

**RELATÓRIO MENSAL  
SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM****4º TRIMESTRE/2022**

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.*

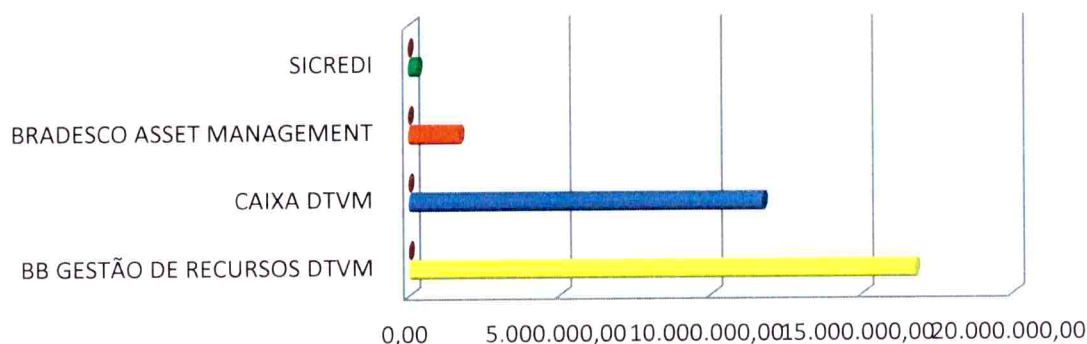
**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo                | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                         |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há     | 2.902.230,33         | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há     | 3.080.175,37         | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há     | 2.376.272,95         | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há     | 282.487,33           | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há     | 2.329.881,90         | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0     | 16/05/2023 | 2.530.063,07         | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | 15/08/2024 | 2.494.031,80         | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 2.336.932,44         | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 2.051.706,26         | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP          | D+0     | Não há     | 80.256,56            | 0,13%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 1.822.358,05         | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há     | 3.681.234,98         | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | D+0     | Não há     | 1.127.541,19         | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há     | 932.407,57           | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                       | D+3     | Não há     | 628.581,42           | 0,05%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| BRANCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                        | D+4     | Não há     | 540.166,68           | 1,55%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                           | D+4     | Não há     | 375.975,90           | 0,16%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                | D+4     | Não há     | 519.510,41           | 0,17%            | Artigo 10º, Inciso I                  |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP          | D+1 du  | Não há     | 285.559,50           | 0,15%            | Artigo 10º, Inciso I                  |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |            | <b>30.377.373,71</b> |                  |                                       |



**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)**

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 16.732.782,26 | 55,08         | -              |
| CAIXA DTVM                 | 11.691.324,08 | 38,49         | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 1.667.707,87  | 5,49          | 0,00           |
| SICREDI                    | 285.559,50    | 0,94          | 0,00           |



|               | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | CAIXA DTVM    | BRADESCO ASSET MANAGEMENT | SICREDI    |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| % S/ Carteira | 55,08                      | 38,49         | 5,49                      | 0,94       |
| Valor         | 16.732.782,26              | 11.691.324,08 | 1.667.707,87              | 285.559,50 |

**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                | 62,59               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 22.286.396,06                 | 73,37      | 13,47               | 62,59               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 4.808.776,17                  | 15,83      | 15,61               | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I               | 2.477.131,57                  | 8,15       | 8,82                | 20,00               |
| Artigo 8º, Inciso II              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso III             | 0,00                          | 0,00       | 3,75                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I              | 805.069,91                    | 2,65       | 2,44                | 10,00               |
| Artigo 12º                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |



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.

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de  
2022

| Mês       | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês  | Retorno     | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| Janeiro   | 101.862,51    | 408.569,39    | 27.002.858,88 | -121.545,09 | -121.545,09  | -0,44%      | -0,44%       | 0,95%    | 0,95%     |
| Fevereiro | 13.679.707,54 | 13.409.875,95 | 27.430.648,23 | 157.957,76  | 36.412,67    | 0,58%       | 0,13%        | 1,39%    | 2,35%     |
| Março     | 653.285,68    | 448.260,50    | 28.208.439,49 | 572.766,08  | 609.178,75   | 2,07%       | 2,21%        | 2,06%    | 4,46%     |
| Abril     | 319.409,47    | 446.836,64    | 28.217.237,93 | 136.225,61  | 745.404,36   | 0,48%       | 2,70%        | 1,44%    | 5,96%     |
| Maio      | 320.516,10    | 458.367,77    | 28.366.762,73 | 287.376,47  | 1.032.780,83 | 1,02%       | 3,75%        | 0,90%    | 6,91%     |
| Junho     | 7.886.268,32  | 7.422.901,62  | 28.718.564,26 | -111.565,17 | 921.215,66   | -0,39%      | 3,35%        | 1,08%    | 8,07%     |
| Julho     | 3.389.857,07  | 3.310.501,36  | 28.946.858,94 | 148.938,97  | 1.070.154,63 | 0,52%       | 3,88%        | -0,27%   | 7,78%     |
| Agosto    | 1.453.207,47  | 1.450.000,00  | 29.126.413,32 | 176.346,91  | 1.246.501,54 | 0,61%       | 4,51%        | 0,09%    | 7,87%     |
| Setembro  | 198.542,37    | 465.000,00    | 29.013.838,88 | 153.883,19  | 1.400.384,73 | 0,53%       | 5,07%        | 0,12%    | 8,00%     |
| Outubro   | 1.011.031,17  | 470.500,00    | 30.068.873,07 | 514.503,02  | 1.914.887,75 | 1,74%       | 6,90%        | 0,98%    | 9,06%     |
| Novembro  | 340.666,19    | 691.650,62    | 29.572.107,26 | -145.781,38 | 1.769.106,37 | -0,48%      | 6,38%        | 0,80%    | 9,94%     |
| Dezembro  | 811.651,02    | 234.100,00    | 30.377.373,71 | 227.715,43  | 1.996.821,80 | 0,76%       | 7,18%        | 1,05%    | 11,09%    |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022 FUNDOS DE  
RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.784.901,38   | 1.030.037,38 | 234.100,00 | 3.681.234,98 | 100.396,22    | 2,63%       |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.428.275,61   | 0,00         | 0,00       | 2.494.031,80 | 65.756,19     | 2,71%       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.523.341,11   | 491.179,91   | 0,00       | 3.080.175,37 | 65.654,35     | 2,18%       |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 2.317.563,37   | 2.051,71     | 0,00       | 2.376.272,95 | 56.657,87     | 2,44%       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 2.286.057,10   | 0,00         | 0,00       | 2.336.932,44 | 50.875,34     | 2,23%       |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.854.488,33   | 0,00         | 0,00       | 2.902.230,33 | 47.742,00     | 1,67%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.004.411,81   | 0,00         | 0,00       | 2.051.706,26 | 47.294,45     | 2,36%       |



|                                                       |                      |                     |                     |                      |                   |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.778.670,38         | 0,00                | 0,00                | 1.822.358,05         | 43.687,67         | 2,46%        |
| BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 1.091.140,78         | 0,00                | 0,00                | 1.127.541,19         | 36.400,41         | 3,34%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.732.569,81         | 562.292,84          | 0,00                | 2.329.881,90         | 35.019,25         | 1,53%        |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 2.509.261,95         | 0,00                | 0,00                | 2.530.063,07         | 20.801,12         | 0,83%        |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP            | 0,00                 | 77.786,54           | 0,00                | 80.256,56            | 2.470,02          | 3,18%        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.452.182,68         | 0,00                | 1.162.150,62        | 282.487,33           | -7.544,73         | -0,52%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>25.762.864,31</b> | <b>2.163.348,38</b> | <b>1.396.250,62</b> | <b>27.095.172,23</b> | <b>565.210,16</b> | <b>2,13%</b> |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| Ativos Renda Variável                      | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)    | Retorno (%)  |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 260.047,31          | 0,00        | 0,00        | 285.559,50          | 25.512,19        | 9,81%        |
| BRABESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES             | 524.774,47          | 0,00        | 0,00        | 540.166,68          | 15.392,21        | 2,93%        |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP       | 505.484,74          | 0,00        | 0,00        | 519.510,41          | 14.025,67        | 2,77%        |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                  | 365.385,69          | 0,00        | 0,00        | 375.975,90          | 10.590,21        | 2,90%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES              | 643.957,71          | 0,00        | 0,00        | 628.581,42          | -15.376,29       | -2,39%       |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                   | 951.324,65          | 0,00        | 0,00        | 932.407,57          | -18.917,08       | -1,99%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                | <b>3.250.974,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.282.201,48</b> | <b>31.226,91</b> | <b>0,96%</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.

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

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 – 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 2023.

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

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

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