

**RELATÓRIO MENSAL
SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM****JANEIRO 2024**

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 **janeiro de 2024**.

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	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	1.197.470,66	3,23%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.835.078,80	13,06%	0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.463.839,42	6,65%	0,05%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.994.659,25	13,49%	1,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.349.749,48	3,65%	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	941.987,11	2,54%	0,16%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	305.311,08	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.651.793,08	7,16%	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.045.854,91	2,82%	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.671.817,63	7,22%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	2.493.524,46	6,74%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	94.174,45	0,25%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.053.936,67	5,55%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.611.589,12	4,35%	0,26%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.525.720,79	4,12%	0,07%
Total por enquadramento	30.236.506,91		

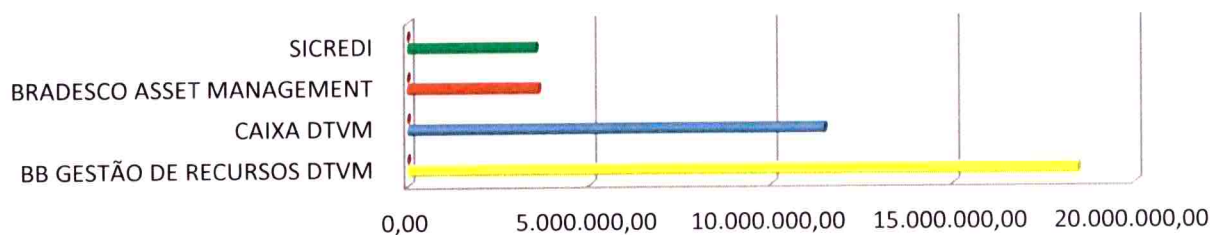
Artigo 7º Inciso III, Alínea 'a'			
Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	1.599.664,57	4,32%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.693.048,28	4,57%	0,02%
Total por enquadramento	3.292.712,85		

Artigo 8º Inciso I			
Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.038.197,22	2,80%	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	699.308,86	1,89%	0,05%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	655.218,23	1,77%	1,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	453.326,07	1,22%	0,18%
Total por enquadramento	2.846.050,38		

Artigo 10º Inciso I			
Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	259.181,13	0,70%	0,08%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	388.434,64	1,05%	0,18%
Total por enquadramento	647.615,77		

Enquadramento por Gestores - base

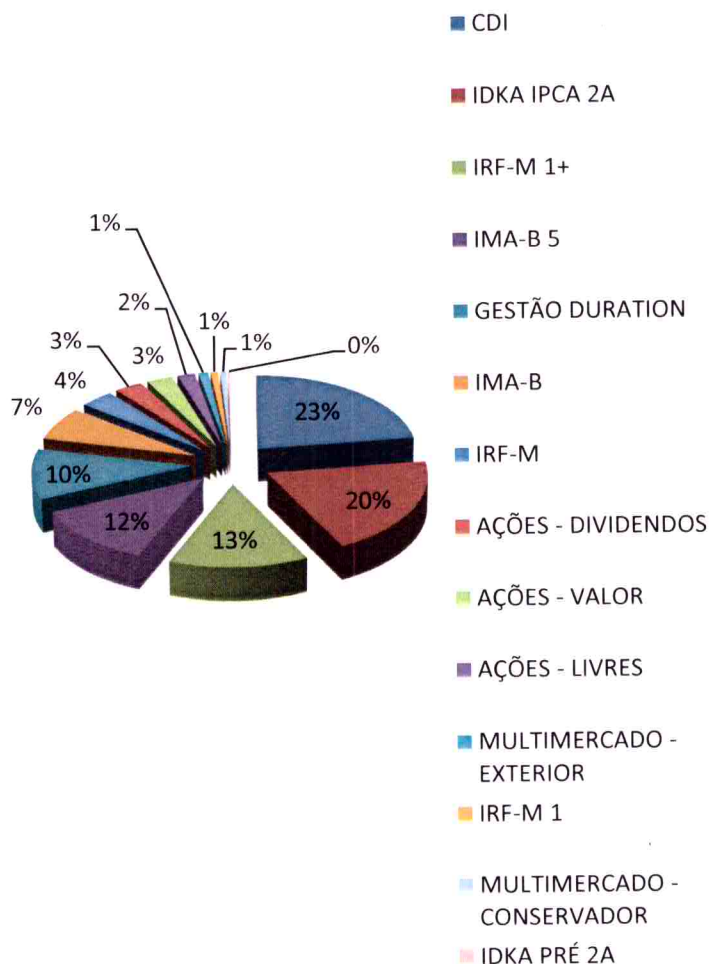
Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.437.149,39	49,8
CAIXA DTVM	11.464.427,27	30,97
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.595.564,70	9,71
SICREDI	3.525.744,55	9,52
Total Carteira	37.022.885,91	



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
% S/ Carteira	49,8	30,97	9,71	9,52
Valor	18.437.149,39	11.464.427,27	3.595.564,70	3.525.744,55

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

CDI	8.516.081,63
IDKA IPCA 2A	7.328.603,26
IRF-M 1+	4.994.659,25
IMA-B 5	4.517.776,09
GESTÃO DURATION	3.869.288,29
IMA-B	2.553.576,23
IRF-M	1.349.749,48
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.108.544,30
AÇÕES - VALOR	1.038.197,22
AÇÕES - LIVRES	699.308,86
MULTIMERCADO - EXTERIOR	388.434,64
IRF-M 1	305.311,08
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	259.181,13
IDKA PRÉ 2A	94.174,45
Total Carteira	37.022.885,91



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 (%)
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.034.318,89	0,00	0,00	1.045.854,91	11.536,02	1,12%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.622.762,29	0,00	0,00	2.651.793,08	29.030,79	1,11%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.674.847,92	0,00	0,00	1.693.048,28	18.200,36	1,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.511.103,93	0,00	0,00	1.525.720,79	14.616,86	0,97%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	302.686,60	0,00	0,00	305.311,08	2.624,48	0,87%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.187.387,79	0,00	0,00	1.197.470,66	10.082,87	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.475.466,89	0,00	0,00	2.493.524,46	18.057,57	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	93.492,55	0,00	0,00	94.174,45	681,90	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.800.904,42	0,00	0,00	4.835.078,80	34.174,38	0,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.040.390,81	0,00	0,00	2.053.936,67	13.545,86	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.447.679,46	0,00	0,00	2.463.839,42	16.159,96	0,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.039.778,96	550.424,81	1.000,00	1.599.664,57	10.460,80	0,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.357.505,46	0,00	16.650,00	1.349.749,48	8.894,02	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.654.429,19	0,00	0,00	2.671.817,63	17.388,44	0,66%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.488.335,18	0,00	523.893,22	4.994.659,25	30.217,29	0,55%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	946.506,49	0,00	0,00	941.987,11	-4.519,38	-0,48%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.619.894,77	0,00	0,00	1.611.589,12	-8.305,65	-0,51%
Total Renda Fixa	33.297.491,60	550.424,81	541.543,22	33.529.219,76	222.846,57	0,67%

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 (%)
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	381.960,27	0,00	0,00	388.434,64	6.474,37	1,70%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	257.233,75	0,00	0,00	259.181,13	1.947,38	0,76%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	469.949,99	0,00	0,00	453.326,07	-16.623,92	-3,54%
BRANCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	679.879,99	0,00	0,00	655.218,23	-24.661,76	-3,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.087.870,14	0,00	0,00	1.038.197,22	-49.672,92	-4,57%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	747.615,22	0,00	0,00	699.308,86	-48.306,36	-6,46%
Total Renda Variável	3.624.509,36	0,00	0,00	3.493.666,15	130.843,21	-3,61%

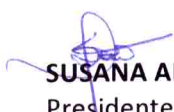
O IPSM cumpre a Lei de acesso à informação, **Lei Federal nº 12.527/2011 de 18/11/2011**, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, e regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, possibilitando a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a necessidade de apresentar 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.

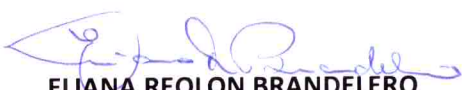
Cantagalo, 20 de fevereiro de 2024.



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



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



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