



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: JUNHO 2023

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	JUNHO 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	65,58%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	28,69%	40%	29,00%
INV. EXTERIOR	5,73%	10%	7,00%

Rentabilidade: 1º semestre 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RF	1,02%	0,91%	1,42%	0,90%	1,14%	0,75%
RV	2,12%	-2,52%	2,66%	1,66%	4,04%	5,68%
EXT	3,44%	1,07%	-0,57%	-2,31%	2,99%	0,33%
Total	1,47%	0,01%	1,62%	0,91%	2,05%	2,09%
Meta	0,97%	1,20%	1,15%	0,96%	0,65%	0,32%

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até JUNHO 2023: -----(+8,41%)

Meta Atuarial acumulada até JUNHO 2023: ----- (+5,34%)

Patrimônio 30/06/2023:----- R\$ 438.509.961,34

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 212.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 1.800,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 546.699,67	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 872.200,19
BB FLUXO	R\$ 5.730.816,56	BB FLUXO	R\$ 4.870.748,03

Movimentos no mês JUNHO 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.