADRADO?
		MÍNIMO	ESTRATÉGIA ALVO	MÁXIMO			
F.I. REFERENCIADO 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS	ART. 7º, I, B (100%)	0%	88%	100%	21.993.646,99	86,21%	✓
F.I. REFERENCIADO EM INDICADORES RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0%	10%	40%	3.517.374,95	13,79%	✓
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					25.511.021,94	100%	✓
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE)					338771,25		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO IPISM					25.849.793,19		



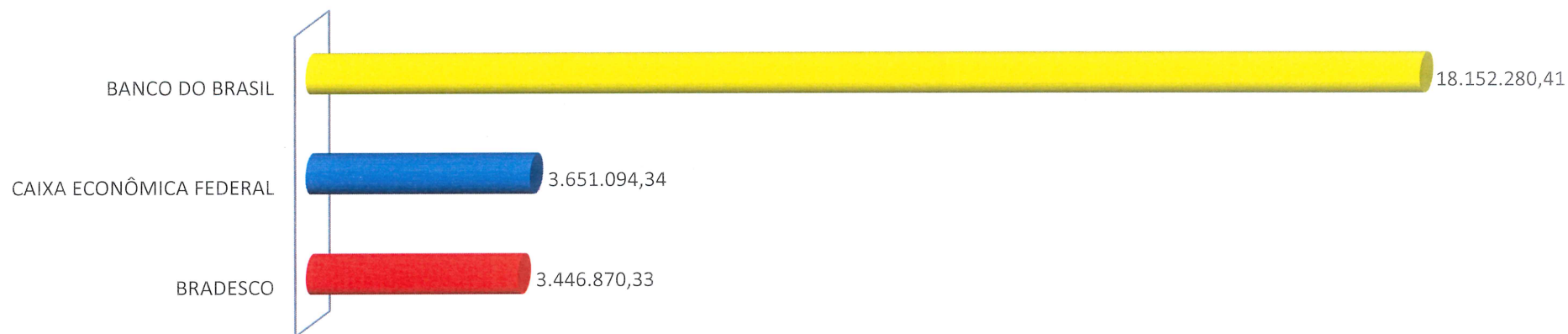
RENDA FIXA (DISPOSITIVO LEGAL DA RESOLUÇÃO 4.695/2018).



ÍNDICE (Benchmark)



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - PR

INFORMAÇÃO É UM DIREITO SEU!

O IPISM 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	ipism@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, 22 de fevereiro de 2021.


SILVESTRE KELNIAR

Presidente do Comitê de Investimentos
Certificação ANBIMA/CPA-10


ELIANA REOLON BRANDELERO

Gestora de Investimentos
Certificação ANBIMA/CPA-10


SUSANA APARECIDA BORELLI

Membro do Comitê de Investimentos
Certificação ANBIMA/CPA-10