



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

FEVEREIRO 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 **fevereiro 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

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	1.939.206,32	6,12%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	5.339.943,60	16,85%	0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	2.528.910,22	7,98%	0,05%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	1.370.211,56	4,32%	0,04%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2.591.346,65	8,18%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	2.488.435,58	7,85%	0,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	2.383.924,49	7,52%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	2.185.903,35	6,90%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	81.702,15	0,26%	0,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	1.873.103,21	5,91%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	424.326,90	1,34%	0,03%
Total por enquadramento		23.207.014,03		

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	3.761.097,05	11,87%	0,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	1.503.724,50	4,75%	0,02%
Total por enquadramento		5.264.821,55		

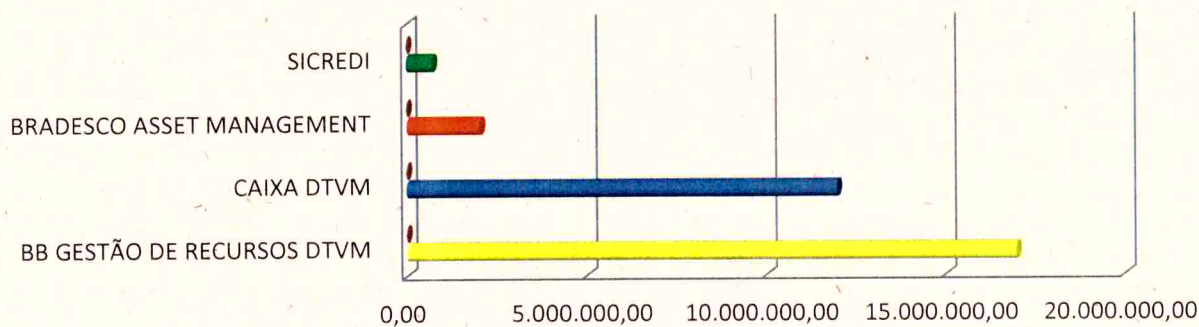
Artigo 8º Inciso I				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	892.831,88	2,82%	0,10%

BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	600.754,48	1,90%	0,05%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	527.726,72	1,67%	1,55%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	367.471,40	1,16%	0,17%
Total por enquadramento		2.388.784,48		

Artigo 10º Inciso I				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	529.255,48	1,67%	0,17%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	298.882,78	0,94%	0,16%
Total por enquadramento		828.138,26		

Enquadramento por Gestores - base

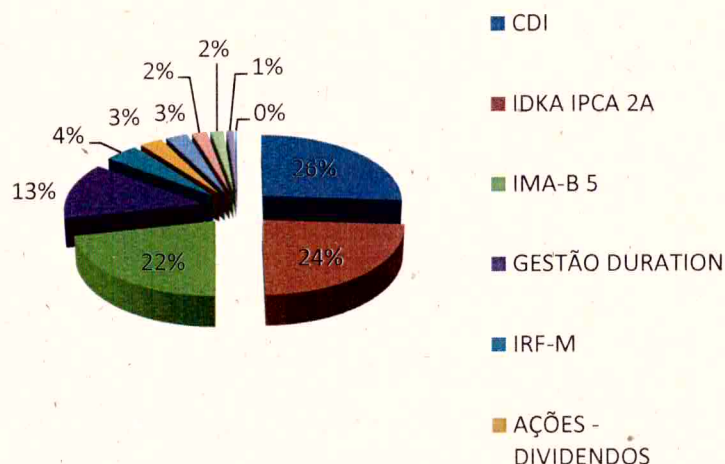
Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.962.210,59	53,53
CAIXA DTVM	11.971.886,83	37,78
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.031.451,22	6,41
SICREDI	723.209,68	2,28
Total Carteira	31.688.758,32	



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
% S/ Carteira	53,53	37,78	6,41	2,28
Valor	16.962.210,59	11.971.886,83	2.031.451,22	723.209,68

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

CDI	8.280.495,10
IDKA IPCA 2A	7.525.846,95
IMA-B 5	6.890.449,01
GESTÃO DURATION	4.323.130,81
IRF-M	1.370.211,56
AÇÕES - DIVIDENDOS	895.198,12
AÇÕES - VALOR	892.831,88
AÇÕES - LIVRES	600.754,48
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	529.255,48
MULTIMERCADO - EXTERIOR	298.882,78
IDKA PRÉ 2A	81.702,15
Total Carteira	31.688.758,32


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 (%)
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.490.625,97	0	0	1.503.724,50	13.098,53	0,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.859.650,78	0	500.000,00	1.370.211,56	10.560,78	0,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	282.457,64	0	282.671,70	0	214,06	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.847.411,67	0	0	1.873.103,21	25.691,54	1,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.592.790,22	1.676.116,82	0	5.339.943,60	71.036,56	1,35%



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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO...	3.722.604,01	500.000,00	495.838,19	3.761.097,05	34.331,23	-0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.080.612,12	74.001,91	0	2.185.903,35	31.289,32	1,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.494.021,79	0	0	2.528.910,22	34.888,43	1,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.528.629,44	0	0	2.488.435,58	-40.193,86	-1,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.361.139,49	0	0	2.383.924,49	22.785,00	0,97%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	420.423,92	0	0	424.326,90	3.902,98	0,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDEN...	2.921.026,78	0	1.000.000,00	1.939.206,32	18.179,54	0,62%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.567.934,18	0	0	2.591.346,65	23.412,47	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	80.852,63	0	0	81.702,15	849,52	1,05%
Total Renda Fixa	28.250.180,64	2.250.118,73	2.278.509,89	28.471.835,58	250.046,10	0,89%

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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	525.556,44	0	0	529.255,48	3.699,04	0,70%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	571.329,39	0	0	527.726,72	-43.602,67	-7,63%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	397.351,73	0	0	367.471,40	-29.880,33	-7,52%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	656.600,74	0	0	600.754,48	-55.846,26	-8,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	963.521,47	0	0	892.831,88	-70.689,59	-7,34%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	304.293,13	0	0	298.882,78	-5.410,35	-1,78%
Renda Variável	3.418.652,90	0	0	3.216.922,74	-201.730,16	-5,90%

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.

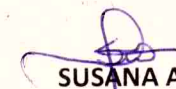
No portal da transparência, o Instituto de Previdência do Município de Cantagalo/PR, divulga todos os números de suas receitas e despesas em cumprimento às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**.

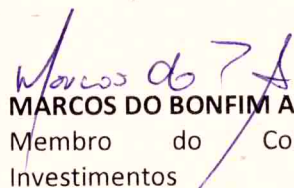
 TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL			
www.cantagalo.pr.gov.br	ipsm@cantagalo.pr.gov.br	(42) 3636-1185	Rua Cinderela, nº379 – Sala 01 CEP 85160-000 – Cantagalo/PR.

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, 20 de março 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