

Resumo do relatório de Investimentos - Base: ABRIL 2022

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	ABRIL 2022	Limite resolução 4963	Alvo PI 2022
RENDA FIXA	66,27%	100%	65,13%
RENDA VARIÁVEL	26,97%	30%	24,87%
INV. EXTERIOR	6,76%	10%	10%

Rentabilidade:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RF	0,61%	1,02%	1,62%	1,44%		
RV	0,07%	6,63%	4,69%	-6,64%		
EXT	-18,04%	-6,44%	-4,97%	-6,13%		
Total	-1,42%	2,06%	2,05%	-1,58%		
Meta	0,95%	1,39%	2,06%	1,44%		

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até ABRIL 2022: ----- (+1,05%)

Meta Atuarial acumulada até ABRIL 2022: -----(+5,79%)

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 40.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 41.800,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 325.999,07	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 313.695,96
BB FLUXO	R\$ 15.049.447,25	BB FLUXO	R\$ 14.524.226,19
ITAU OPTIMUS	R\$ 10.000.000,00	BB PERFIL	R\$ 3.850.483,97
NTNB 2050	R\$ 10.012.099,99	BTG INFRA B amortização	R\$ 25.000,00
CAIXA BRASIL DI	R\$ 8.700.000,00	BB INSTITUCIONAL RF	R\$ 1.317.777,91
		CAIXA BRASIL DI	R\$ 10.000.000,00
		BRADESCO PREMMIUM	R\$ 3.520.958,50

Movimentos no mês ABRIL 2022:

Os resgates dos fundos BB Fluxo, Caixa Disp. e Itau Soberano são referentes às movimentações diárias das contas de previdência do IPMC. A conta do ITAU é utilizada para gestão de folha de pagamento aposentados e pensionistas e servidores IPMC e tem como aplicação um fundo CDI Soberano com resgate D+0. Todas as contas correntes estão atreladas a fundos DI com resgate D+0 utilizado para pagamentos diversos no decorrer do mês e movimentos de aplicações e resgates de fundos e ativos aprovados pelo comitê de investimentos.