

## RELATÓRIO MENSAL

## SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

1º 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.

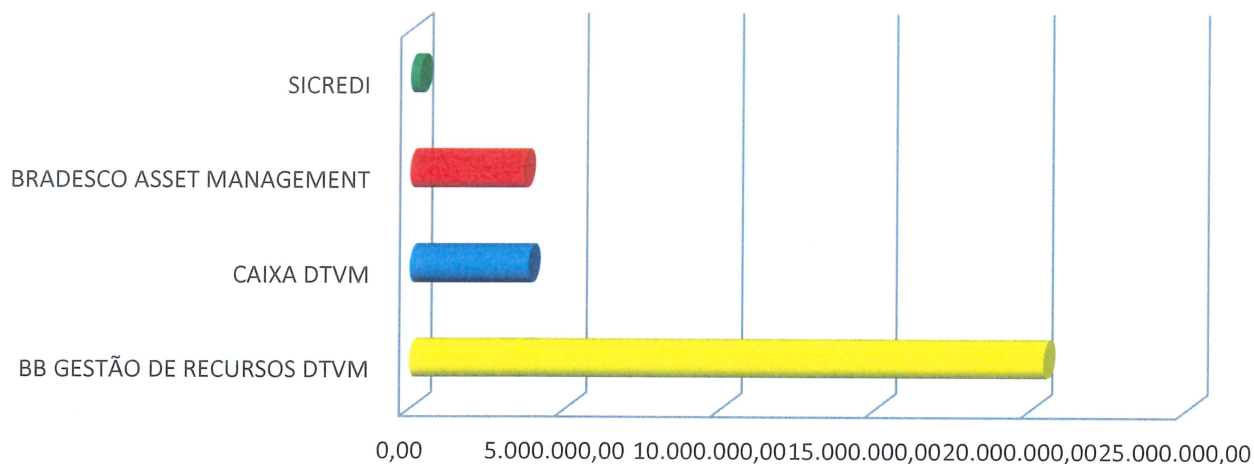
**Art. 3. V** – *Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de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

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.847.654,64	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.866.494,60	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.547.849,88	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.127.488,20	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.691.035,03	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.225.352,53	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.947.048,07	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.148.156,34	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	504.559,69	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	804.775,89	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	706.201,37	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	477.987,11	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	313.836,14	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>28.208.439,49</b>		

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.423.364,09	72,40	0,00
CAIXA DTVM	3.818.523,23	13,54	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.652.716,03	12,95	0,00
SICREDI	313.836,14	1,11	0,00



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
■ Valor	20.423.364,09	3.818.523,23	3.652.716,03	313.836,14

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 '	15.080.522,35	53,46	13,47	62,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	10.825.116,63	38,38	15,61	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.510.977,26	5,36	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	791.823,25	2,81	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	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%

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.214.813,37	101.862,51	650.000,00	4.847.654,64	180.978,76	3,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	4.742.158,74	0,00	4.866.494,60	124.335,86	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.593.565,42	0,00	0,00	2.691.035,03	97.469,61	3,76%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.075.981,48	0,00	0,00	3.148.156,34	72.174,86	2,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	166.846,42	5.172.263,44	448.260,50	4.947.048,07	56.198,71	1,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.918.952,87	0,00	408.569,39	1.547.849,88	37.466,40	1,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	2.193.285,36	0,00	2.225.352,53	32.067,17	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.101.976,28	0,00	0,00	1.127.488,20	25.511,92	2,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.781.216,76	0,00	3.805.954,78	0,00	24.738,02	0,65%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	491.938,89	0,00	0,00	504.559,69	12.620,80	2,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.201.413,32	0,00	1.208.219,72	0,00	6.806,40	0,57%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.884.406,04	0,00	7.745.701,45	0,00	-138.704,59	-1,76%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>27.431.110,85</b>	<b>12.209.570,05</b>	<b>14.266.705,84</b>	<b>25.905.638,98</b>	<b>531.663,92</b>	<b>1,34%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	672.112,01	0,00	706.201,37	34.089,36	5,07%
BB AÇÕES VALOR FIC	0,00	781.173,67	0,00	804.775,89	23.602,22	3,02%

AÇÕES						
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	300.000,00	0,00	313.836,14	13.836,14	4,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	472.000,00	0,00	477.987,11	5.987,11	1,27%
<b>Total Renda Variável</b>	0,00	<b>2.225.285,68</b>	0,00	<b>2.302.800,51</b>	<b>77.514,83</b>	<b>3,48%</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.

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 – 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 abril de 2022.



**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