



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

3º TRIMESTRE/2023

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 / 2023)

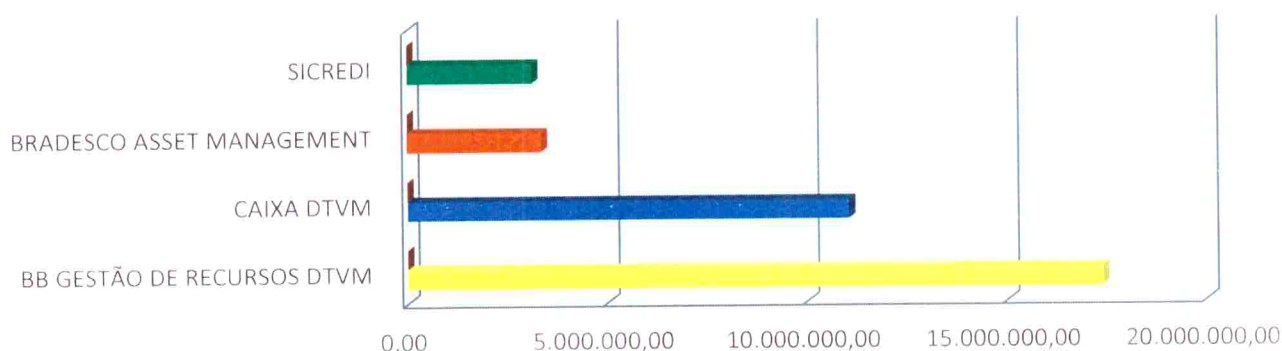
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	% S/ PL do Fundo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.153.697,24	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.806.250,94	0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.726.148,89	0,05%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.951.054,52	0,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.301.513,52	0,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	904.228,83	0,16%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.567.294,40	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	1.012.204,79	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.579.042,06	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.406.733,12	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	89.664,19	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.982.516,50	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.545.755,45	0,25%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.470.161,22	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.599.750,10	0,02%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.625.896,20	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	951.257,61	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	656.427,31	0,05%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	593.776,06	1,67%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	411.882,28	0,18%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	248.218,86	0,08%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	337.593,26	0,18%
Total para cálculo dos limites da Resolução			34.921.067,35	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	80,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	26.496.265,67	75,87	20,24	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	5.225.646,30	14,96	12,50	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.613.343,26	7,48	7,75	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	585.812,12	1,68	2,30	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.394.318,99	49,81
CAIXA DTVM	11.049.337,34	31,64
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.353.509,93	9,6
SICREDI	3.123.901,09	8,95



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
% S/ Carteira	49,81	31,64	9,6	8,95
Valor	17.394.318,99	11.049.337,34	3.353.509,93	3.123.901,09

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum
Janeiro	31.668.833,54	456.500,32	456.500,32	1,46%	1,46%	0,95%	0,95%
Fevereiro	31.688.758,32	48.315,94	504.816,26	0,15%	1,62%	1,19%	2,15%
Março	32.184.053,71	343.408,66	848.224,92	1,08%	2,71%	1,15%	3,32%
Abril	32.195.268,11	312.054,40	1.160.279,32	0,97%	3,71%	0,95%	4,31%
Maio	32.718.980,25	346.692,85	1.506.972,17	1,07%	4,82%	0,65%	4,99%
Junho	33.983.396,07	645.438,05	2.152.410,22	1,94%	6,85%	0,32%	5,32%
Julho	34.155.087,81	374.416,26	2.526.826,48	1,10%	8,03%	0,52%	5,87%
Agosto	34.772.445,27	-13.577,25	2.513.249,23	-0,04%	7,98%	0,67%	6,58%
Setembro	34.921.067,35	120.001,77	2.633.251,00	0,34%	8,36%	0,64%	7,26%



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 dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.337.758,00	2.401.002,22	2.000.000,00	4.806.250,94	67.490,72	1,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.617.292,12	3.943.642,70	4.024.529,96	3.599.750,10	63.345,24	0,84%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.570.299,04	0,00	0,00	1.625.896,20	55.597,16	3,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.529.976,23	0,00	0,00	2.579.042,06	49.065,83	1,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.263.708,52	96.183,07	0,00	2.406.733,12	46.841,53	1,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.859.349,86	0,00	2.603.869,99	1.301.513,52	46.033,65	1,19%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	307.602,85	5.097.478,15	3.500.000,00	1.951.054,52	45.973,52	0,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.636.630,09	1.046.924,31	1.000.000,00	2.726.148,89	42.594,49	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.949.990,36	0,00	0,00	1.982.516,50	32.526,14	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.123.059,86	0,00	1.000.000,00	1.153.697,24	30.637,38	1,44%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	442.772,52	1.000.000,00	0,00	1.470.161,22	27.388,70	1,90%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.556.409,49	0,00	0,00	2.567.294,40	10.884,91	0,43%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.010.117,32	0,00	0,00	1.012.204,79	2.087,47	0,21%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	88.051,37	0,00	0,00	89.664,19	1.612,82	1,83%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	909.691,90	0,00	0,00	904.228,83	-5.463,07	-0,60%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	567.680,88	1.000.000,00	0,00	1.545.755,45	-21.925,43	-1,40%

Total Renda Fixa	30.770.390,41	14.585.230,45	14.128.399,95	31.721.911,97	494.691,06	1,58%
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	242.116,67	0,00	0,00	248.218,86	6.102,19	2,52%
BRABESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	588.023,90	0,00	0,00	593.776,06	5.752,16	0,98%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	407.770,50	0,00	0,00	411.882,28	4.111,78	1,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	661.062,78	0,00	0,00	656.427,31	-4.635,47	-0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	343.767,49	0,00	0,00	337.593,26	-6.174,23	-1,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	970.264,32	0,00	0,00	951.257,61	-19.006,71	-1,96%
Total Renda Variável	3.213.005,66	0,00	0,00	3.199.155,38	-13.850,28	-0,43%

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.



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.

Cantagalo, 20 de outubro de 2023.

SUSANA APARECIDA BORELLI
Presidente do Comitê
Investimentos
Gestor/autorizador
Certificação ANBIMA/CPA-10
CP RPPS CGINV I 29/11/2026

DIRCEU LUIZ GARCIAS DA SILVA
de Membro do Comitê de
Investimentos
Responsável pela liquidação da
operação

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