

RELATÓRIO MENSAL**SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO
IPSM****3º
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.

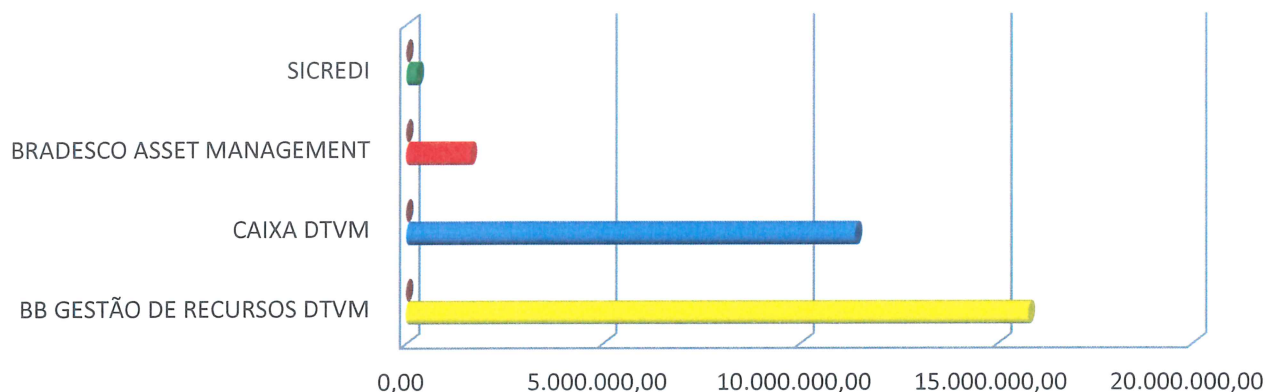
Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.854.488,33	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.523.341,11	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.317.563,37	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.452.182,68	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.732.569,81	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	2.509.261,95	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.428.275,61	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.286.057,10	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.004.411,81	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.778.670,38	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.784.901,38	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.091.140,78	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	951.324,65	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	643.957,71	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	524.774,47	1,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	365.385,69	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	505.484,74	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	260.047,31	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			29.013.838,88		

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.765.813,78	54,34	-
CAIXA DTVM	11.372.062,54	39,20	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.615.915,25	5,57	0,00
SICREDI	260.047,31	0,90	0,00



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
% S/ Carteira	54,34	39,2	5,57	0,9
Valor	15.765.813,78	11.372.062,54	1.615.915,25	260.047,31

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'	21.886.822,15	75,44	13,47	62,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	3.876.042,16	13,36	15,61	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.485.442,52	8,57	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	765.532,05	2,64	2,44	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retor no Mês	Retor no 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%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º 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...	2.304.968,35	754.103,42	365.875,51	2.784.901,38	91.705,12	3,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.270.309,12	500.000,00	0,00	2.854.488,33	84.179,21	3,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	1.673.071,77	0,00	1.732.569,81	59.498,04	3,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.152.526,61	1.074.574,65	0,00	2.286.057,10	58.955,84	2,65%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	520.044,37	537.805,36	0,00	1.091.140,78	33.291,05	3,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.428.834,75	0,00	0,00	1.452.182,68	23.347,93	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.762.441,03	0,00	1.000.000,00	1.778.670,38	16.229,35	0,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.772.416,82	0,00	465.000,00	2.317.563,37	10.146,55	0,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.715.250,23	2.051,71	200.000,00	2.523.341,11	6.039,17	0,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.002.267,14	0,00	0,00	2.004.411,81	2.144,67	0,11%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.508.877,93	0,00	0,00	2.509.261,95	384,02	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.201.432,34	0,00	3.194.625,85	0,00	-6.806,49	-0,21%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.502.607,44	0,00	0,00	2.428.275,61	-74.331,83	-2,97%
Total Renda Fixa	26.141.976,13	4.541.606,91	5.225.501,36	25.762.864,31	304.782,63	0,99%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	883.546,04	0,00	0,00	951.324,65	67.778,61	7,67%

BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	587.480,21	0,00	0,00	643.957,71	56.477,50	9,61%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	524.774,47	24.774,47	4,95%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	487.692,64	0,00	0,00	505.484,74	17.792,10	3,65%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	351.069,27	0,00	0,00	365.385,69	14.316,42	4,08%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	266.799,97	0,00	0,00	260.047,31	-6.752,66	-2,53%
Total Renda Variável	2.576.588,13	500.000,00	0,00	3.250.974,57	174.386,44	5,67%

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**.

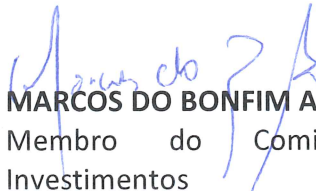
			
www.cantagalo.pr.gov.br	ipsm@cantagalo.pr.gov.br	(42) 3636-1185	Rua Cinderela, nº379 – Sala 01 CEP 85160-000 – Cantagalo/PR.

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, 20 de outubro de 2022.


ELIANA REOLON BRANDELEIRO
Presidente do Comitê de Investimentos
Gestor/autorizador
Certificação ANBIMA/CPA-10


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


MARCOS DO BONFIM AIRES
Membro do Comitê de Investimentos
Proponente