



# 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 2023**

**Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC**

## Enquadramentos:

Estratégia	JANEIRO 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	67,33%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	26,59%	30%	29,00%
INV. EXTERIOR	6,08%	10%	7,00%

## Rentabilidade:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	1,02%											
RV	2,12%											
EXT	3,44%											
Total	1,49%											
Meta	1,03%											

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até JANEIRO 2023: -----(+1,47%)

Meta Atuarial acumulada até JANEIRO 2023: -----(+0,97%)

Patrimônio 31/01/2023:-----R\$ 407.420.909,17

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
BTG Credito privado	R\$ 1.000.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 61.489,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 634.798,11	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 427.185,57
BB FLUXO	R\$ 12.594.907,14	BB FLUXO	R\$ 12.688.779,39
ITAU GLOBAL DINAMICO	R\$ 1.600.000,00	BTG INFRA B - AMORTIZAÇÃO	R\$ 25.000,00
BRANCO PREMIUM CDI	R\$ 3.300.000,00	ITAU DUNAMIS AÇÕES VALOR	R\$ 1.600.000,00
BB INSTITUCIONAL - Previdencia	R\$ 1.000.000,00	BB AÇÕES VALOR	R\$ 1.000.000,00
WESTERN ASSET CDI	R\$ 2.200.000,00	BB INSTITUCIONAL – taxa adm	R\$ 100.000,00

Movimentos no mês JANEIRO 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. O resgate fundo BTG INFRAB é uma amortização/cupom recebido de fundo Debentures em fase final de liquidação.

A aplicação no fundo BTG Crédito Privado foi aprovada após análise de diversificação da carteira. A aplicação no fundo Itaú Global Dinâmico é fruto de uma realocação de recursos na carteira com resgate fundo Ações DUNAMIS e realocação fundo CDI Gestão ATIVA. Na mesma linha de estratégia, aprovado resgate fundo BB Ações e realocação em fundo CDI BB Institucional. A aplicação no fundo Bradesco Premium e Western Asset CDI é fruto de recursos recebidos da Prefeitura referente cota patronal sobre 13º salário.