



*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: FEVEREIRO 2024**  
**Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC**

**Enquadramentos:**

Estratégia	FEVEREIRO 2024	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2024
RENDA FIXA	62,95%	100%	64,07%
RENDA VARIÁVEL	30,78%	40%	28,00%
INV. EXTERIOR	6,28%	10%	7,93%

**Rentabilidade: 1º semestre 2024**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RF	1,04%	0,95%				
RV	-1,49%	2,31%				
EXT	0,65%	6,28%				
Total	0,24%	1,70%				
Meta	0,84%	1,20%				

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até FEVEREIRO 2024: -----(1,94%)  
Meta Atuarial acumulada até FEVEREIRO 2024: ----- (2,05%)  
Patrimônio 29/02/2024:----- R\$ 462.631.073,11

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 792.471,68	ITAU SOBERANO	R\$ 581.723,85
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 1.628.863,52	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 1.841.281,59
BB FLUXO	R\$ 8.420.186,24	BB FLUXO	R\$ 8.179.542,96
GUEPARDO VALOR	R\$ 1.000.000,00	ITAU GLOBAL DINAMICO	R\$ 109.688,40
		ITAU OPTIMUS	R\$ 104.783,28
		CUPOM NTN 2040	R\$ 1.352.218,61
		CUPOM NTN 2050	R\$ 927.922,35
		CUPOM NTN 2050	R\$ 332.388,24
		CAIXA 2024 - Vertice	R\$ 47.604,64
		BB TP X Vertice	R\$ 14.833,19
		PORTO CDI	R\$ 20.218,86
		META SMALL	R\$ 150.000,00

Movimentos no mês FEVEREIRO 2024:

Os resgates e aplicações dos fundos BB Fluxo, Caixa Disp, Itaú 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. Os resgates dos fundos Itaú Global Dinâmico e Itaú Optimus foram decisões do comitê com objetivo de formar fundo de caixa para descapitalização da carteira do IPMC no decorrer do ano de 2024 diminuindo o risco dos investimentos dos fundos resgatados realocando em fundo referenciado DI do Itaú. O resgate do fundo da META SMALL foi uma decisão do comitê com objetivo de enquadramento do fundo. Os resgates das NTNBS são referente pagamento de CUPOM dos anos pares 2024, 2040 e 2050 assim como recebimento de CUPOM dos fundos BB e Caixa Vertices. A aplicação do fundo GUEPARDO foi uma decisão do comitê de investimentos com objetivo de aumentar exposição no fundo que teve em 2023 retorno expressivo acima da meta.