

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.

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

DEZEMBRO 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 **dezembro 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.



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: ipism@cantagalo.pr.gov.br - Cantagalo-PR.

Carteira consolidada de investimentos - base

Artigo 7º Inciso I, Alínea 'b'				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	1.187.387,79	3,22%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	4.800.904,42	13,00%	0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	2.447.679,46	6,63%	0,05%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	5.488.335,18	14,86%	1,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	1.357.505,46	3,68%	0,03%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	946.506,49	2,56%	0,16%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	302.686,60	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	2.622.762,29	7,10%	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	1.034.318,89	2,80%	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	2.654.429,19	7,19%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	2.475.466,89	6,70%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	93.492,55	0,25%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	2.040.390,81	5,53%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	1.619.894,77	4,39%	0,26%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	1.511.103,93	4,09%	0,07%
Total por enquadramento		30.582.864,72		

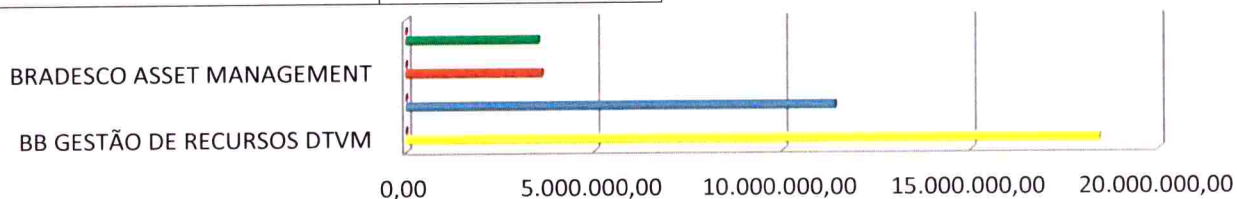
Artigo 7º Inciso III, Alínea 'a'				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	1.039.778,96	2,82%	0,01%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	1.674.847,92	4,54%	0,02%
Total por enquadramento		2.714.626,88		

Artigo 8º Inciso I				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	1.087.870,14	2,95%	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	747.615,22	2,02%	0,05%
BRABESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	679.879,99	1,84%	1,79%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	469.949,99	1,27%	0,18%
Total por enquadramento		2.985.315,34		

Artigo 10º Inciso I				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	257.233,75	0,70%	0,08%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	381.960,27	1,03%	0,19%
Total por enquadramento		639.194,02		

Enquadramento por Gestores - base

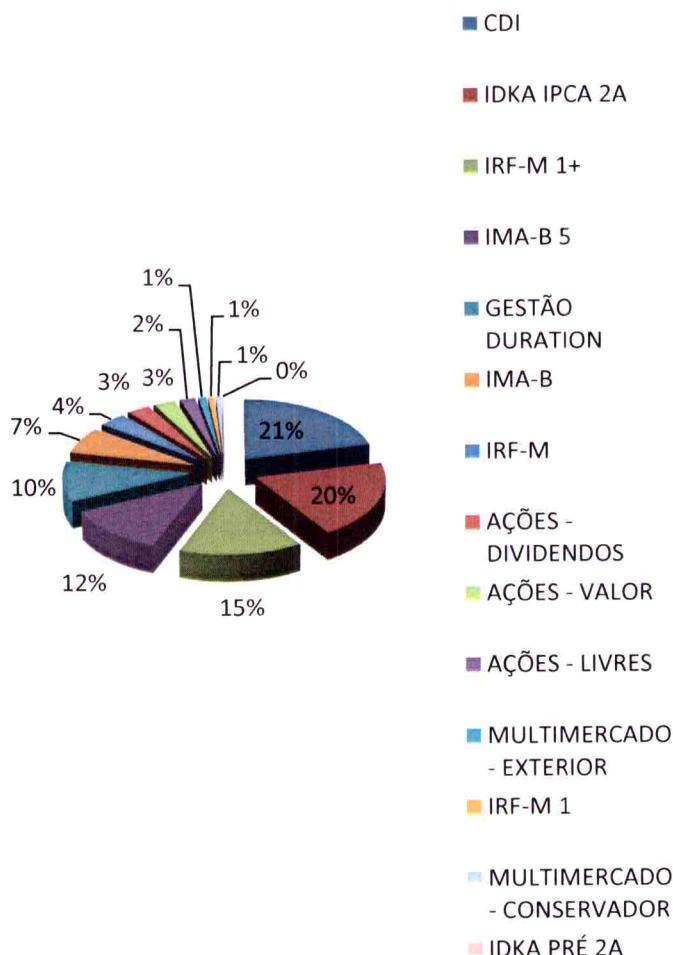
Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.414.310,38	49,87
CAIXA DTVM	11.390.810,61	30,85
BRABESCO ASSET MANAGEMENT	3.603.921,00	9,76
SICREDI	3.512.958,97	9,51
Total Carteira	36.922.000,96	



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
% S/ Carteira	49,87	30,85	9,76	9,51
Valor	18.414.310,38	11.390.810,61	3.603.921,00	3.512.958,97

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

CDI	7.882.811,99
IDKA IPCA 2A	7.276.371,31
IRF-M 1+	5.488.335,18
IMA-B 5	4.488.070,27
GESTÃO DURATION	3.841.816,98
IMA-B	2.566.401,26
IRF-M	1.357.505,46
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.149.829,98
AÇÕES - VALOR	1.087.870,14
AÇÕES - LIVRES	747.615,22
MULTIMERCADO - EXTERIOR	381.960,27
IRF-M 1	302.686,60
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	257.233,75
IDKA PRÉ 2A	93.492,55
Total Carteira	36.922.000,96



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 (%)
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.575.845,43	0,00	0,00	1.619.894,77	44.049,34	2,80%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	921.391,48	0,00	0,00	946.506,49	25.115,01	2,73%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	92.155,36	0,00	0,00	93.492,55	1.337,19	1,45%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.609.603,85	800.413,74	0,00	5.488.335,18	78.317,59	1,45%



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.

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.412.825,58	0,00	0,00	2.447.679,46	34.853,88	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.011.455,38	0,00	0,00	2.040.390,81	28.935,43	1,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.344.256,82	12.739,41	19.000,00	1.357.505,46	19.509,23	1,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.692.970,84	41.262,94	0,00	4.800.904,42	66.670,64	1,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.441.244,75	0,00	0,00	2.475.466,89	34.222,14	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.622.761,57	0,00	0,00	2.654.429,19	31.667,62	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.176.234,10	0,00	0,00	1.187.387,79	11.153,69	0,95%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.659.288,49	0,00	0,00	1.674.847,92	15.559,43	0,94%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.024.780,73	0,00	0,00	1.034.318,89	9.538,16	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.598.775,29	0,00	0,00	2.622.762,29	23.987,00	0,92%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.497.621,94	0,00	0,00	1.511.103,93	13.481,99	0,90%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	300.145,00	0,00	302.686,60	2.541,60	0,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.607.967,72	0,00	581.161,05	1.039.778,96	12.972,29	0,81%
Total Renda Fixa	32.289.179,33	1.154.561,09	600.161,05	33.297.491,60	453.912,23	1,38%

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BRABESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	636.158,98	0,00	0,00	679.879,99	43.721,01	6,87%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	440.418,44	0,00	0,00	469.949,99	29.531,55	6,71%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.025.928,27	0,00	0,00	1.087.870,14	61.941,87	6,04%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	362.958,84	0,00	0,00	381.960,27	19.001,43	5,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	710.526,81	0,00	0,00	747.615,22	37.088,41	5,22%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	254.358,19	0,00	0,00	257.233,75	2.875,56	1,13%
Total Renda Variável	3.430.349,53	0,00	0,00	3.624.509,36	194.159,83	5,66%

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**.

			
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, 22 de janeiro de 2024.


SUSANA APARECIDA BORELLI

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


DIRCEU LUIZ GARCÍAS DA SILVA

Membro do Comitê de
Investimentos
Responsável pela liquidação da
operação
CP RPPS CGINV I 07/01/2028


ELIANA

BRANDELERO
Membro do Comitê de
Investimentos
Proponente
Certificação ANBIMA/CPA-10

REOLON