



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 2023

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	DEZEMBRO 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	63,22%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	30,84%	40%	29,00%
INV. EXTERIOR	5,94%	10%	7,00%

Rentabilidade: 2º semestre 2023

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	0,32%	0,87%	0,75%	0,82%	0,88%	1,03%
RV	3,01%	-2,01%	-0,28%	-2,76%	7,34%	4,40%
EXT	2,07%	0,11%	-3,15%	-4,80%	8,02%	5,73%
Total	1,44%	-0,02%	0,22%	-0,54%	3,11%	2,31%
Meta	0,52%	0,67%	0,64%	0,64%	0,66%	0,94%

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até DEZEMBRO 2023: -----(+15,61%)

Meta Atuarial acumulada até DEZEMBRO 2023: ----- (+9,72%)

Patrimônio 29/12/2023:----- R\$ 455.328.644,86

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 1.615.779,66	ITAU SOBERANO	R\$ 39.260,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 325.651,19
BB FLUXO	R\$ 7.104.092,01	BB FLUXO	R\$ 7.754.581,50
		PORTO SEGURO CLASSIC CDI	R\$ 1.400.000,00

Movimentos no mês DEZEMBRO 2023:

Os resgates e aplicações dos fundos BB Fluxo, Caixa Disp, Itáú Soberano e Porto Classic CDI são referentes às movimentações diárias das contas bancárias do IPMC com previdência e taxa de administração. 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.