



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: JULHO 2024

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	JULHO 2024	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2024
RENDA FIXA	62,59%	100%	64,07%
RENDA VARIÁVEL	30,26%	40%	28,00%
INV. EXTERIOR	7,14%	10%	7,93%

Rentabilidade: 2º semestre 2024

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	0,88%					
RV	1,72%					
EXT	1,90%					
Total	1,20%					
Meta	0,82%					

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até JULHO 2024: -----(6,49%)

Meta Atuarial acumulada até JULHO 2024: -----(5,81%)

Patrimônio 31/07/2024:----- R\$ 475.620.890,07

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 6.780.075,67	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 6.805.790,64
BB FLUXO	R\$ 4.950.118,30	BB FLUXO	R\$ 6.505.452,19
BB PERFIL FIC RF	R\$ 4.989.542,68	CAIXA MATRIZ CDI	R\$ 6.715.224,42
NTNB 2060	R\$ 10.001.002,85	CAIXA IDKA 2 A	R\$ 10.000.000,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	R\$ 5.000.000,00	BB INSTITUCIONAL RF	R\$ 4.990.507,97

Movimentos no mês JULHO 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. Os resgates dos fundos da Caixa IDKA e Caixa Matriz foram realocados em NTNB 2060 e Letra Financeira Daycoval conforme decisão do comitê de investimentos. O resgate do fundo BB Institucional foi realocado no fundo BB Perfil conforme decisão do comitê de investimentos.