



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

IPMC – Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva CNPJ: 45.118.189/0001-50

Resumo do relatório de Investimentos - Base: JUNHO 2022

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	JUNHO 2022	Limite resolução 4963	Alvo PI 2022
RENDA FIXA	68,40%	100%	65,13%
RENDA VARIÁVEL	25,48%	30%	24,87%
INV. EXTERIOR	6,13%	10%	10%

Rentabilidade:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RF	0,61%	1,02%	1,62%	1,44%	1,20%	0,96%
RV	0,07%	6,63%	4,69%	-6,64%	1,18%	-8,09%
EXT	-18,04%	-6,44%	-4,97%	-6,13%	-9,69%	-0,90%
Total	-1,42%	2,06%	2,05%	-1,58%	0,45%	-1,62%
Meta	0,95%	1,39%	2,06%	1,44%	0,89%	1,07%

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até JUNHO 2022: ----- (-0,13%)

Meta Atuarial acumulada até JUNHO 2022: -----(+7,98%)

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
		ITAU SOBERANO	R\$ 166.388,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 10.450.263,06	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 10.386.987,82
BB FLUXO	R\$ 5.110.314,17	BB FLUXO	R\$ 5.334.049,00
NTNB 2055	R\$ 9.999.819,71	CAIXA BRASIL DI	R\$ 10.000.000,00
CAIXA BRASIL DI	R\$ 10.000.000,00	ITAU OPTIMUS	R\$ 5.000.000,00
KINEA PRIVATE EQUITY	R\$ 359.931,00	ITAU GLOBAL DINAMICO	R\$ 5.000.000,00

Movimentos no mês junho 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 e são utilizadas para pagamentos diversos no decorrer do mês e movimentos de aplicações e resgates de fundos aprovados pelo comitê de investimentos.