



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: SETEMBRO 2023

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	SETEMBRO 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	65,18%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	29,19%	40%	29,00%
INV. EXTERIOR	5,64%	10%	7,00%

Rentabilidade: 2º semestre 2023

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	0,69%	0,87%	0,75%			
RV	3,01%	-2,01%	-0,28%			
EXT	2,07%	0,11	-3,15%			
Total	1,44%	-0,02%	0,22%			
Meta	0,52%	0,67%	0,64%			

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até SETEMBRO 2023: ----- (+10,18%)

Meta Atuarial acumulada até SETEMBRO 2023: ----- (+7,28%)

Patrimônio 29/09/2023:----- R\$ 441.474.823,92

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 676.823,00	ITAU SOBERANO	
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 323.470,35	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 311.714,23
BB FLUXO	R\$ 5.534.907,89	BB FLUXO	R\$ 7.206.338,10
		KINEA FIP - Dividendos	R\$ 116.148,73
		BTG Economia Real - Dividendos	R\$ 101.780,98

Movimentos no mês SETEMBRO 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. Os resgates dos fundos BTG Economia Real e KINEA FIP IV são referentes a recebimentos de dividendos distribuídos pela gestão do fundo.