



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: NOVEMBRO 2023

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	NOVEMBRO 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	64,09%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	30,17%	40%	29,00%
INV. EXTERIOR	5,74%	10%	7,00%

Rentabilidade: 2º semestre 2023

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	0,32%	0,87%	0,75%	0,82%	0,88%	
RV	3,01%	-2,01%	-0,28%	-2,76%	7,34%	
EXT	2,07%	0,11%	-3,15%	-4,80%	8,02%	
Total	1,44%	-0,02%	0,22%	-0,54%	3,11%	
Meta	0,52%	0,67%	0,64%	0,64%	0,66%	

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até NOVEMBRO 2023: -----(+13,00%)

Meta Atuarial acumulada até NOVEMBRO 2023: ----- (+8,69%)

Patrimônio 30/11/2023:----- R\$ 445.815.059,42

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 15.645,00	ITAU SOBERANO	
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 325.651,19	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 869.886,08
BB FLUXO	R\$ 10.505.269,51	BB FLUXO	R\$ 13.302.810,71
PORTO SEGURO CLASSIC CDI	R\$ 2.400.000,00	PORTO SEGURO CLASSIC CDI	R\$ 1.000.000,00
		FIDC ITALIA - Amortização	R\$ 58.661,65
		BB INSTITUCIONAL	R\$ 1.200.000,00
		CUPOM SEMESTRAL NTN 2045	R\$ 1.053.452,41
		CUPOM SEMESTRAL NTN 2055	R\$ 1.347.622,21

Movimentos no mês NOVEMBRO 2023:

Os resgates e aplicações dos fundos BB Fluxo, Caixa Disp, Itáú Soberano e Porto Classic CDI são referentes às movimentações diárias das contas bancárias do IPMC com previdência e taxa de administração. 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. O resgate do fundo BB Institucional está relacionado a necessidade de utilização de recursos conta TAXA ADMINISTRAÇÃO IPMC. Houve recebimento CUPOM SEMESTRAL das NTN 2045 e 2055.