



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.

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

AGOSTO 2023

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 **agosto de 2023**.

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 RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	1.143.652,18	3,29%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	4.746.753,94	13,65%	0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	2.723.122,09	7,83%	0,05%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.905.152,60	5,48%	0,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	1.841.062,72	5,29%	0,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	913.111,43	2,63%	0,16%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	2.539.408,91	7,30%	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	1.001.130,76	2,88%	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	2.568.669,00	7,39%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	2.398.198,81	6,90%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	89.617,79	0,26%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	1.980.300,30	5,70%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	1.562.067,47	4,49%	0,26%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	1.455.726,70	4,19%	0,08%
Total por enquadramento		26.867.974,70		

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	3.100.583,60	8,92%	0,02%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	1.609.011,30	4,63%	0,02%
Total por enquadramento		4.709.594,90		



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

CNPJ 11.269.152/0001-00

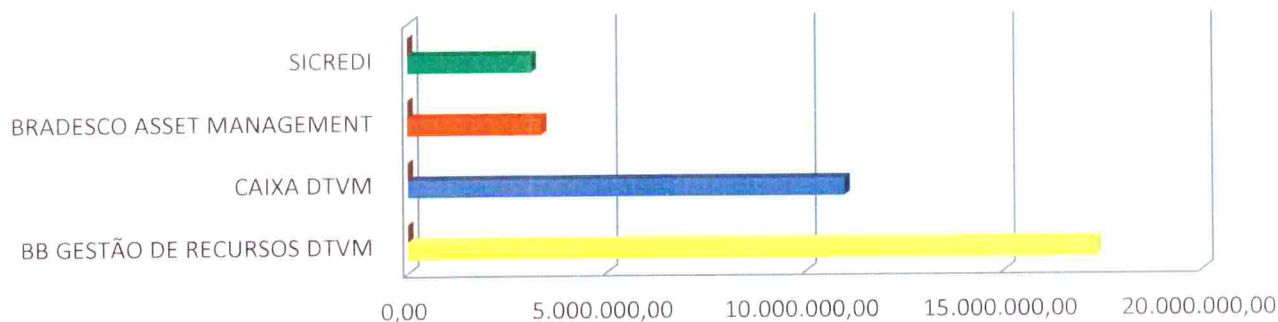
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Artigo 8º Inciso I				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	948.799,52	2,73%	0,11%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	653.353,95	1,88%	0,05%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	586.553,78	1,69%	1,67%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	406.779,95	1,17%	0,18%
Total por enquadramento		2.595.487,20		

Artigo 10º Inciso I				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	246.167,30	0,71%	0,07%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	353.221,17	1,02%	0,17%
Total por enquadramento		599.388,47		

Enquadramento por Gestores - base

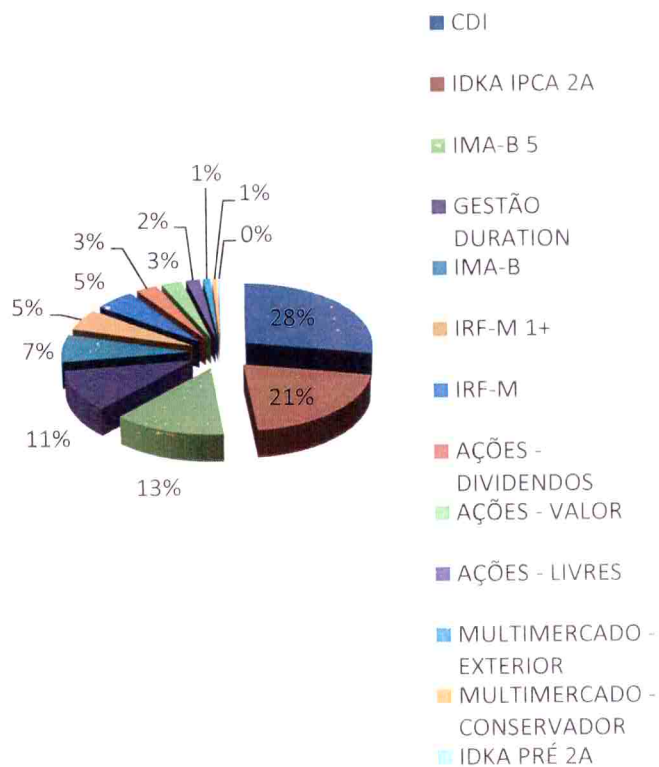
Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.308.647,90	49,78
CAIXA DTVM	10.984.105,52	31,59
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.371.015,34	9,69
SICREDI	3.108.676,51	8,94
Total Carteira	34.772.445,27	



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
% S/ Carteira	49,78	31,59	9,69	8,94
Valor	17.308.647,90	10.984.105,52	3.371.015,34	3.108.676,51

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base

CDI	9.705.861,27
IDKA IPCA 2A	7.144.952,75
IMA-B 5	4.703.422,39
GESTÃO DURATION	3.712.321,18
IMA-B	2.475.178,90
IRF-M 1+	1.905.152,60
IRF-M	1.841.062,72
AÇÕES - DIVIDENDOS	993.333,73
AÇÕES - VALOR	948.799,52
AÇÕES - LIVRES	653.353,95
MULTIMERCADO - EXTERIOR	353.221,17
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	246.167,30
IDKA PRÉ 2A	89.617,79
Total Carteira	34.772.445,27





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.

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	1.588.879,96	0,00	0,00	1.609.011,30	20.131,34	1,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.131.891,21	0,00	0,00	1.143.652,18	11.760,97	1,04%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	88.887,99	0,00	0,00	89.617,79	729,80	0,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.365.511,66	0,00	542.706,65	1.841.062,72	18.257,71	0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.284.448,18	96.183,07	0,00	2.398.198,81	17.567,56	0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.552.570,04	0,00	0,00	2.568.669,00	16.098,96	0,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.968.546,35	0,00	0,00	1.980.300,30	11.753,95	0,60%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	447.461,81	1.000.000,00	0,00	1.455.726,70	8.264,89	0,57%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.660.830,45	46.924,31	0,00	2.723.122,09	15.367,33	0,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.371.617,23	1.349.278,14	0,00	4.746.753,94	25.858,57	0,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.898.935,45	2.181.255,84	1.000.000,00	3.100.583,60	20.392,31	0,50%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.388.220,83	0,00	3.500.000,00	1.905.152,60	16.931,77	0,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	916.822,82	0,00	0,00	913.111,43	-3.711,39	-0,40%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	572.258,84	1.000.000,00	0,00	1.562.067,47	-10.191,37	-0,65%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.583.438,94	0,00	0,00	2.539.408,91	-44.030,03	-1,70%



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: ipism@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.020.885,32	0,00	0,00	1.001.130,76	-19.754,56	-1,94%
Total Renda Fixa	30.841.207,08	5.673.641,36	5.042.706,65	31.577.569,60	105.427,81	0,33%

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	244.555,76	0,00	0,00	246.167,30	1.611,54	0,66%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	356.458,99	0,00	0,00	353.221,17	-3.237,82	-0,91%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	418.626,27	0,00	0,00	406.779,95	-11.846,32	-2,83%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	604.164,83	0,00	0,00	586.553,78	-17.611,05	-2,91%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	682.703,64	0,00	0,00	653.353,95	-29.349,69	-4,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.007.371,24	0,00	0,00	948.799,52	-58.571,72	-5,81%
Total Renda Variável	3.313.880,73	0,00	0,00	3.194.875,67	-119.005,06	-3,59%

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	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 setembro de 2023.



SUSANA APARECIDA BORELLI
Presidente do Comitê
Investimentos
Gestor/autorizador
Certificação ANBIMA/CPA-10
CP RPPS CGINV I 29/11/2026



DIRCEU LUIZ GARCAS DA SILVA
de Membro do Comitê de
Investimentos
Responsável pela liquidação da
operação



ELIANA REOLON BRANDELERO
de Membro do Comitê de
Investimentos
Proponente
Certificação ANBIMA/CPA-10