



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: FEVEREIRO 2023

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	FEVEREIRO 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	67,97%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	25,89%	40%	29,00%
INV. EXTERIOR	6,14%	10%	7,00%

Rentabilidade: 1º semestre 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RF	1,02%	0,91%				
RV	2,12%	-2,52%				
EXT	3,44%	1,07%				
Total	1,47%	0,01%				
Meta	0,97%	1,20%				

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até FEVEREIRO 2023: -----(+1,48%)

Meta Atuarial acumulada até FEVEREIRO 2023: -----(+2,19%)

Patrimônio 28/02/2023:-----R\$ 407.915.802,26

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
		ITAU SOBERANO	R\$ 119.023,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 600.148,72	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 466.480,55
BB FLUXO	R\$ 4.322.674,32	BB FLUXO	R\$ 4.525.299,69
NTNB 2055	R\$ 2.749.297,02	CAIXA BRASIL DI REF	R\$ 41.478,56
CAIXA BRASIL IDKA 2 PRE	R\$ 41.478,56	CUPOM NTNB	R\$ 2.025.346,25
		BB TP X Vertice - cupom	R\$ 14.452,16
		CAIXA 2024 Vertice - cupom	R\$ 46.754,56

Movimentos no mês Fevereiro 2023:

Os resgates e aplicações dos fundos BB Fluxo, Caixa Disp. e Itaú 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. O cupom semestral das NTNBS é referente a vencimentos com final PAR, 2050 e 2040.

A aquisição de NTNB 2055 foi aprovado pelo comitê com taxa acima da meta atuarial sendo uma realocação do recebimento de cupom semestral. A aplicação do fundo Caixa IDKA PREF foi referente a um resgate fundo Caixa Brasil DI que foi ZERADO no mês de referência. Os resgates dos fundos VERTICE da Caixa e BB são referentes a recebimento de cupom semestral dos fundos.