



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 2023

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	AGOSTO 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	64,88%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	29,30%	40%	29,00%
INV. EXTERIOR	5,82%	10%	7,00%

Rentabilidade: 2º semestre 2023

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	0,32%	0,87%				
RV	3,01%	-2,01%				
EXT	2,07%	0,11%				
Total	1,44%	-0,02%				
Meta	0,52%	0,67%				

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até AGOSTO 2023: ----- (+9,94%)

Meta Atuarial acumulada até AGOSTO 2023: ----- (+6,60%)

Patrimônio 31/08/2023:----- R\$ 441.703.690,93

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO		ITAU SOBERANO	R\$ 176.000,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 353.864,17	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 383.728,53
BB FLUXO	R\$ 8.577.717,69	BB FLUXO	R\$ 8.919.521,63
META 11 SMALL CAPS	R\$ 2.500.000,00	NTNB CUPOM 2024 – 2040 - 2050	R\$ 2.561.144,52
		BTG Debentures INFRAB	R\$ 196.359,60
		BB TP X Vertice - CUPOM	R\$ 14.806,42
		CAIXA 2024 Vertice - CUPOM	R\$ 42.149,94
		BB INSTITUCIONAL	R\$ 300.000,00

Movimentos no mês AGOSTO 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. Os resgates fundos Vértice BB X e CAIXA 2024 são referentes ao recebimento de CUPOM SEMESTRAL. O resgate do fundo BB Institucional está relacionado a necessidade de utilização de recursos conta TAXA ADMINISTRAÇÃO IPMC. Houve recebimento CUPOM SEMESTRAL das NTNBS. Houve aporte no fundo META 11 SMALL após aprovação do comitê de investimentos.