



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: OUTUBRO 2023

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	OUTUBRO 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	65,97%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	28,62%	40%	29,00%
INV. EXTERIOR	5,41%	10%	7,00%

Rentabilidade: 2° semestre 2023

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	0,69%	0,87%	0,75%	0,82%		
RV	3,01%	-2,01%	-0,28%	-2,76%		
EXT	2,07%	0,11	-3,15%	-4,80%		
Total	1,44%	-0,02%	0,22%	-0,54%		
Meta	0,52%	0,67%	0,64%	0,64%		

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até OUTUBRO 2023 ----- (+9,59%)

Meta Atuarial acumulada até OUTUBRO 2023:-----(+7,97%)

Patrimônio 31/10/2023:----- R\$ 437.767.855,89

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 7.162,00	ITAU SOBERANO	R\$ 670.520,21
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 869.886,08	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 323.470,35
BB FLUXO	R\$ 5.940.456,02	BB FLUXO	R\$ 7.150.500,20

Movimentos no mês OUTUBRO 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.