

RELATÓRIO MENSAL

SOBRE O DESEMPENHO DAS RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPSM

JANEIRO 2023

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 2023**.

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	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	2.921.026,78	9,22%	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	3.592.790,22	11,34%	0,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	2.494.021,79	7,88%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	282.457,64	0,89%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	1.859.650,78	5,87%	0,05%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2.567.934,18	8,11%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	2.528.629,44	7,98%	0,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	2.361.139,49	7,46%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	2.080.612,12	6,57%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	80.852,63	0,26%	0,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	1.847.411,67	5,83%	0,02%
Total por enquadramento		22.616.526,74		

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	3.722.604,01	11,75%	0,03%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	1.490.625,97	4,71%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	420.423,92	1,33%	0,03%
Total por enquadramento		5.633.653,90		

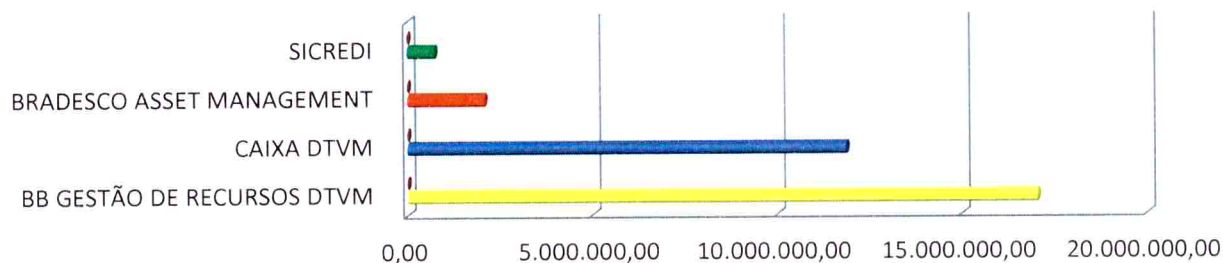
Artigo 8º, Inciso I				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	963.521,47	3,04%	0,10%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	656.600,74	2,07%	0,05%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	571.329,39	1,80%	1,56%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	397.351,73	1,25%	0,16%
Total por enquadramento		2.588.803,33		

Artigo 10º, Inciso I				
Produto / Fundo	Resgate	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	525.556,44	1,66%	0,17%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	304.293,13	0,96%	0,15%
Total por enquadramento		829.849,57		

Enquadramento por Gestores - base

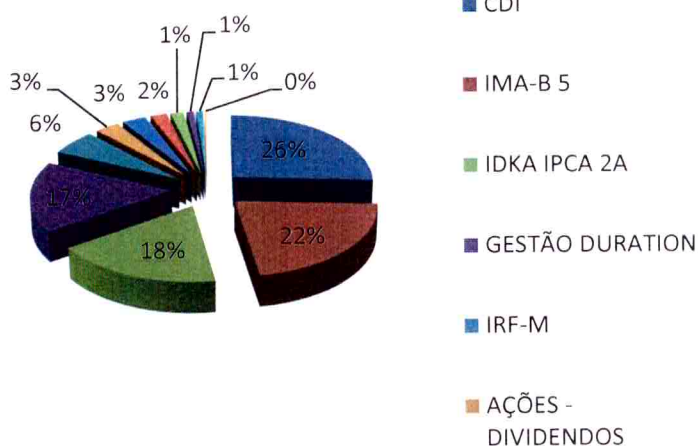
Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.018.229,87	53,74
CAIXA DTVM	11.863.931,26	37,46
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.061.955,36	6,51
SICREDI	724.717,05	2,29
Total Carteira	31.668.833,54	



	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CAIXA DTVM	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	SICREDI
% S/ Carteira	53,74	37,46	6,51	2,29
Valor	17.018.229,87	11.863.931,26	2.061.955,36	724.717,05

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base

CDI	8.201.588,08
IMA-B 5	6.870.062,90
IDKA IPCA 2A	5.673.402,34
GESTÃO DURATION	5.282.166,27
IRF-M	1.859.650,78
AÇÕES - DIVIDENDOS	968.681,12
AÇÕES - VALOR	963.521,47
AÇÕES - LIVRES	656.600,74
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	525.556,44
MULTIMERCADO - EXTERIOR	304.293,13
IMA-B	282.457,64
IDKA PRÉ 2A	80.852,63
Total Carteira	31.668.833,54


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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.530.063,07	0,00	0,00	2.567.934,18	37.871,11	1,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.051.706,26	0,00	0,00	2.080.612,12	28.905,86	1,41%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.494.031,80	0,00	0,00	2.528.629,44	34.597,64	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.822.358,05	0,00	0,00	1.847.411,67	25.053,62	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.376.272,95	84.822,20	0,00	2.494.021,79	32.926,64	1,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.080.175,37	468.376,50	0,00	3.592.790,22	44.238,35	1,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.681.234,98	0,00	0,00	3.722.604,01	41.369,03	1,12%

PREVIDENC...						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.336.932,44	0,00	0,00	2.361.139,49	24.207,05	1,04%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.127.541,19	350.000,00	0,00	1.490.625,97	13.084,78	0,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.329.881,90	0,00	488.239,19	1.859.650,78	18.008,07	0,77%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	80.256,56	0,00	0,00	80.852,63	596,07	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.902.230,33	0,00	0,00	2.921.026,78	18.796,45	0,65%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	420.000,00	0,00	420.423,92	423,92	0,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	282.487,33	0,00	0,00	282.457,64	-29,69	-0,01%
Total Renda Fixa	27.095.172,23	1.323.198,70	488.239,19	28.250.180,64	320.048,90	1,15%

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 FI MULTIMERCADO LP	285.559,50	0,00	0,00	304.293,13	18.733,63	6,56%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	540.166,68	0,00	0,00	571.329,39	31.162,71	5,77%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	375.975,90	0,00	0,00	397.351,73	21.375,83	5,69%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	628.581,42	0,00	0,00	656.600,74	28.019,32	4,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	932.407,57	0,00	0,00	963.521,47	31.113,90	3,34%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	519.510,41	0,00	0,00	525.556,44	6.046,03	1,16%
Total Renda Variável	3.282.201,48	0,00	0,00	3.418.652,90	136.451,42	4,16%

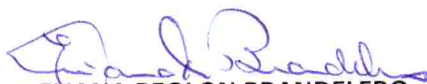
O IPSM cumpre a Lei de acesso à informação, **Lei Federal nº 12.527/2011 de 18/11/2011**, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, e regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, possibilitando a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a necessidade de apresentar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

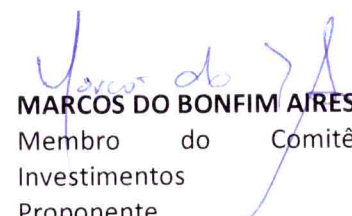
Cantagalo, 23 de fevereiro de 2023.



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