



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: JULHO 2022

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	JULHO 2022	Limite resolução 4963	Alvo PI 2022
RENDA FIXA	66,32%	100%	65,13%
RENDA VARIÁVEL	27,18%	30%	24,87%
INV. EXTERIOR	6,50%	10%	10%

Rentabilidade:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	0,61%	1,02%	1,62%	1,44%	1,20%	0,96%	0,54%					
RV	0,07%	6,63%	4,69%	-6,64%	1,18%	-8,09%	6,07%					
EXT	-18,04%	-6,44%	-4,97%	-6,13%	-9,69%	-0,90%	8,73%					
Total	-1,42%	2,06%	2,05%	-1,58%	0,45%	-1,62%	2,49%					
Meta	0,95%	1,39%	2,06%	1,44%	0,89%	1,07%	-0,29%					

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até JULHO 2022: ----- (+2,37%)

Meta Atuarial acumulada até JULHO 2022: -----(+7,68%)

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 180.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 113.111,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 668.229,35	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 637.869,74
BB FLUXO	R\$ 5.509.214,12	BB FLUXO	R\$ 5.321.008,49
NTNB 2040	R\$ 19.997.127,79	CAIXA BRASIL DI	R\$ 3.000.000,00
SANTANDER REF DI INST	R\$ 2.800.000,00	ITAU OPTIMUS	R\$ 10.000.000,00
BTG FIP ECONOMIA REAL	R\$ 3.014.218,30	WESTERN ATIVO MAX	R\$ 2.800.000,00
		ITAU GLOBAL DINAMICO	R\$ 10.000.000,00
		BTG INFRA B	R\$ 25.000,00
		FIDC ITALIA	R\$ 133.321,92

Movimentos no mês julho 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. Os resgates dos fundos Itau Global Dinamico e Itau Optmus foram para aquisição de NTNB. O resgate do fundo Caixa Brasil DI foi realocado fundo BTG Economia real FIP conforme chamada de capital do gestor. O resgate do fundo Western Ativo MAX foi para realocação no fundo Santander Inst DI Premium REF.