



# 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: JANEIRO 2024**

**Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC**

## Enquadramentos:

Estratégia	JANEIRO 2024	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2024
RENDA FIXA	63,75%	100%	64,07%
RENDA VARIÁVEL	30,29%	40%	28,00%
INV. EXTERIOR	5,96%	10%	7,93%

## Rentabilidade: 1º semestre 2024

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RF	1,04%					
RV	-1,49%					
EXT	0,65%					
Total	0,24%					
Meta	0,84%					

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até JANEIRO 2024: -----(0,24%)

Meta Atuarial acumulada até JANEIRO 2024: ----- (0,84%)

Patrimônio 31/01/2024:----- R\$ 456.670.490,08

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 14.582.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 2.642.368,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 461.367,28	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 123.307,68
BB FLUXO	R\$ 8.106.222,62	BB FLUXO	R\$ 6.088.852,13
		ITAU GLOBAL DINAMICO	R\$ 8.500.000,00
		ITAU OPTIMUS	R\$ 5.524.000,00

Movimentos no mês JANEIRO 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.