



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
Lei Complementar n° 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: NOVEMBRO 2024

Enquadramentos:

Estratégia	NOVEMBRO 2024	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2024
RENTA FIXA	61,68%	100%	64,07%
RENTA VARIÁVEL	29,79%	40%	28,00%
INV. EXTERIOR	8,53%	10%	7,93%

Rentabilidade: 2º semestre 2024

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	0,88%	0,80%	0,71%	0,99%	0,83%	
RV	1,72%	2,46%	-0,60%	-0,18%	-1,22%	
EXT	1,90%	3,38%	-1,44%	5,29%	12,68%	
Total	1,20%	1,50%	0,14%	0,94%	1,11%	
Meta	0,82%	0,40%	0,84%	1,00%	0,76%	

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até NOVEMBRO 2024 -----(10,48%)

Meta Atuarial acumulada até NOVEMBRO 2024:----- (9,02%)

Patrimônio 29/11/2024:-----R\$ 481.316.877,33

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 12.062.133,20	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 12.744.298,10
BB FLUXO	R\$ 8.463.789,68	BB FLUXO	R\$ 9.929.640,17
CAIXA MATRIZ CDI	R\$ 2.515.320,43	CAIXA MATRIZ CDI	R\$ 4.144.530,92
LF DAYCOVAL IPCA + 7,21% - 2029	R\$ 5.000.000,00	BB PERFIL	R\$ 10.000.000,00
LF DAYCOVAL IPCA + 7,50% - 2029	R\$ 5.000.000,00	FIDC ITALIA - AMORTIZAÇÃO	R\$ 24.066,77
		CUPOM SEMESTRAL 2045	R\$ 1.103.576,87
		CUPOM SEMESTRAL 2055	R\$ 1.411.743,55

Movimentos no mês NOVEMBRO 2024:

Os resgates e aplicações dos fundos BB Fluxo, Caixa Disp. e Caixa Brasil Matriz são referentes às movimentações diárias das contas bancárias do IPMC com previdência e taxa de administração. A conta da CAIXA é utilizada para gestão de folha de pagamento aposentados e pensionistas e servidores IPMC e tem como aplicação fundo atrelados ao CDI 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 do fundo BB Perfil foi para realocação dos recursos em LETRAS FINANCEIRAS com taxa acima da META ATUARIAL para o vencimento 2029. A amortização do CUPOM das NTNBS foram alocadas no fundo CAIXA MATRIZ CDI. Houve movimentação de resgate do fundo CAIXA MATRIZ para pagamento 13º salário folha RPPS. Houve recebimento de amortização do fundo FIDC ITALIA.