



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: ABRIL 2023

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	ABRIL 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	67,95%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	26,26%	40%	29,00%
INV. EXTERIOR	5,79%	10%	7,00%

Rentabilidade: 1º semestre 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RF	1,02%	0,91%	1,42%	0,90%		
RV	2,12%	-2,52%	2,66%	1,66%		
EXT	3,44%	1,07%	-0,57%	-2,31%		
Total	1,47%	0,01%	1,62%	0,91%		
Meta	0,97%	1,20%	1,15%	0,96%		

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até ABRIL 2023: ----- (+4,06%)

Meta Atuarial acumulada até ABRIL 2023: ----- (+4,32%)

Patrimônio 28/04/2023:-----R\$ 420.080.963,14

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 848.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 284.810,04
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 641.106,49	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 473.406,81
BB FLUXO	R\$ 19.573.734,22	BB FLUXO	R\$ 18.366.705,44
LF SENIOR BTG 10 ANOS	R\$ 20.000.000,00	BTG INFRA B	R\$ 25.000,00
		SANTANDER CDI	R\$ 6.800.000,00
		WESTERN CDI	R\$ 6.600.000,00
		BRABESCO CDE	R\$ 6.600.000,00

Movimentos no mês ABRIL 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.

A aquisição de LF SENIOR 10 anos BTG foi aprovada pelo comitê com taxa acima da meta atuarial sendo uma realocação dos fundos CDI do Santander, Western e Bradesco. O resgate BTG INFRA B é referente amortização/cupom do fundo que está em fase final de liquidação.