



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: DEZEMBRO 2022

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	dezembro 2022	Limite resolução 4963	Alvo PI 2022
RENDA FIXA	66,44%	100%	65,13%
RENDA VARIÁVEL	27,49%	30%	24,87%
INV. EXTERIOR	6,07%	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%	0,40%	0,74%	0,96%	0,98%
RV	0,07%	6,63%	4,69%	-6,64%	1,18%	-8,09%	6,07%	2,76%	-1,69%	4,41%	-3,14%	-2,33%
EXT	-18,04%	-6,44%	-4,97%	-6,13%	-9,69%	-0,90%	8,73%	-1,41%	-6,61%	1,49%	4,37%	-2,65%
Total	-1,42%	2,06%	2,05%	-1,58%	0,45%	-1,62%	2,49%	0,81%	-0,65%	2,01%	-0,02%	-0,18%
Meta	0,95%	1,39%	2,06%	1,44%	0,89%	1,07%	-0,29%	0,07%	0,11%	0,97%	0,79%	1,04%

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até DEZEMBRO 2022: -----(+4,38%)

Meta Atuarial acumulada até DEZEMBRO 2022: -----(+10,92%)

Patrimônio 31/12/2022:-----R\$ 395.083.535,74

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 230.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 103.367,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 1.804.318,09	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 2.154.329,98
BB FLUXO	R\$ 5.067.241,38	BB FLUXO	R\$ 5.310.108,03
KINEA PRIVATE FIP (11 chamada)	R\$ 323.287,00	BTG INFRA B - AMORTIZAÇÃO	R\$ 75.000,00
CAIXA IDKA 2 A PRE	R\$ 10.700.000,00	CAIXA BRASIL DI REF	R\$ 9.800.000,00

Movimentos no mês DEZEMBRO 2022:

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.

A aplicação no fundo KINEA Private é referente a 11º chamada da capital do fundo. O FIP em questão fechou 2022 com uma rentabilidade de 28,30% contra uma meta de 10,92%. A aplicação no fundo Caixa IDKA 2 PRE foi referente a uma realocação aprovada no comitê de investimentos com resgate do fundo Caixa Brasil DI com objetivo de diversificação da carteira.

O resgate do fundo BTG INFRAB é referente a um recebimento de recursos amortização de cotas do fundo que fechou 2022 com uma rentabilidade de 12,10% acima da meta.