



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 2022

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	SETEMBRO 2022	Limite resolução 4963	Alvo PI 2022
RENDA FIXA	65,14%	100%	65,13%
RENDA VARIÁVEL	28,89%	30%	24,87%
INV. EXTERIOR	5,97%	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%			
RV	0,07%	6,63%	4,69%	-6,64%	1,18%	-8,09%	6,07%	2,76%	-1,69%			
EXT	-18,04%	-6,44%	-4,97%	-6,13%	-9,69%	-0,90%	8,73%	-1,41%	-6,61%			
Total	-1,42%	2,06%	2,05%	-1,58%	0,45%	-1,62%	2,49%	0,81%	-0,65%			
Meta	0,95%	1,39%	2,06%	1,44%	0,89%	1,07%	-0,29%	0,07%	0,11%			

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até SETEMBRO 2022: -----(+2,52%)

Meta Atuarial acumulada até SETEMBRO 2022: -----(+7,87%)

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 476.568,80	ITAU SOBERANO	R\$ 6.049.524,00
BB FLUXO	R\$ 5.282.463,93	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 415.931,24
ITAU SOBERANO	R\$ 6.006.800,00	BB FLUXO	R\$ 5.157.514,91
RIO BRAVO MULT	R\$ 6.000.000,00	ITAU GLOBAL DINAMICO	R\$ 3.000.000,00
		ITAU INS OPTIMUS	R\$ 3.000.000,00

Movimentos no mês setembro 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.

Os resgates dos fundos de gestão ativa do banco Itaú foram aprovados pelo comitê de investimentos para aporte no fundo de capital protegido da Rio Bravo Investimentos conforme decisão do comitê de investimentos.