



*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: AGOSTO 2022**

**Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC**

**Enquadramentos:**

Estratégia	AGOSTO 2022	Limite resolução 4963	Alvo PI 2022
RENDA FIXA	65,97%	100%	65,13%
RENDA VARIÁVEL	27,68%	30%	24,87%
INV. EXTERIOR	6,35%	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%	0,23%				
RV	0,07%	6,63%	4,69%	-6,64%	1,18%	-8,09%	6,07%	2,76%				
EXT	-18,04%	-6,44%	-4,97%	-6,13%	-9,69%	-0,90%	8,73%	-1,41%				
Total	-1,42%	2,06%	2,05%	-1,58%	0,45%	-1,62%	2,49%	0,81%				
Meta	0,95%	1,39%	2,06%	1,44%	0,89%	1,07%	-0,29%	0,07				

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até AGOSTO 2022: ----- (+3,19%)

Meta Atuarial acumulada até AGOSTO 2022: -----(+7,75%)

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 400.474,10	ITAU SOBERANO	R\$ 39.878,00
BB FLUXO	R\$ 28.925.483,43	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 360.224,62
SANTANDER REF DI INST	R\$ 7.100.000,00	BB FLUXO	R\$ 28.766.714,30
ICATU VANGUARDA CP	R\$ 1.900.000,00	VENCIMENTO NTN2022	R\$ 21.031.666,67
BRADESCO PREMIUM REF DI	R\$ 7.100.000,00	CUPOM NTN2024	R\$ 874.748,10
BB INSTITUCIONAL RF	R\$ 7.730.000,00	CUPOM NTN2025	R\$ 1.120.583,91
		CAIXA 2024 VERTICE	R\$ 44.629,35
		BTG ECONOMIA REAL	R\$ 30.187,89
		BB VERTICE X	R\$ 610.544,06

Movimentos no mês agosto 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 investimentos nos fundos Santander DI, Bradesco DI, BB institucional DI e fundo ICATU Crédito Privado foram oriundos de recursos recebidos da XP corretora custodiante referente recebimento CUPOM JUROS NTN20 e recebimento de NTN2022 com vencimento em 15/08/2022. Aportes aprovados pelo comitê de Investimentos IPMC. Os resgates dos fundos Vertice BB X e do fundo Caixa 2024 foram somados ao recebimento das NTN2022 e cupom recebidos e realocados nos fundos CDI citados acima. O resgate do BTG Economia Real foi referente a 1º distribuição de dividendos do fundo FIP.