



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
Lei Complementar n° 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: AGOSTO 2024

Enquadramentos:

Estratégia	AGOSTO 2024	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2024
RENTA FIXA	61,60%	100%	64,07%
RENTA VARIÁVEL	31,09%	40%	28,00%
INV. EXTERIOR	7,31%	10%	7,93%

Rentabilidade: 2º semestre 2024

	JUL	AGO	SET	OUT		NOV	DEZ
RF	0,88%	0,80%					
RV	1,72%	2,46%					
EXT	1,90%	3,38%					
Total	1,20%	1,50%					
Meta	0,82%	0,40%					

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até AGOSTO 2024: -----(8,09%)

Meta Atuarial acumulada até AGOSTO 2024: -----(6,23%)

Patrimônio 30/08/2024:----- R\$ 480.871.867,51

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 15.085.031,51	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 15.086.553,19
BB FLUXO	R\$ 21.227.555,54	BB FLUXO	R\$ 21.323.677,71
CAIXA MATRIZ CDI	R\$ 8.751.138,13	CAIXA MATRIZ CDI	R\$ 2.704.137,94
BB PERFIL FIC RF	R\$ 13.153.204,52	BB IPCA III Crédito Privado	R\$ 6.203.134,30
RIO BRAVO MULTIMERCADO	R\$ 3.000.000,00	CUPOM NTN 2040	R\$ 950.592,03
TARPON ATLANTICOS	R\$ 5.000.000,00	CUPOM NTN 2050	R\$ 1.385.254,09
		CUPOM NTN 2060	R\$ 304.531,36
		PAGAMENTO NTN 2024	R\$ 11.858.573,85
		BB VERTICE TP X 2024	R\$ 539.702,75
		CAIXA VERTICE TP 2024	R\$ 1.751.138,13
		WESTERN INDEX 500	R\$ 3.000.000,00
		BTG S&P500	R\$ 3.000.000,00

Movimentos no mês AGOSTO 2024:

Os resgates e aplicações dos fundos BB Fluxo, Caixa Disp. e Caixa Brasil Matriz são referentes às movimentações diárias das contas bancárias do IPMC com previdência e taxa de administração. A conta da CAIXA é utilizada para gestão de folha de pagamento aposentados e pensionistas e servidores IPMC e tem como aplicação fundo atrelados ao CDI 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 fundos vértices do BB e da Caixa tiveram seu vencimento em agosto e foram pagos no respectivo dia do seu vencimento nas contas correntes do IPMC em cada instituição. As NTNBS tiveram pagamento de cupom nos anos pares, 2040, 2050 e 2060. A NTN 2024 com vencimento em agosto/2024 foi liquidada na conta corrente do IPMC na corretora de custódia XP com recursos externados para conta do BB do IPMC no plano previdenciário nos fundos Caixa Matriz CDI e BB Perfil CDI conforme tabela acima. O resgate do fundo Crédito Privado do BB foi uma decisão do comitê no mês anterior e o valor foi pago ao IPMC no mês de agosto/2024. Os resgates dos fundos BTG e Western foram aprovados pelo comitê para reenquadramento da carteira perante a resolução 4963/2021. Os aportes nos fundos Rio Bravo e Tarpon Atlantico foram decisões do comitê visando retornos acima da meta no longo prazo dado que são fundos fechados.