



# 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: OUTUBRO 2022**

**Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC**

### Enquadramentos:

Estratégia	OUTUBRO 2022	Limite resolução 4963	Alvo PI 2022
RENDA FIXA	65,28%	100%	65,13%
RENDA VARIÁVEL	28,79%	30%	24,87%
INV. EXTERIOR	5,93%	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%		
RV	0,07%	6,63%	4,69%	-6,64%	1,18%	-8,09%	6,07%	2,76%	-1,69%	4,41%		
EXT	-18,04%	-6,44%	-4,97%	-6,13%	-9,69%	-0,90%	8,73%	-1,41%	-6,61%	1,49%		
Total	-1,42%	2,06%	2,05%	-1,58%	0,45%	-1,62%	2,49%	0,81%	-0,65%	2,01%		
Meta	0,95%	1,39%	2,06%	1,44%	0,89%	1,07%	-0,29%	0,07%	0,11%	0,97%		

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até OUTUBRO 2022: -----(+4,58%)

Meta Atuarial acumulada até OUTUBRO 2022: -----(+8,92%)

Patrimônio 31/10/2022:-----R\$ 397.664.611,89

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 18.936,00	ITAU SOBERANO	R\$ 20.400,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 443.680,05	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 540.391,12
BB FLUXO	R\$ 15.995.578,33	BB FLUXO	R\$ 16.098.996,96
WESTERN ASSET DI REF	R\$ 4.200.000,00	WESTERN INDEX 500	R\$ 9.617.614,74
SAFRA MULT CAPITAL PROTE	R\$ 6.000.000,00		

### Movimentos no mês Outubro 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.

O resgate do fundo Western Index 500 foi aprovado pelo comitê para realocação em fundo CDI da Western e fundo Capital Protegido do SAFRA Multimercado Sp500 sendo esse o único movimento na carteira do IPMC no mês de outubro 2022. No resgate do fundo INDEX 500 foi realizado um lucro de aproximadamente R\$ 3.285.000,00. A alta de juros nos EUA e a alta VOL das bolsas americanas foram critérios ponderados para que fosse realizado o resgate com intuito de proteção da carteira do IPMC.