



2023

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

IPCM

Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Coração de Maria

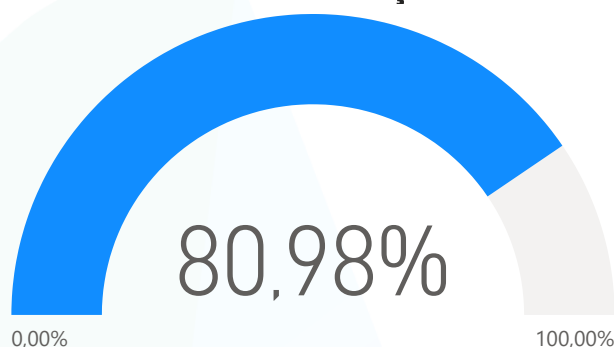


META
Consultoria de Investimentos
LTDA.

Resumo da carteira de Investimentos:

Ganhos - Do Mês: R\$1.877,90 ▲ Do Ano: R\$4.816,68 ▲ **Rent.-** Do Mês: 1,00% ▲ Do Ano: 2,69% ▲

Rentabilidade em relação a Meta



Carteira em relação aos índices:



Do CDI%

82,94%



Do IPCA%

128,55%



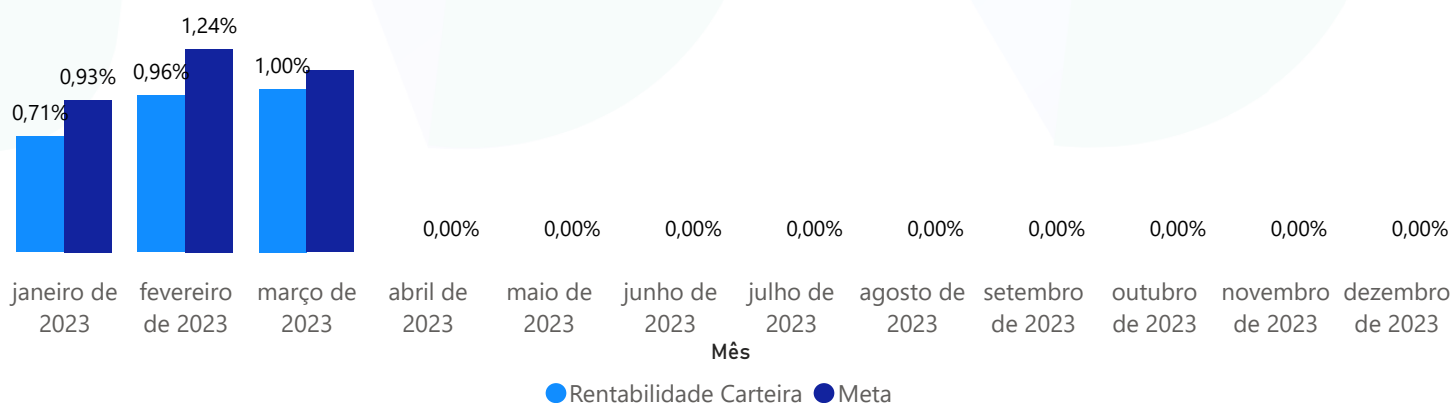
Do IBOV%

-37,62%

Rendimento Mensal



Rentabilidade Carteira por 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

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

Carteira de Investimentos Atual

Fundo	Valor Inicial	Movimentação	Rendimento	Valor Final	Rentabilidade do Fundo
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$41.051,76	-R\$2.802,68	R\$465,73	R\$38.714,81	1,20%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$290,24	R\$36.840,17	R\$1.412,17	R\$38.542,58	0,93%
Total	R\$41.342,00	R\$34.037,49	R\$1.877,90	R\$77.257,39	

Resumo Contas Correntes

Banco	Contas correntes	Saldo em Conta
Caixa Econômica Federal	011-3	R\$0,00
Caixa Econômica Federal	71012-9	R\$3.421,78
Total		R\$3.421,78

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



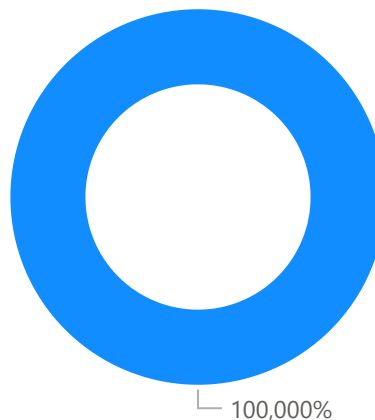
www.investingmeta.com.br/

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

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Coração de Maria - IPCM
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\$43.156,12	R\$1.911,01
março de 2023	R\$80.679,17	R\$1.877,90
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\$4.816,68

Índices por Mês

Mês	Meta	IPCA	CDI	Ibovespa
janeiro de 2023	0,93%	0,53%	1,12%	3,37%
fevereiro de 2023	1,24%	0,84%	0,92%	-7,49%
março de 2023	1,11%	0,71%	1,17%	-2,91%
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

100%

Meta acumulado 2022

3,32%

IPCA acumulado 2022

2,09% (63%)

CDI acumulado 2022

3,25% (97,64%)

Ibovespa acumulado 2022

-7,16% (-215,24%)

0%



(74) 981-399-579



Mr.investing@outlook.com



www.investingmeta.com.br/

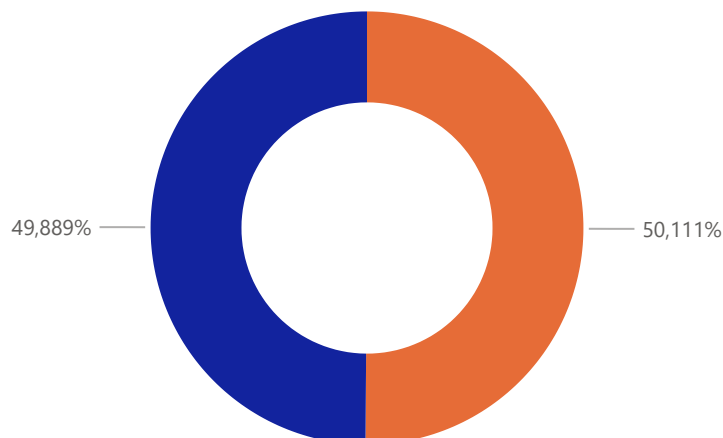
Gabriel Martins Ribeiro | Consultor de Valores Mobiliários | Cod. CVM:1948-8

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

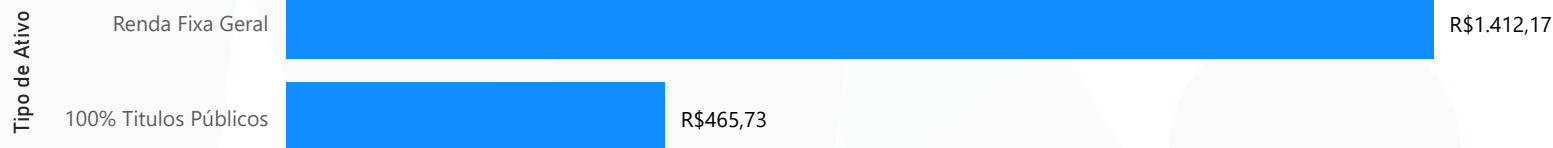
Distribuição por Índice de Referência

Índice de Referência

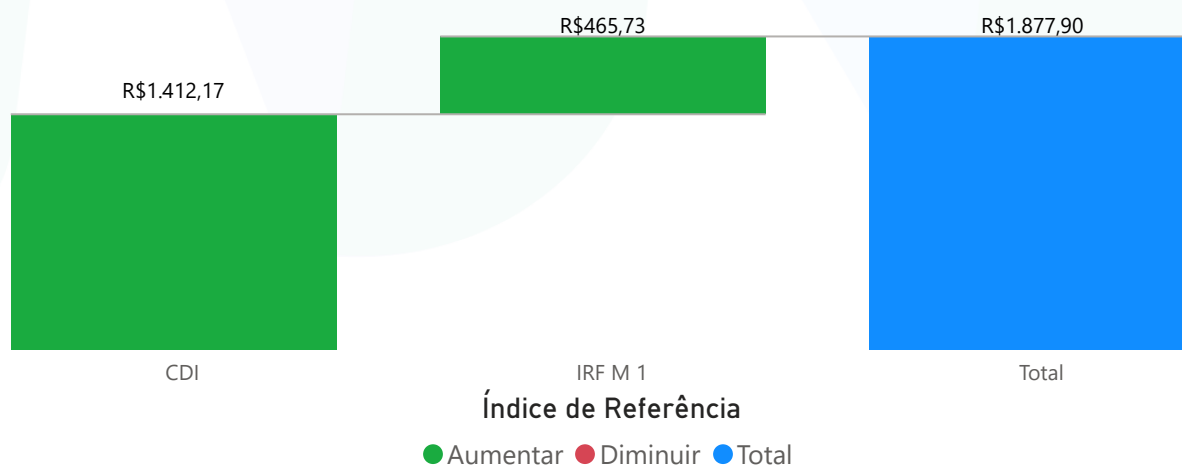
- IRF M 1
- CDI



Rendimento por Tipo de Ativo do Mês



Rendimento por Índice de Referência do Mês



(74) 981-399-579



Mr.investing@outlook.com

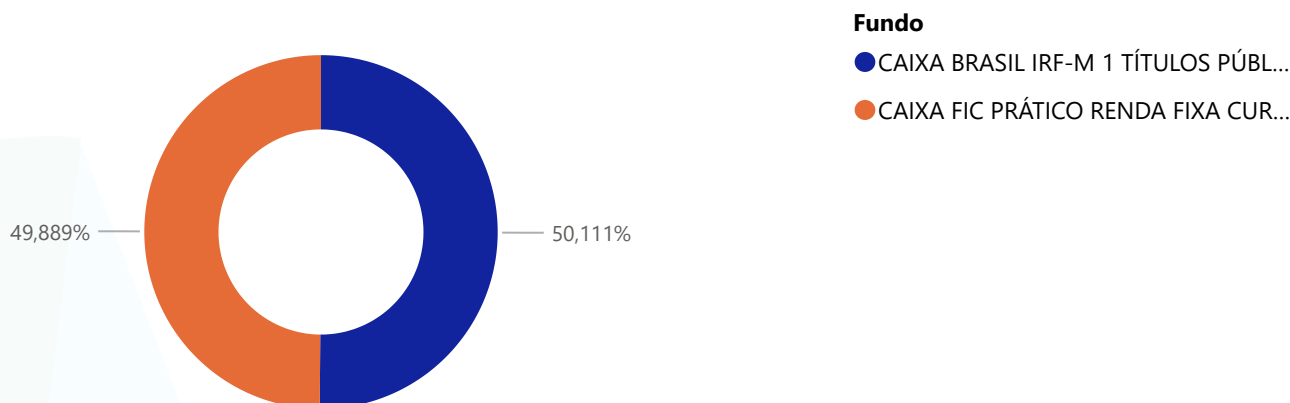


www.investingmeta.com.br/

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: Regularizado ✓

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.

