

**RELATÓRIO MENSAL  
SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM****1º TRIMESTRE/2024**

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.

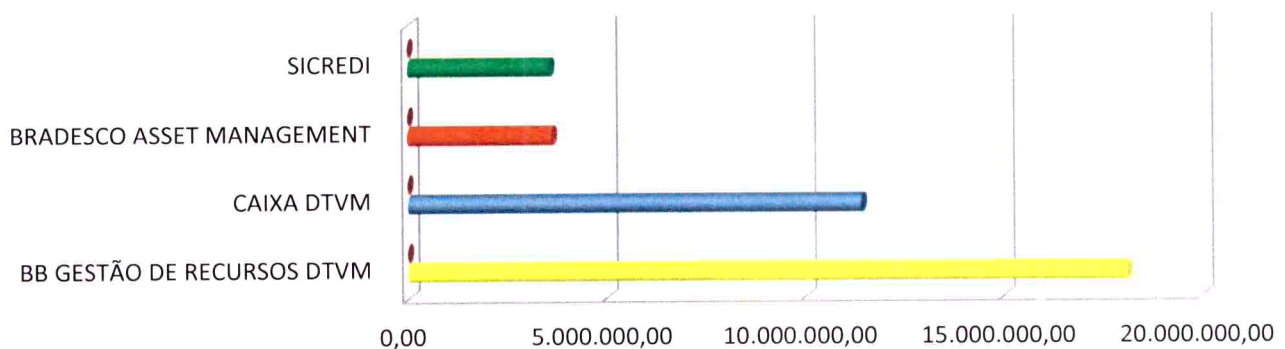
**Art. 3. V** – *Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de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

**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	% S/ PL do Fundo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.215.983,89	3,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.899.156,81	12,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.438.350,69	6,42%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.060.951,99	10,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.461.113,65	3,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	947.422,10	2,49%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	310.117,26	0,82%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.620.862,56	6,90%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	1.032.584,91	2,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.702.163,67	7,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.526.963,04	6,65%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	95.026,51	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.081.330,82	5,48%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.620.872,86	4,27%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.706.204,47	4,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.807.686,84	7,39%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.923.771,08	5,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.041.455,13	2,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	691.903,65	1,82%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	652.330,84	1,72%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	451.239,74	1,19%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	263.112,35	0,69%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	424.950,01	1,12%
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>37.975.554,87</b>	

### Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.879.715,00	49,72
CAIXA DTVM	11.510.171,25	30,31
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.833.641,28	10,1
SICREDI	3.752.027,34	9,88



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
■ % S/ Carteira	49,3	31,12	9,87	9,72
■ Valor	18.106.176,74	11.428.505,06	3.623.357,32	3.568.919,10

### 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	25,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	29.719.105,23	78,26	20,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	4.731.457,92	12,46	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.836.929,36	7,47	4,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	688.062,36	1,81	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Acum	Meta Acum
Janeiro	36.922.000,96	550.424,81	541.543,22	37.022.885,91	92.003,36	92.003,36	0,25%	0,84%
Fevereiro	37.022.885,91	206.859,57	732.734,23	36.726.958,22	229.946,97	321.950,33	0,87%	2,04%
Março	36.726.958,22	1.441.388,93	415.434,87	37.975.554,87	222.642,59	544.592,92	1,47%	2,59%

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) FUNDOS DE RENDA FIXA 1º Trimestre/2024**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.800.904,42	0,00	0,00	4.899.156,81	98.252,39	2,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.622.762,29	0,00	74.031,33	2.620.862,56	72.131,60	2,75%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.488.335,18	0,00	1.488.138,22	4.060.951,99	60.755,03	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.475.466,89	0,00	0,00	2.526.963,04	51.496,15	2,08%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.674.847,92	200.000,00	0,00	1.923.771,08	48.923,16	2,61%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.447.679,46	0,00	57.548,33	2.438.350,69	48.219,56	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.654.429,19	0,00	0,00	2.702.163,67	47.734,48	1,80%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.039.778,96	1.744.989,87	22.939,87	2.807.686,84	45.857,88	1,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.040.390,81	0,00	0,00	2.081.330,82	40.940,01	2,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.511.103,93	155.319,34	0,00	1.706.204,47	39.781,20	2,39%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.034.318,89	0,00	30.404,57	1.032.584,91	28.670,59	2,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.187.387,79	0,00	0,00	1.215.983,89	28.596,10	2,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.357.505,46	98.364,10	16.650,00	1.461.113,65	21.894,09	1,50%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	302.686,60	0,00	0,00	310.117,26	7.430,66	2,45%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	93.492,55	0,00	0,00	95.026,51	1.533,96	1,64%
SICREDI INSTITUCIONAL	1.619.894,77	0,00	0,00	1.620.872,86	978,09	0,06%

IMA-B FIC RENDA FIXA LP						
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	946.506,49	0,00	0,00	947.422,10	915,61	0,10%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>33.297.491,60</b>	<b>2.198.673,31</b>	<b>1.689.712,32</b>	<b>34.450.563,15</b>	<b>644.110,56</b>	<b>1,91%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 1º Trimestre/2024**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	381.960,27	0,00	0,00	424.950,01	42.989,74	11,26%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	257.233,75	0,00	0,00	263.112,35	5.878,60	2,29%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	469.949,99	0,00	0,00	451.239,74	-18.710,25	-3,98%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	679.879,99	0,00	0,00	652.330,84	-27.549,15	-4,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.087.870,14	0,00	0,00	1.041.455,13	-46.415,01	-4,27%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	747.615,22	0,00	0,00	691.903,65	-55.711,57	-7,45%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.624.509,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.991,72</b>	<b>-99.517,64</b>	<b>-2,75%</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.

Rua Cinderela, nº379 - sala 01 - CEP 85.160-000 - e-mail: [ipsm@cantagalo.pr.gov.br](mailto:ipsm@cantagalo.pr.gov.br) - 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 abril de 2024.



**SUSANA APARECIDA BORELLI**  
Presidente do Comitê  
Investimentos  
Gestor/autorizador  
CP RPPS CGINV I 29/11/2026



**DIRCEU LUIZ GARCÍAS DA SILVA**  
de Membro do Comitê  
Investimentos  
Responsável pela liquidação da  
operação  
CP RPPS CGINV I 07/01/2028



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