



RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

ABRIL 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 **abril 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.<br/>S/ Total</b> | <b>% S/ PL do<br/>Fundo</b> |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3            | 2.046.868,84         | 6,36%                         | 0,04%                       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1            | 5.258.760,59         | 16,33%                        | 0,07%                       |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1            | 2.591.693,16         | 8,05%                         | 0,05%                       |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1            | 2.008.192,26         | 6,24%                         | 0,05%                       |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0            | 2.646.773,09         | 8,22%                         | 0,06%                       |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0            | 2.533.053,09         | 7,87%                         | 0,07%                       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0            | 2.433.890,44         | 7,56%                         | 0,05%                       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0            | 2.232.290,08         | 6,93%                         | 0,03%                       |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP          | D+0            | 84.234,49            | 0,26%                         | 0,11%                       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0            | 1.917.986,69         | 5,96%                         | 0,02%                       |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER... | D+0            | 432.973,88           | 1,34%                         | 0,03%                       |
| <b>Total por enquadramento</b>                      |                | <b>24.186.716,61</b> |                               |                             |

| <b>Artigo 7º Inciso III, Alínea 'a'</b>             |                |                     |                               |                             |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produto / Fundo</b>                              | <b>Resgate</b> | <b>Saldo</b>        | <b>Particip.<br/>S/ Total</b> | <b>% S/ PL do<br/>Fundo</b> |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0            | 3.548.435,46        | 11,02%                        | 0,02%                       |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0            | 1.534.896,43        | 4,77%                         | 0,02%                       |
| <b>Total por enquadramento</b>                      |                | <b>5.083.331,89</b> |                               |                             |

| <b>Artigo 8º Inciso I</b> |                |              |                               |                             |
|---------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produto / Fundo</b>    | <b>Resgate</b> | <b>Saldo</b> | <b>Particip.<br/>S/ Total</b> | <b>% S/ PL do<br/>Fundo</b> |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES  | D+33           | 873.268,81   | 2,71%                         | 0,11%                       |

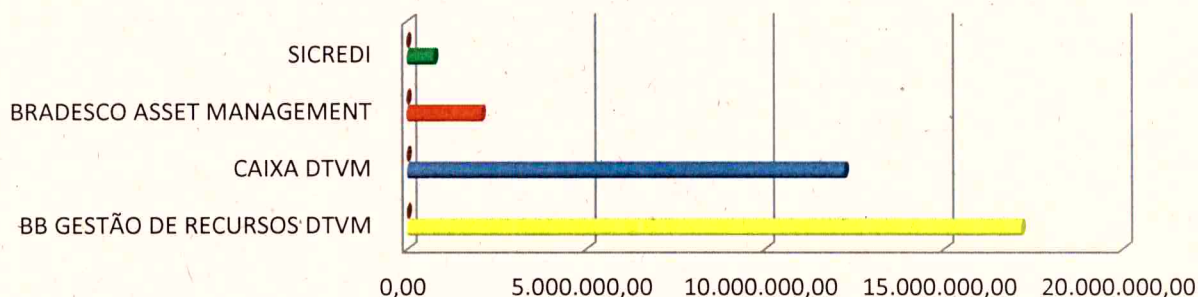


|                                |     |                     |       |       |
|--------------------------------|-----|---------------------|-------|-------|
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES  | D+3 | 588.574,92          | 1,83% | 0,05% |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | 536.134,52          | 1,67% | 1,56% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES      | D+4 | 373.127,47          | 1,16% | 0,17% |
| <b>Total por enquadramento</b> |     | <b>2.371.105,72</b> |       |       |

| Artigo 10º Inciso I                        |         |                   |                    |                  |
|--------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|
| Produto / Fundo                            | Resgate | Saldo             | Particip. S/ Total | % S/ PL do Fundo |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP       | D+4     | 236.819,94        | 0,74%              | 0,08%            |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 du  | 317.290,06        | 0,99%              | 0,17%            |
| <b>Total por enquadramento</b>             |         | <b>554.110,00</b> |                    |                  |

**Enquadramento por Gestores - base**

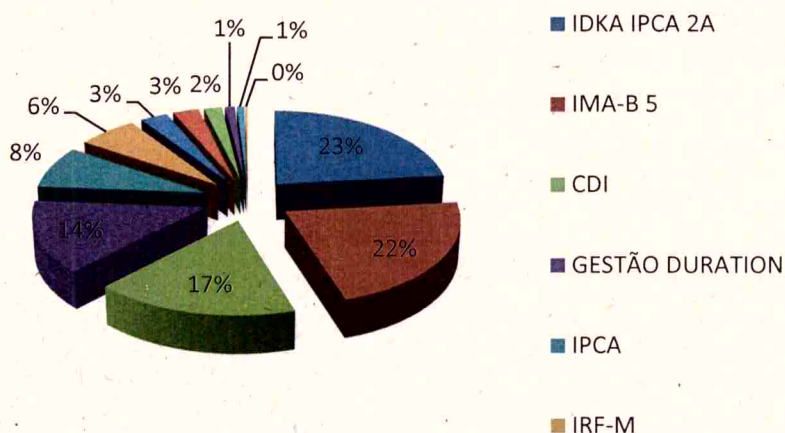
| Gestão                     | Valor                | % S/ Carteira |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 17.152.613,98        | 53,28         |
| CAIXA DTVM                 | 12.221.355,35        | 37,96         |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 2.071.030,95         | 6,43          |
| SICREDI                    | 750.263,94           | 2,33          |
| <b>Total Carteira</b>      | <b>32.195.264,22</b> |               |



|               | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | CAIXA DTVM    | BRADESCO ASSET MANAGEMENT | SICREDI    |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| % S/ Carteira | 53,28                      | 37,96         | 6,43                      | 2,33       |
| Valor         | 17.152.613,98              | 12.221.355,35 | 2.071.030,95              | 750.263,94 |

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

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| IDKA IPCA 2A               | 7.491.050,67         |
| IMA-B 5                    | 7.042.732,94         |
| CDI                        | 5.516.305,77         |
| GESTÃO DURATION            | 4.480.759,28         |
| IPCA                       | 2.646.773,09         |
| IRF-M                      | 2.008.192,26         |
| AÇÕES - DIVIDENDOS         | 909.261,99           |
| AÇÕES - VALOR              | 873.268,81           |
| AÇÕES - LIVRES             | 588.574,92           |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR    | 317.290,06           |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 236.819,94           |
| IDKA PRÉ 2A                | 84.234,49            |
| <b>Total Carteira</b>      | <b>32.195.264,22</b> |


**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... | 1.975.593,76   | 45.741,66  | 0,00     | 2.046.868,84 | 25.533,42     | 1,26%       |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.986.827,01   | 0,00       | 0,00     | 2.008.192,26 | 21.365,25     | 1,08%       |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 2.621.931,14   | 0,00       | 0,00     | 2.646.773,09 | 24.841,95     | 0,95%       |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 1.521.259,04   | 0,00       | 0,00     | 1.534.896,43 | 13.637,39     | 0,90%       |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 2.568.728,91   | 0,00       | 0,00     | 2.591.693,16 | 22.964,25     | 0,89%       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.517.237,60   | 0,00       | 0,00     | 3.548.435,46 | 31.197,86     | 0,89%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.901.156,99   | 0,00       | 0,00     | 1.917.986,69 | 16.829,70     | 0,89%       |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL                          | 429.199,87     | 0,00       | 0,00     | 432.973,88   | 3.774,01      | 0,88%       |



| FI RENDA FIXA REFEREN...                                 |                      |                   |                   |                      |                   |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO<br>ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 2.412.826,14         | 0,00              | 0,00              | 2.433.890,44         | 21.064,30         | 0,87%        |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC<br>RENDA FIXA LP            | 83.574,13            | 0,00              | 0,00              | 84.234,49            | 660,36            | 0,79%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A<br>TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.216.373,22         | 0,00              | 0,00              | 2.232.290,08         | 15.916,86         | 0,72%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.566.047,14         | 152.173,34        | 498.755,00        | 5.258.760,59         | 39.295,11         | 0,69%        |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.520.138,01         | 0,00              | 0,00              | 2.533.053,09         | 12.915,08         | 0,51%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                  | <b>29.320.892,96</b> | <b>197.915,00</b> | <b>498.755,00</b> | <b>29.270.048,50</b> | <b>249.995,54</b> | <b>0,85%</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 (%)  |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|
| BRANCO H DIVIDENDOS FI<br>AÇÕES | 516.568,26          | 0,00        | 0,00        | 536.134,52          | 19.566,26        | 3,79%        |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES       | 359.901,60          | 0,00        | 0,00        | 373.127,47          | 13.225,87        | 3,67%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES   | 578.483,89          | 0,00        | 0,00        | 588.574,92          | 10.091,03        | 1,74%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES        | 862.446,12          | 0,00        | 0,00        | 873.268,81          | 10.822,69        | 1,25%        |
| <b>Total Renda Variável</b>     | <b>2.317.399,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.371.105,72</b> | <b>53.705,85</b> | <b>2,32%</b> |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) FUNDOS EXTERIOR**

| Ativos Renda Variável                         | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno (R\$)   | Retorno (%)  |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI<br>MULTIMERCADO LP | 311.077,94        | 0,00        | 0,00        | 317.290,06        | 6.212,12        | 2,00%        |
| BB FI MULTIMERCADO<br>PREVIDENCIÁRIO LP       | 234.682,94        | 0,00        | 0,00        | 236.819,94        | 2.137,00        | 0,91%        |
| <b>Total Fundos Exterior</b>                  | <b>545.760,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>554.110,00</b> | <b>8.349,12</b> | <b>1,53%</b> |

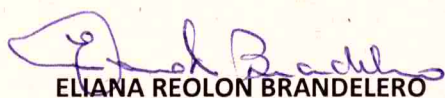
O IPSM cumpre a Lei de acesso à informação, **Lei Federal nº 12.527/2011 de 18/11/2011**, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, e regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, possibilitando a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a necessidade de apresentar 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**.

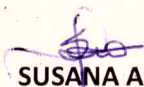
|                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TRANSPARÊNCIA</b><br>EM TEMPO REAL |  |  |  |
| <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.

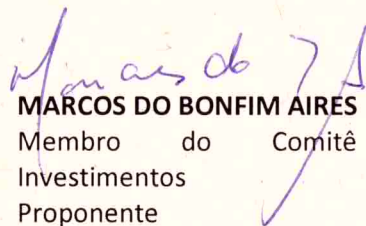
Cantagalo, 22 de maio de 2023.



**ELIANA REOLON BRANDELERO**  
Presidente do Comitê  
Investimentos  
Gestor/autorizador  
Certificação ANBIMA/CPA-10



**SUSANA APARECIDA BORELLI**  
de Membro do Comitê  
Investimentos  
Responsável pela liquidação da  
operação  
Certificação ANBIMA/CPA-10



**MARCOS DO BONFIM AIRES**  
de Membro do Comitê  
Investimentos  
Proponente