



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 2022
Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	NOVEMBRO 2022	Limite resolução 4963	Alvo PI 2022
RENDA FIXA	65,70%	100%	65,13%
RENDA VARIÁVEL	28,07%	30%	24,87%
INV. EXTERIOR	6,23%	10%	10%

Rentabilidade:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	0,61%	1,02%	1,62%	1,44%	1,20%	0,96%	0,54%	0,23%	0,40%	0,74%	0,96%	
RV	0,07%	6,63%	4,69%	-6,64%	1,18%	-8,09%	6,07%	2,76%	-1,69%	4,41%	-3,14%	
EXT	-18,04%	-6,44%	-4,97%	-6,13%	-9,69%	-0,90%	8,73%	-1,41%	-6,61%	1,49%	4,37%	
Total	-1,42%	2,06%	2,05%	-1,58%	0,45%	-1,62%	2,49%	0,81%	-0,65%	2,01%	-0,02%	
Meta	0,95%	1,39%	2,06%	1,44%	0,89%	1,07%	-0,29%	0,07%	0,11%	0,97%	0,79%	

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até NOVEMBRO 2022: -----(+4,57%)

Meta Atuarial acumulada até NOVEMBRO 2022: -----(+9,78%)

Patrimônio 30/11/2022:-----R\$ 395.096.421,70

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 100.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 44.523,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 378.236,01	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 117.456,33
BB FLUXO	R\$ 8.806.474,90	BB FLUXO	R\$ 8.684.636,10
WESTERN ASSET DI REF	R\$ 4.000.000,00	ITAU OPTIMUS RF	R\$ 5.000.000,00
NTNB 2055	R\$ 6.001.544,79	Cupom NTNB final IMPAR	R\$ 2.946.302,81
		ITAU GLOBAL DINAMICO RF	R\$ 5.000.000,00

Movimentos no mês Novembro 2022:

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 aplicação do fundo Western DI REF foi aprovada pelo comitê conforme recursos recebidos CUPOM NTNB somado ao superavit mensal após recebimento das contribuições. Para aquisição de NTNB 2055 foi aprovado pelo comitê resgate dos fundos Gestao ATIVA do ITAU Global Dinamico e Itaú Optimus. Para pagamento 13º aposentados e pensionistas IPMC foi aprovada descapitalização dos mesmos fundos de gestão ATIVA do Itaú. Fundos referenciados CDI foram mantidos na carteira aproveitando das ótimas rentabilidades do segmento com SELIC a 13,75% mantida pelo copom no Brasil.