



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: MARÇO 2023

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	MARÇO 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	67,95%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	26,05%	40%	29,00%
INV. EXTERIOR	6,01%	10%	7,00%

Rentabilidade: 1º semestre 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RF	1,02%	0,91%	1,42%			
RV	2,12%	-2,52%	2,66%			
EXT	3,44%	1,07%	-0,57%			
Total	1,47%	0,01%	1,62%			
Meta	0,97%	1,20%	1,15%			

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até MARÇO 2023: ----- (+3,12%)

Meta Atuarial acumulada até MARÇO 2023: -----(+3,33%)

Patrimônio 31/03/2023:-----R\$ 414.752.582,90

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 848.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 148.846,08
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 478.971,17	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 788.696,94
BB FLUXO	R\$ 5.267.690,38	BB FLUXO	R\$ 4.999.584,31
NTNB 2050	R\$ 4.999.036,52	BB AÇÕES VALOR	R\$ 122.175,64
		ITAU DUNAMIS	R\$ 259.740,28
		BB Institucional CDI	R\$ 5.000.000,00
		BTG INFRA B	R\$ 60.000,00

Movimentos no mês Março 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.

A aquisição de NTN B 2050 foi aprovado pelo comitê com taxa acima da meta atuarial sendo uma realocação do fundo BB Institucional CDI. Os fundos BB Ações e ITAU Dunamis foram zerados com resgate saldo total e realocados em fundos CDI BB Fluxo e Itaú Soberano. O resgate BTG INFRA B é referente amortização/cupom do fundo que está em fase final de liquidação.