



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](mailto:ipsm@cantagalo.pr.gov.br) - Cantagalo-PR.

RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

MAIO 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 **maio 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**

| <b>Artigo 7º Inciso I, Alínea 'b'</b>               |                |                      |                               |                             |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produto / Fundo</b>                              | <b>Resgate</b> | <b>Saldo</b>         | <b>Particip. S/<br/>Total</b> | <b>% S/ PL do<br/>Fundo</b> |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3            | 2.085.435,65         | 6,37%                         | 0,04%                       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1            | 4.784.263,86         | 14,62%                        | 0,07%                       |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1            | 2.607.526,74         | 7,97%                         | 0,04%                       |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0            | 2.188,61             | 0,01%                         | 0,00%                       |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1            | 2.967.611,09         | 9,07%                         | 0,07%                       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1            | 888.656,66           | 2,72%                         | 0,20%                       |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0            | 2.532.817,29         | 7,74%                         | 0,07%                       |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... |                | 1.000.720,94         | 3,06%                         | 0,07%                       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0            | 2.477.823,47         | 7,57%                         | 0,05%                       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0            | 2.240.335,84         | 6,85%                         | 0,03%                       |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP          | D+0            | 86.162,76            | 0,26%                         | 0,06%                       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0            | 1.930.080,57         | 5,90%                         | 0,02%                       |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA       | D+0            | 437.976,88           | 1,34%                         | 0,03%                       |
| <b>Total por enquadramento</b>                      |                | <b>24.041.600,36</b> |                               |                             |

| <b>Artigo 7º Inciso III, Alínea 'a'</b>             |                |                     |                               |                             |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produto / Fundo</b>                              | <b>Resgate</b> | <b>Saldo</b>        | <b>Particip. S/<br/>Total</b> | <b>% S/ PL do<br/>Fundo</b> |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0            | 3.589.276,03        | 10,97%                        | 0,02%                       |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0            | 1.552.715,25        | 4,75%                         | 0,02%                       |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP       | D+1            | 554.323,28          | 1,69%                         | 0,11%                       |
| <b>Total por enquadramento</b>                      |                | <b>5.696.314,56</b> |                               |                             |

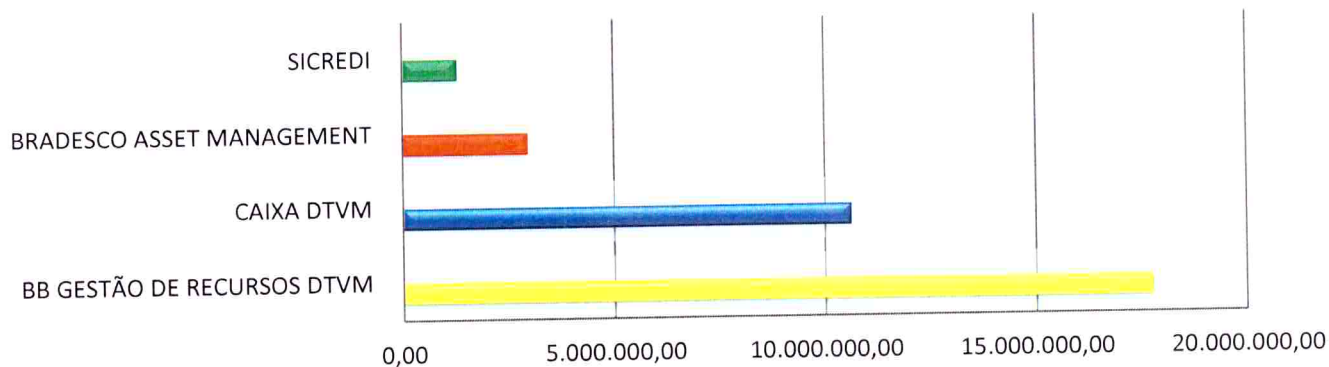
| Artigo 8º Inciso I             |         |                     |                       |                     |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Produto / Fundo                | Resgate | Saldo               | Particip. S/<br>Total | % S/ PL do<br>Fundo |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES       | D+33    | 896.918,71          | 2,74%                 | 0,11%               |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES  | D+3     | 606.692,26          | 1,85%                 | 0,05%               |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4     | 540.709,54          | 1,65%                 | 1,61%               |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES      | D+4     | 375.680,33          | 1,15%                 | 0,17%               |
| <b>Total por enquadramento</b> |         | <b>2.420.000,84</b> |                       |                     |

| Artigo 10º Inciso I                        |         |                   |                       |                     |
|--------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Produto / Fundo                            | Resgate | Saldo             | Particip. S/<br>Total | % S/ PL do<br>Fundo |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP       | D+4     | 239.953,18        | 0,73%                 | 0,08%               |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 du  | 321.102,65        | 0,98%                 | 0,18%               |
| <b>Total por enquadramento</b>             |         | <b>561.055,83</b> |                       |                     |

**Enquadramento por Gestores - base**

| Gestão                     | Valor                | % S/ Carteira |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 17.779.866,13        | 54,34         |
| CAIXA DTVM                 | 10.643.621,20        | 32,53         |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 2.982.081,45         | 9,11          |
| SICREDI                    | 1.313.402,81         | 4,01          |
| <b>Total Carteira</b>      | <b>32.718.971,59</b> |               |

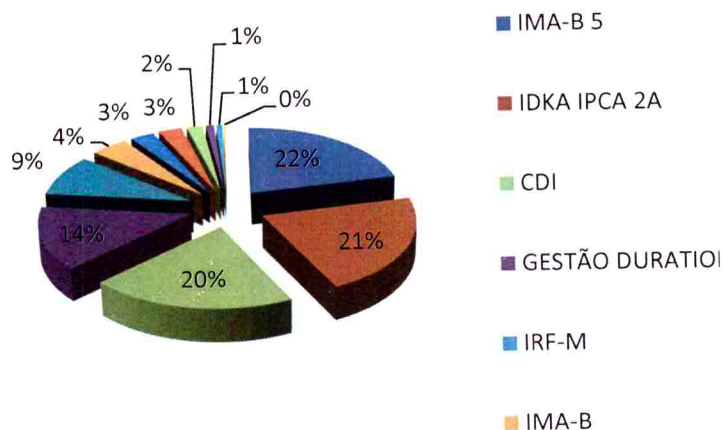




|               | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | CAIXA DTVM    | BRADESCO ASSET MANAGEMENT | SICREDI      |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| % S/ Carteira | 54,34                      | 32,53         | 9,11                      | 4,01         |
| Valor         | 17.779.866,13              | 10.643.621,20 | 2.982.081,45              | 1.313.402,81 |

#### Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| IMA-B 5                    | 7.070.424,60         |
| IDKA IPCA 2A               | 7.024.599,70         |
| CDI                        | 6.580.689,10         |
| GESTÃO DURATION            | 4.563.259,12         |
| IRF-M                      | 2.967.611,09         |
| IMA-B                      | 1.442.979,94         |
| AÇÕES - DIVIDENDOS         | 916.389,87           |
| AÇÕES - VALOR              | 896.918,71           |
| AÇÕES - LIVRES             | 606.692,26           |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR    | 321.102,65           |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 239.953,18           |
| IDKA PRÉ 2A                | 86.162,76            |
| <b>Total Carteira</b>      | <b>32.716.782,98</b> |





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](mailto:ipsm@cantagalo.pr.gov.br) - Cantagalo-PR.

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP            | 84.234,49      | 0,00         | 0,00         | 86.162,76    | 1.928,27      | 2,29%       |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.046.868,84   | 0,00         | 0,00         | 2.085.435,65 | 38.566,81     | 1,88%       |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.008.192,26   | 911.588,05   | 5.300,00     | 2.967.611,09 | 53.130,78     | 1,82%       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 2.433.890,44   | 0,00         | 0,00         | 2.477.823,47 | 43.933,03     | 1,81%       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 0,00           | 877.000,00   | 0,00         | 888.656,66   | 11.656,66     | 1,33%       |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 1.534.896,43   | 0,00         | 0,00         | 1.552.715,25 | 17.818,82     | 1,16%       |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 432.973,88     | 0,00         | 0,00         | 437.976,88   | 5.003,00      | 1,16%       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.548.435,46   | 0,00         | 0,00         | 3.589.276,03 | 40.840,57     | 1,15%       |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP         | 0,00           | 550.000,00   | 0,00         | 554.323,28   | 4.323,28      | 0,79%       |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 0,00           | 2.173,34     | 0,00         | 2.188,61     | 15,27         | 0,70%       |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 2.646.773,09   | 0,00         | 2.663.567,64 | 0,00         | 16.794,55     | 0,63%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.917.986,69   | 0,00         | 0,00         | 1.930.080,57 | 12.093,88     | 0,63%       |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 2.591.693,16   | 0,00         | 0,00         | 2.607.526,74 | 15.833,58     | 0,61%       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.258.760,59   | 0,00         | 494.874,46   | 4.784.263,86 | 20.377,73     | 0,39%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.232.290,08   | 0,00         | 0,00         | 2.240.335,84 | 8.045,76      | 0,36%       |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 0,00           | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.720,94 | 720,94        | 0,07%       |



|                                                             |                      |                     |                     |                      |                   |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL 2024 IV<br>TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>RENDA FIX... | 2.533.053,09         | 0,00                | 0,00                | 2.532.817,29         | -235,8            | -0,01%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                     | <b>29.270.048,50</b> | <b>3.340.761,39</b> | <b>3.163.742,10</b> | <b>29.737.914,92</b> | <b>290.847,13</b> | <b>0,99%</b> |

**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 SELEÇÃO FATORIAL FIC<br>AÇÕES                 | 588.574,92          | 0,00        | 0,00        | 606.692,26          | 18.117,34        | 3,08%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC<br>AÇÕES                      | 873.268,81          | 0,00        | 0,00        | 896.918,71          | 23.649,90        | 2,71%        |
| BB FI MULTIMERCADO<br>PREVIDENCIÁRIO LP          | 236.819,94          | 0,00        | 0,00        | 239.953,18          | 3.133,24         | 1,32%        |
| SICREDI BOLSA<br>AMERICANA FI<br>MULTIMERCADO LP | 317.290,06          | 0,00        | 0,00        | 321.102,65          | 3.812,59         | 1,20%        |
| BRDESCO H DIVIDENDOS<br>FI AÇÕES                 | 536.134,52          | 0,00        | 0,00        | 540.709,54          | 4.575,02         | 0,85%        |
| CAIXA DIVIDENDOS FI<br>AÇÕES                     | 373.127,47          | 0,00        | 0,00        | 375.680,33          | 2.552,86         | 0,68%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                      | <b>2.925.215,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.981.056,67</b> | <b>55.840,95</b> | <b>1,91%</b> |

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**.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <a href="http://www.cantagalo.pr.gov.br">www.cantagalo.pr.gov.br</a>                | <a href="mailto:ipsm@cantagalo.pr.gov.br">ipsm@cantagalo.pr.gov.br</a>              | (42) 3636-1185                                                                       | Rua Cinderela, nº379 –<br>Sala 01 CEP 85160-000<br>– 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 junho de 2023.

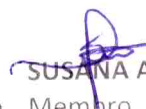


ELIANA REOLON BRANDELERO

Presidente do Comitê de Investimentos

Gestor/autorizador

Certificação ANBIMA/CPA-10

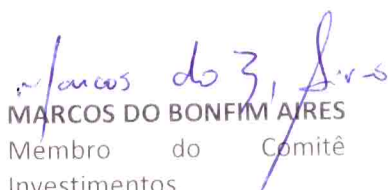


SUSANA APARECIDA BORELLI

Membro do Comitê de Investimentos

Responsável pela liquidação da operação

Certificação ANBIMA/CPA-10



MARCOS DO BONFIM AIRES

Membro do Comitê de Investimentos

Proponente