



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: MAIO 2023

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

| Estratégia | MAIO 2023 | Limite resolução 4963/21 | Alvo PI 2023 |
|----------------|-----------|--------------------------|--------------|
| RENDA FIXA | 66,40% | 100% | 64,00% |
| RENDA VARIÁVEL | 27,76% | 40% | 29,00% |
| INV. EXTERIOR | 5,84% | 10% | 7,00% |

Rentabilidade: 1º semestre 2023

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

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até MAIO 2023: -----(+6,19%)

Meta Atuarial acumulada até MAIO 2023: ----- (+5,00%)

Patrimônio 31/05/2023:----- R\$ 428.791.943,43

| APLICAÇÕES | VALOR | RESGATES | VALOR |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| ITAU SOBERANO | R\$ | ITAU SOBERANO | R\$ 471.812,00 |
| CAIXA DISPONIBILIDADES | R\$ 460.754,03 | CAIXA DISPONIBILIDADES | R\$ 361.624,07 |
| BB FLUXO | R\$ 41.964.011,40 | BB FLUXO | R\$ 40.989.586,10 |
| NTNB 2024 | R\$ 10.996.721,56 | NTNB 2023 e CUPOM B45 e B55 | R\$ 35.583.538,47 |
| BRADESCO CDI | R\$ 6.600.000,00 | | |
| SANTANDER CDI | R\$ 6.800.000,00 | | |
| WESTERN CDI | R\$ 6.600.000,00 | | |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO | R\$ 2.500.000,00 | | |
| XP INVESTOR FIA | R\$ 800.000,00 | | |
| CONSTANCIA FIA FUND | R\$ 800.000,00 | | |

Movimentos no mês MAIO 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.

As aplicações dos fundos CDI são de recursos oriundos de recebimento de liquidação NTNB 2023 em 15/05/2023. A aquisição de NTNB 2024 é de recurso oriundo de recebimento liquidação NTNB 2023 e CUPOM SEMESTRAL B45 e B55. As aplicações dos fundos XP e Constância são oriundas de recursos de recebimento liquidação NTNB 2023.