



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: SETEMBRO 2024

Enquadramentos:

Estratégia	SETEMBRO 2024	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2024
RENDA FIXA	61,80%	100%	64,07%
RENDA VARIÁVEL	30,98%	40%	28,00%
INV. EXTERIOR	7,22%	10%	7,93%

Rentabilidade: 2º semestre 2024

	JUL	AGO	SET	OUT		NOV	DEZ
RF	0,88%	0,80%	0,71%				
RV	1,72%	2,46%	-0,60%				
EXT	1,90%	3,38%	-1,44%				
Total	1,20%	1,50%	0,14%				
Meta	0,82%	0,40%	0,84%				

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até SETEMBRO 2024: -----(8,25%)

Meta Atuarial acumulada até SETEMBRO 2024: -----(7,13%)

Patrimônio 30/09/2024:----- R\$ 479.676.486,42

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 7.729.121,93	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 7.723.786,72
BB FLUXO	R\$ 6.064.584,68	BB FLUXO	R\$ 6.169.758,55
		CAIXA MATRIZ CDI	R\$ 1.770.000,00
		FIDC ITALIA	R\$ 21.392,68

Movimentos no mês SETEMBRO 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.