



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

SETEMBRO 2024

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 **setembro de 2024**.

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	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	1.257.514,83	3,11%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.932.307,69	14,67%	0,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.502.015,68	6,19%	0,05%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.256.688,34	8,05%	1,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.246.165,80	3,08%	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	958.440,31	2,37%	0,21%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	321.448,70	0,79%	0,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	501.712,71	1,24%	0,15%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	500.492,77	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	500.083,65	1,24%	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.761.813,27	6,83%	0,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	2.582.313,14	6,39%	0,06%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	96.151,65	0,24%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.137.033,82	5,28%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.640.567,86	4,06%	0,29%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.780.914,61	4,40%	0,06%
Total por enquadramento	27.975.664,83		

Artigo 7º Inciso III, Alínea 'a'			
Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	4.394.215,46	10,87%	0,02%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.013.361,53	4,98%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.322.835,90	5,74%	0,01%
Total por enquadramento	8.730.412,89		

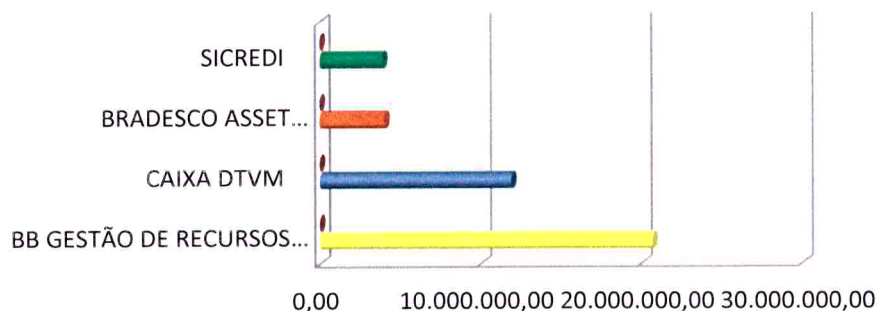
Artigo 8º Inciso I			
Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.085.031,54	2,68%	0,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	712.845,41	1,76%	0,06%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	709.056,62	1,75%	0,87%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	489.320,95	1,21%	0,19%
Total por enquadramento	2.996.254,52		

Artigo 10º Inciso I			
Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	270.860,54	0,67%	0,08%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	465.006,95	1,15%	0,09%
Total por enquadramento	735.867,49		

Enquadramento por Gestores - base

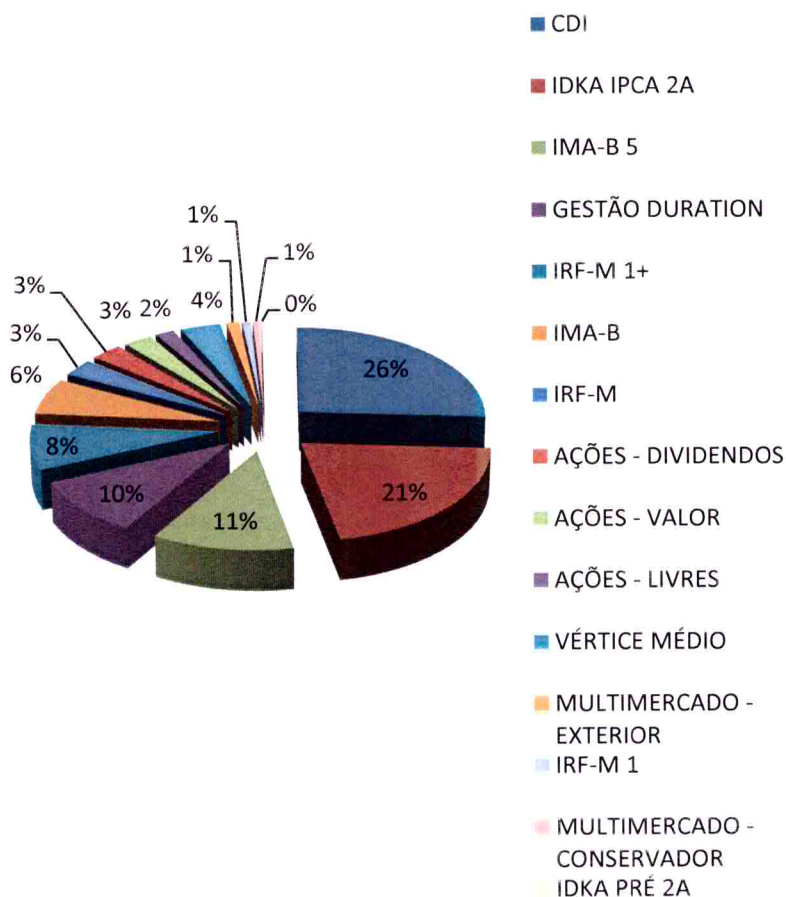
Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.657.645,29	51,08
CAIXA DTVM	11.891.757,86	29,41
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.002.307,16	9,9
SICREDI	3.886.489,42	9,61
Total Carteira	40.438.199,73	



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
% S/ Carteira	51,08	29,41	9,9	9,61
Valor	20.657.645,29	11.891.757,86	4.002.307,16	3.886.489,42

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

CDI	10.511.327,50
IDKA IPCA 2A	8.514.620,83
IMA-B 5	4.639.049,50
GESTÃO DURATION	4.019.328,10
IRF-M 1+	3.256.688,30
IMA-B	2.599.008,17
IRF-M	1.246.165,80
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.198.377,57
AÇÕES - VALOR	1.085.031,54
AÇÕES - LIVRES	712.845,41
VÉRTICE MÉDIO	1.502.289,17
MULTIMERCADO - EXTERIOR	465.006,95
IRF-M 1	321.448,70
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	270.860,54
IDKA PRÉ 2A	96.151,65
Total Carteira	40.438.199,73



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 (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.245.720,12	0	0	1.257.514,83	11.794,71	0,95%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.995.113,70	0	0	2.013.361,53	18.247,83	0,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.388.856,75	0	33.692,23	4.394.215,46	39.050,94	0,89%



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.

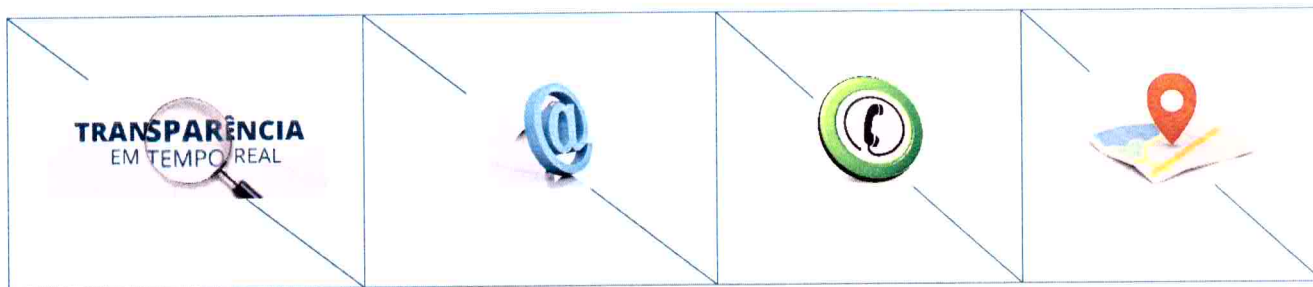
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.765.353,37	0	0	1.780.914,61	15.561,24	0,88%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	319.056,99	0	0	321.448,70	2.391,71	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	95.448,85	0	0	96.151,65	702,8	0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.743.248,39	0	0	2.761.813,27	18.564,88	0,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.227.597,00	10.500,00	0	1.246.165,80	8.068,80	0,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.655.408,29	240.893,32	0	5.932.307,69	36.006,08	0,61%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.186.881,43	50.285,04	0	3.256.688,34	19.521,87	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.567.131,06	0	0	2.582.313,14	15.182,08	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.124.697,20	0	0	2.137.033,82	12.336,62	0,58%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.072.812,93	0	1.078.609,38	0	5.796,45	0,54%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.722.138,78	0	2.736.735,15	0	14.596,37	0,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.489.098,84	0	0	2.502.015,68	12.916,84	0,52%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.632.302,84	0	0	1.640.567,86	8.265,02	0,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	953.829,78	0	0	958.440,31	4.610,53	0,48%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0	500.000,00	0	501.712,71	1.712,71	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0	2.315.344,51	0	2.322.835,90	7.491,39	0,32%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0	500.000,00	0	500.492,77	492,77	0,10%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0	500.000,00	0	500.083,65	83,65	0,02%
Total Renda Fixa	36.184.696,32	4.117.022,87	3.849.036,76	36.706.077,72	253.395,29	0,70%

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 (%)
BRANCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	665.029,84	0	0	709.056,62	44.026,78	6,62%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	459.685,72	0	0	489.320,95	29.635,23	6,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.032.722,42	0	0	1.085.031,54	52.309,12	5,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	680.983,63	0	0	712.845,41	31.861,78	4,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	453.590,04	0	0	465.006,95	11.416,91	2,52%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	267.218,66	0	0	270.860,54	3.641,88	1,36%
Total Renda Variável	3.559.230,31	0	0	3.732.122,01	172.891,70	4,86%

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
de Investimentos
Gestor/autorizador
CP RPPS CGINV I 29/11/2026

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

ELIANA REOLON BRANDELERO
Membro do Comitê
de Investimentos
Proponente