

RELATÓRIO MENSAL
SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

3º TRIMESTRE/2024

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário do Município de Cantagalo/PR, quanto a Política Anual de Investimentos, apresentamos o relatório sobre o desempenho trimestral das rentabilidades das aplicações financeiras do IPSM, uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a"

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.

Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

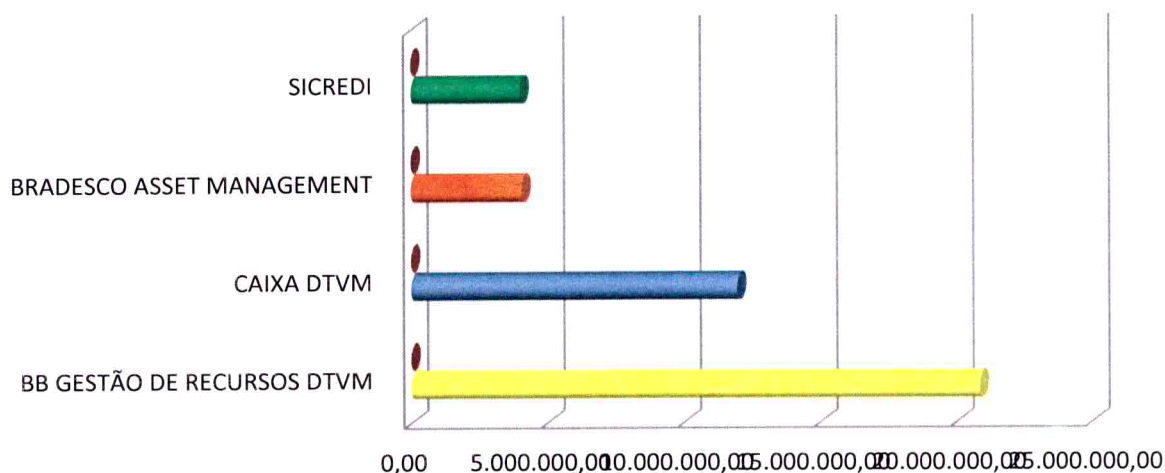
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	% S/ PL do Fundo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.266.403,04	3,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.929.456,95	14,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.511.513,60	6,15%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.325.780,56	8,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.250.138,98	3,06%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	951.767,70	2,33%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	324.058,67	0,79%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	506.916,88	1,24%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	502.994,20	1,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	501.667,06	1,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.776.300,38	6,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.592.553,66	6,35%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	96.223,62	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.145.194,59	5,25%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.628.555,26	3,99%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.952.454,61	4,78%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.549.215,26	11,13%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.031.179,76	4,97%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.342.701,67	5,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.044.919,61	2,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	690.430,91	1,69%
BRABESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	703.236,49	1,72%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	485.489,56	1,19%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	272.224,05	0,67%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	476.074,25	1,17%
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.857.451,32	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	25,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	28.261.979,76	69,17	20,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.923.096,69	21,84	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.924.076,57	7,16	4,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	748.298,30	1,83	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.840.082,96	51,01
CAIXA DTVM	11.950.041,62	29,25
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.057.084,12	9,93
SICREDI	4.010.242,62	9,82



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
% S/ Carteira	51,01	29,25	9,93	9,82
Valor	20.840.082,96	11.950.041,62	4.057.084,12	4.010.242,62

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum
Janeiro	36.922.000,96	37.022.885,91	92.003,36	92.003,36	0,25%	0,25%	0,84%	0,84%
Fevereiro	37.022.885,91	36.726.958,22	229.946,97	321.950,33	0,62%	0,87%	1,19%	2,04%
Março	36.726.958,22	37.975.554,87	222.642,59	544.592,92	0,59%	1,47%	0,54%	2,59%
Abril	37.975.554,87	38.050.640,28	-111.095,36	433.497,56	-0,29%	1,17%	0,80%	3,40%
Maio	38.050.640,28	38.562.362,04	278.154,92	711.652,48	0,73%	1,91%	0,86%	4,29%
Junho	38.562.362,04	38.427.486,23	160.862,02	872.514,50	0,42%	2,33%	0,59%	4,91%
Julho	38.427.486,23	39.743.926,63	447.052,08	1.319.566,58	1,14%	3,50%	0,82%	5,76%
Agosto	39.743.926,63	40.438.199,73	426.286,99	1.745.853,57	1,07%	4,60%	0,40%	6,18%
Setembro	40.438.199,73	40.857.451,32	108.921,18	1.854.774,75	0,27%	4,88%	0,84%	7,07%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) FUNDOS DE RENDA FIXA 3º Trimestre/2024

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB PERFIL FIC RENDA	3.654.020,32	873.949,79	96.603,08	4.549.215,26	117.848,23	2,60%



Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.

CNPJ 11.269.152/0001-00

Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.648.282,22	240.893,32	67.104,52	5.929.456,95	107.385,93	1,82%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.936.716,84	323.561,05	0,00	3.325.780,56	65.502,67	2,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.717.054,09	0,00	0,00	2.776.300,38	59.246,29	2,18%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.975.448,64	0,00	0,00	2.031.179,76	55.731,12	2,82%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.749.351,46	155.319,04	0,00	1.952.454,61	47.784,11	2,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.467.054,92	0,00	0,00	2.511.513,60	44.458,68	1,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.548.625,50	0,00	0,00	2.592.553,66	43.928,16	1,72%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.695.851,38	0,00	2.736.735,15	0,00	40.883,77	1,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.105.895,02	0,00	0,00	2.145.194,59	39.299,57	1,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.232.949,63	0,00	0,00	1.266.403,04	33.453,41	2,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.597.980,04	0,00	0,00	1.628.555,26	30.575,22	1,91%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.204.478,04	17.689,26	0,00	1.250.138,98	27.971,68	2,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.315.344,51	0,00	2.342.701,67	27.357,16	1,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	934.552,56	0,00	0,00	951.767,70	17.215,14	1,84%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.062.359,44	0,00	1.078.609,38	0,00	16.249,94	1,53%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	316.136,65	0,00	0,00	324.058,67	7.922,02	2,51%

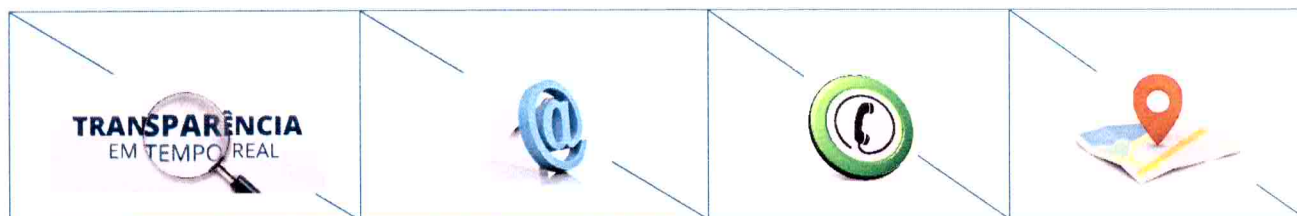
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	500.000,00	0,00	506.916,88	6.916,88	1,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	500.000,00	0,00	502.994,20	2.994,20	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	94.492,67	0,00	0,00	96.223,62	1.730,95	1,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	500.000,00	0,00	501.667,06	1.667,06	0,33%
Total Renda Fixa	34.941.249,42	5.426.756,97	3.979.052,13	37.185.076,45	796.122,19	2,19%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 3º Trimestre/2024

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BRANCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	653.174,26	0,00	0,00	703.236,49	50.062,23	7,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.005.203,00	0,00	0,00	1.044.919,61	39.716,61	3,95%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	451.819,17	0,00	0,00	485.489,56	33.670,39	7,45%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	447.082,89	0,00	0,00	476.074,25	28.991,36	6,48%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	664.583,84	0,00	0,00	690.430,91	25.847,07	3,89%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	264.373,65	0,00	0,00	272.224,05	7.850,40	2,97%
Total Renda Variável	3.486.236,81	0,00	0,00	3.672.374,87	186.138,06	5,34%

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**.





Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - PR.

CNPJ 11.269.152/0001-00

Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

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 outubro de 2024.

SUSANA APARECIDA BORELLI
Presidente do Comitê
Investimentos
Gestor/autorizador
CP RPPS CGINV I 29/11/2026

DIRCEU LUIZ GARCÍAS DA SILVA
de Membro do Comitê de
Investimentos
Responsável pela liquidação da
operação
CP RPPS CGINV I 07/01/2028

ELIANA REOLON BRANDELERO
de Membro do Comitê de
Investimentos
Proponente