



2023

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

IPCM

Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Coração de Maria

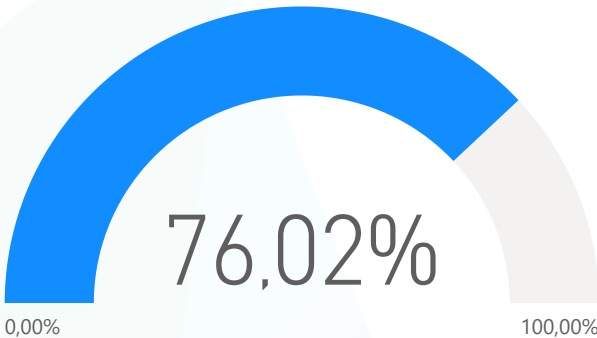


META
Consultoria de Investimentos
LTDA.

Resumo da carteira de Investimentos:

Ganhos - Do Mês: R\$1.027,77 ▲ Do Ano: R\$1.027,77 ▲ **Rent.-** Do Mês: 0,71% ▲ Do Ano: 0,71% ▲

Rentabilidade em relação a Meta



Carteira em relação aos índices:



Do CDI%

63,08%



Do IPCA%

133,69%



Do IBOV%

21,03%

Rendimento Mensal

R\$1.027,77



R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

janeiro de 2023

fevereiro de 2023

março de 2023

abril de 2023

maio de 2023

junho de 2023

julho de 2023

agosto de 2023

setembro de 2023

outubro de 2023

novembro de 2023

dezembro de 2023

Mês

Rentabilidade Carteira por Mês

0,93%



0,71%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

janeiro de 2023

fevereiro de 2023

março de 2023

abril de 2023

maio de 2023

junho de 2023

julho de 2023

agosto de 2023

setembro de 2023

outubro de 2023

novembro de 2023

dezembro de 2023

Mês

● Rentabilidade Carteira ● Meta



(74) 981-399-579



Mr.investing@outlook.com



www.investingmeta.com.br/

Gabriel Martins Ribeiro | Consultor de Valores Mobiliários | Cod. CVM:1948-8

META CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS INSTITUCIONAIS LTDA | CNPJ: 34.369.665/0001-99 | Cod. CVM: 2133-4



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Coração de Maria - IPCM

Carteira de Investimentos Atual

Fundo	Valor Inicial	Movimento	Rendimento	Valor Final	Rentabilidade
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.047,33	R\$ 100.129,41	R\$ 354,95	R\$ 103.531,69	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 78.059,02	-R\$ 36.188,73	R\$ 672,82	R\$ 42.543,11	1,61%
Total	R\$ 81.106,35	R\$ 63.940,68	R\$ 1.027,77	R\$ 146.074,80	

Resumo Contas Correntes

Banco	Contas correntes	Valor em Conta
Caixa Econômica Federal	011-3	R\$ 1.858,59
Caixa Econômica Federal	71012-9	R\$ 0,00
Total		R\$ 1.858,59

Evolução do Patrimônio



Relação dos fundos e ativos atuais

CNPJ do Fundo	Fundo	Enq. 4.963/21	Índice de Ref.	Taxa de Adm.
00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Art. 7º, Inciso III "a"	CDI	1,70%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Art. 7º, Inciso I "b"	IRF M 1	0,20%



(74) 981-399-579



Mr.investing@outlook.com



www.investingmeta.com.br/

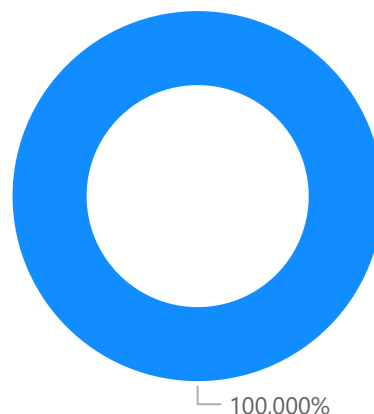
Gabriel Martins Ribeiro | Consultor de Valores Mobiliários | Cod. CVM:1948-8

META CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS INSTITUCIONAIS LTDA | CNPJ: 34.369.665/0001-99 | Cod. CVM: 2133-4

Distribuição dos Investimentos por Inst.Financeira

Instituição Financeira

● Caixa Econômica Federal



Histórico Mensal

Mês	Patrimônio Total	Rendimento Mensal
janeiro de 2023	R\$147.933,39	R\$1.027,77
fevereiro de 2023	R\$0,00	R\$0,00
março de 2023	R\$0,00	R\$0,00
abril de 2023	R\$0,00	R\$0,00
maio de 2023	R\$0,00	R\$0,00
junho de 2023	R\$0,00	R\$0,00
julho de 2023	R\$0,00	R\$0,00
agosto de 2023	R\$0,00	R\$0,00
setembro de 2023	R\$0,00	R\$0,00
outubro de 2023	R\$0,00	R\$0,00
novembro de 2023	R\$0,00	R\$0,00
dezembro de 2023	R\$0,00	R\$0,00
Total		R\$1.027,77

Índices por Mês

Mês	Meta	IPCA	CDI	Ibovespa
janeiro de 2023	0,93%	0,53%	1,12%	3,37%
fevereiro de 2023	0,00%			
março de 2023	0,00%			
abril de 2023	0,00%			
maio de 2023	0,00%			
junho de 2023	0,00%			
julho de 2023	0,00%			
agosto de 2023	0,00%			
setembro de 2023	0,00%			
outubro de 2023	0,00%			
novembro de 2023	0,00%			
dezembro de 2023	0,00%			

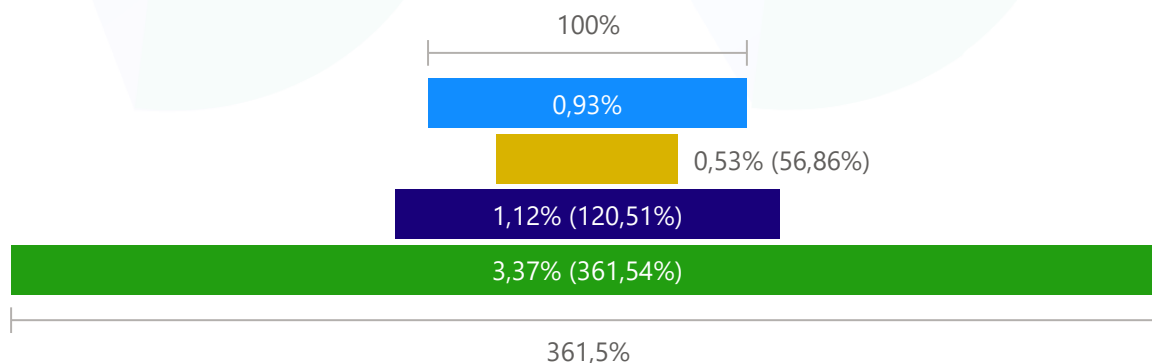
Índices Acumulados

Meta acumulado 2022

IPCA acumulado 2022

CDI acumulado 2022

Ibovespa acumulado 2022



(74) 981-399-579



Mr.investing@outlook.com



www.investingmeta.com.br/

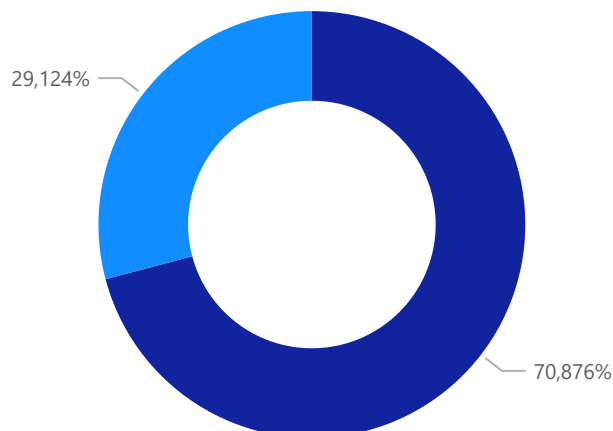
Gabriel Martins Ribeiro | Consultor de Valores Mobiliários | Cod. CVM:1948-8

META CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS INSTITUCIONAIS LTDA | CNPJ: 34.369.665/0001-99 | Cod. CVM: 2133-4

Distribuição por Índice de Referência

Índice de Referência

- CDI
- IRF M 1



Rendimento por Tipo de Ativo do Mês

Tipo de Ativo

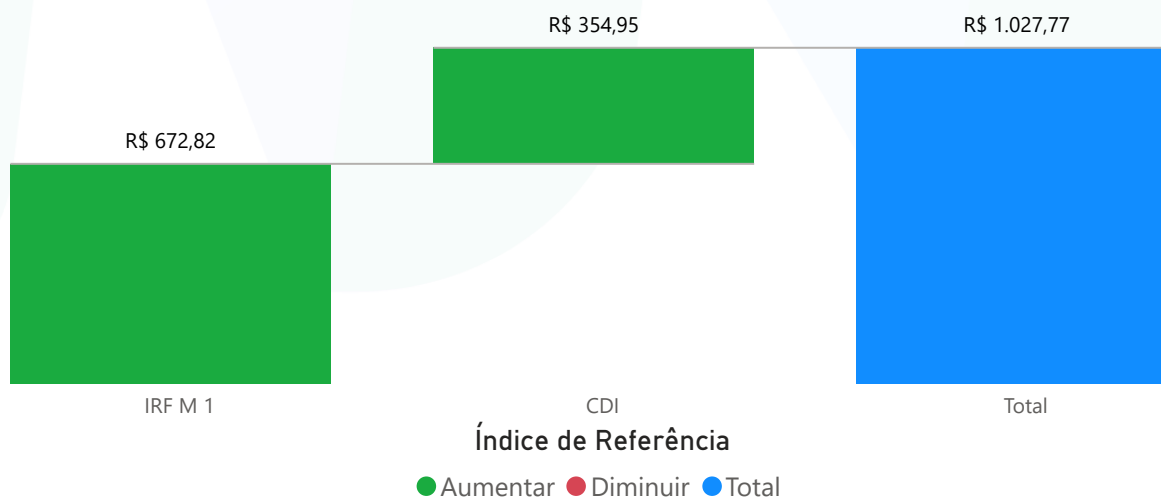
100% Titulos Públicos

R\$ 672,82

Renda Fixa Geral

R\$ 354,95

Rendimento por Índice de Referência do Mês



(74) 981-399-579



Mr.investing@outlook.com

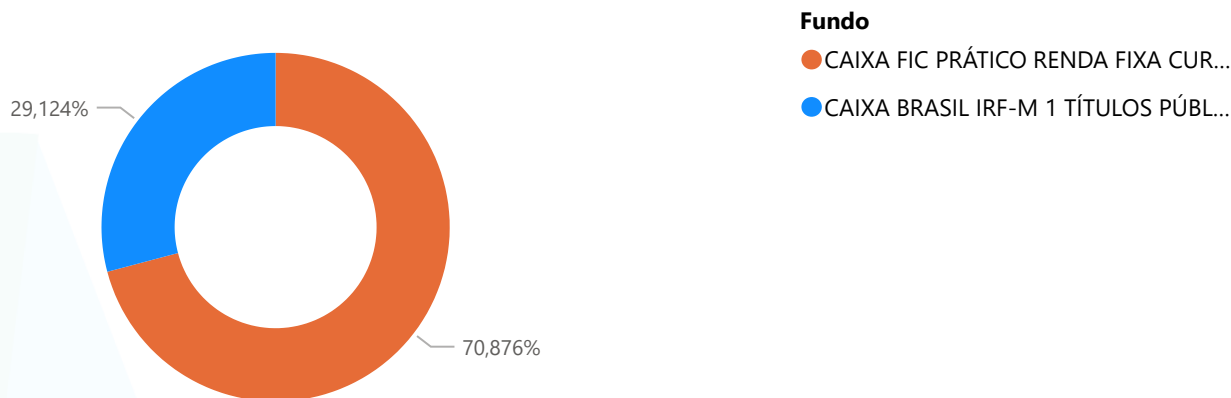


www.investingmeta.com.br/

Gabriel Martins Ribeiro | Consultor de Valores Mobiliários | Cod. CVM:1948-8

META CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS INSTITUCIONAIS LTDA | CNPJ: 34.369.665/0001-99 | Cod. CVM: 2133-4

Distribuição da carteira por Fundos



Análise da Carteira

1º Enquadramento:

De acordo com a Resolução 4.963 de 25 de novembro de 2021 em seu Artigo 18º, as aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento ou fundo de índice **não podem**, direta ou indiretamente, exceder a **20% (vinte por cento)** das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.

Portanto, para atender ao critério citado, o instituto deverá ampliar suas aplicações financeiras em pelo menos mais 5 (Cinco) fundos de investimentos, uma vez que atualmente o instituto concentra totalmente suas aplicações em um único fundo de investimentos.

2º Política de Investimentos:

De acordo com a Resolução 4.963 de 25 de novembro de 2021 em seu Artigo 4º, Os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social, antes do exercício a que se referir, deverão definir a política anual de aplicação dos recursos...

Tal critério citado deverá ser regularizado para ao **exercício de 2023**, sendo necessário uma reunião com o comitê de investimentos para sua devida aprovação e envio ao sistema CADPREV do Ministério da Previdência.

3º Credenciamento:

De acordo com a Resolução 4.963 de 25 de novembro de 2021 em seu Artigo 1º, VI, realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições escolhidas para receber as aplicações...

O processo de credenciamento deverá ser realizado para todas as instituições financeiras que o instituto mantém ou terá aplicações financeiras, o processo deve seguir aos critérios estabelecidos na portaria PORTARIA_MTP Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022.

