

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

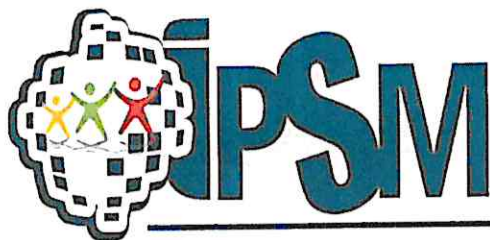
4º TRIMESTRE/2024

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.



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

CNPJ 11.269.152/0001-00

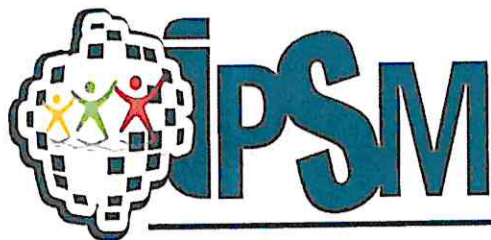
Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: ipsm@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	% S/ PL do Fundo
B ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.283.855,35	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.693.225,56	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.432.020,83	0,06%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.929.641,53	2,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.151.063,24	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	920.236,05	0,26%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	330.772,16	0,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/05/2025	507.747,40	0,14%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	510.086,03	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	488.784,34	0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.820.590,67	0,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.609.995,05	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	93.124,03	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.161.186,06	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.573.256,56	0,35%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.318.406,21	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.955.758,99	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	2.084.444,23	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.432.601,67	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	964.262,34	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	640.945,14	0,07%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	655.653,08	0,90%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	453.420,60	0,19%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	272.765,03	0,09%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	494.633,38	0,07%
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.778.475,53	

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	26.823.991,07	64,21	20,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	11.472.804,89	27,46	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	2.714.281,16	6,50	4,00	30,00



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

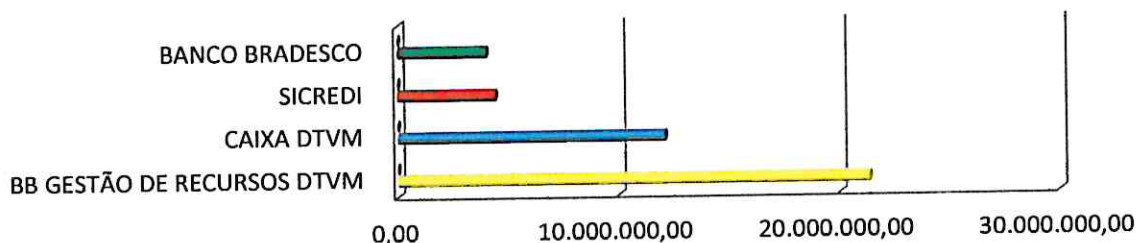
CNPJ 11.269.152/0001-00

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

Artigo 8º, Inciso 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	767.398,41	1,84	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

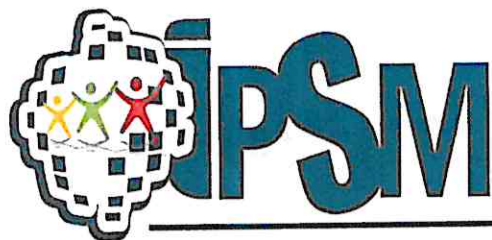
Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.323.538,01	51,04
CAIXA DTVM	12.077.535,85	28,91
SICREDI	4.386.296,15	10,5
BANCO BRADESCO	3.991.105,52	9,55



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	SICREDI	BANCO BRADESCO
% S/ Carteira	51,04	28,91	10,5	9,55
Valor	21.323.538,01	12.077.535,85	4.386.296,15	3.991.105,52

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	550.424,81	92.003,36	92.003,36	0,25%	0,25%	0,84%	0,84%
Fevereiro	37.022.885,91	206.859,57	229.946,97	321.950,33	0,62%	0,87%	1,19%	2,04%
Março	36.726.958,22	1.441.388,93	222.642,59	544.592,92	0,59%	1,47%	0,54%	2,59%
Abril	37.975.554,87	741.329,13	-111.095,36	433.497,56	-0,29%	1,17%	0,80%	3,40%
Mai	38.050.640,28	793.354,08	278.154,92	711.652,48	0,73%	1,91%	0,86%	4,29%
Junho	38.562.362,04	273.310,28	160.862,02	872.514,50	0,42%	2,33%	0,59%	4,91%
Julho	38.427.486,23	916.061,02	447.052,08	1.319.566,58	1,14%	3,50%	0,82%	5,76%
Agosto	39.743.926,63	4.117.022,87	426.286,99	1.745.853,57	1,07%	4,60%	0,40%	6,18%
Setembro	40.438.199,73	393.673,08	108.921,18	1.854.774,75	0,27%	4,88%	0,84%	7,07%
Outubro	40.857.451,32	59.645,95	186.534,80	2.041.309,55	0,46%	5,36%	1,00%	8,14%
Novembro	40.928.122,07	938.369,59	106.391,92	2.147.701,47	0,26%	5,63%	0,75%	8,95%
Dezembro	41.365.201,19	1.733.665,41	-242.526,19	1.905.175,28	-0,58%	5,02%	0,92%	9,95%



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 4º
Trimestre/2024

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.549.215,26	2.331.957,58	49.579,02	6.955.758,99	124.165,17	1,80%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.342.701,67	29.439,34	0,00	2.432.601,67	60.460,66	2,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.952.454,61	310.638,08	0,00	2.318.406,21	55.313,52	2,44%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.031.179,76	0,00	0,00	2.084.444,23	53.264,47	2,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.929.456,95	52.244,26	1.337.203,94	4.693.225,56	48.728,29	0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.776.300,38	0,00	0,00	2.820.590,67	44.290,29	1,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.511.513,60	0,00	98.412,03	2.432.020,83	18.919,26	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.266.403,04	0,00	0,00	1.283.855,35	17.452,31	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.592.553,66	0,00	0,00	2.609.995,05	17.441,39	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.145.194,59	0,00	0,00	2.161.186,06	15.991,47	0,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	506.916,88	0,00	14.659,49	507.747,40	15.490,01	3,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	502.994,20	0,00	0,00	510.086,03	7.091,83	1,41%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	324.058,67	0,00	0,00	330.772,16	6.713,49	2,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	501.667,06	0,00	14.779,85	488.784,34	1.897,13	0,38%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	96.223,62	0,00	0,00	93.124,03	-3.099,59	-3,22%
BB IRF-M TÍTULOS	1.250.138,98	7.401,69	82.718,25	1.151.063,24	-23.759,18	-1,89%

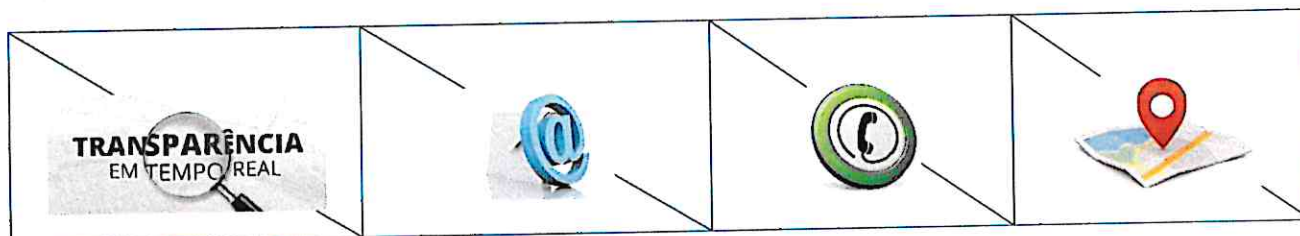
PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...						
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	951.767,70	0,00	0,00	920.236,05	-31.531,65	-3,31%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.628.555,26	0,00	0,00	1.573.256,56	-55.298,70	-3,40%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.325.780,56	0,00	263.704,69	2.929.641,53	-132.434,34	-3,98%
Total Renda Fixa	37.185.076,45	2.731.680,95	1.861.057,27	38.296.795,96	241.095,83	0,63%

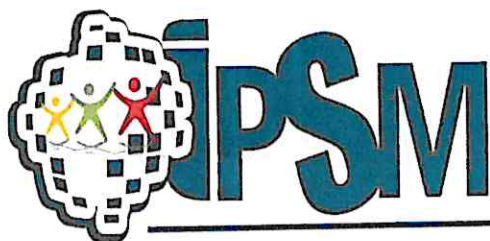
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 4º Trimestre/2024

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	476.074,25	0,00	0,00	494.633,38	18.559,13	3,90%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	272.224,05	0,00	0,00	272.765,03	540,98	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	485.489,56	0,00	0,00	453.420,60	-32.068,96	-6,61%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	703.236,49	0,00	0,00	655.653,08	-47.583,41	-6,77%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	690.430,91	0,00	0,00	640.945,14	-49.485,77	-7,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.044.919,61	0,00	0,00	964.262,34	-80.657,27	-7,72%
Total Renda Variável	3.672.374,87	0,00	0,00	3.481.679,57	-190.695,30	-5,19%

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, 20 de janeiro de 2025.


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


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


ELIANA REOLON BRANDELEIRO
de Membro do Comitê de
Investimentos
Proponente