

2023

CARTEIRA DE
INVESTIMENTOS

IPCM

Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Coração de Maria



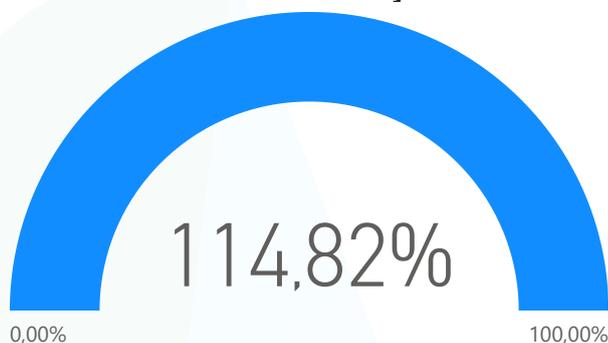
META
Consultoria de Investimentos
LTDA.

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

Resumo da carteira de Investimentos:

Ganhos - Do Mês: R\$620,62 ▲ Do Ano: R\$24.955,49 ▲ **Rent.-** Do Mês: 0,77% ▲ Do Ano: 11,20% ▲

Rentabilidade em relação a Meta



Carteira em relação aos índices:



Rendimento Mensal



Rentabilidade Carteira Vs Meta por Mês



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

Carteira de Investimentos Atual

Fundo	Valor Inicial	Movimentação	Rendimento	Valor Final	Rent. Fundo
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$29.687,98	-R\$11.237,03	R\$234,29	R\$18.685,24	0,88%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$108.999,94	-R\$47.196,47	R\$386,33	R\$62.189,80	0,69%
Total	R\$138.687,92	-R\$58.433,50	R\$620,62	R\$80.875,04	

Resumo Contas Correntes

Banco	Contas correntes	Saldo em Conta
Caixa Econômica Federal	011-3	R\$0,00
Caixa Econômica Federal	71012-9	R\$8.403,51
Total		R\$8.403,51

Relação dos fundos e ativos atuais

CNPJ do Fundo	Fundo	Enquad. 4.963/21	Índice de Ref.	Taxa de Adm.
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%
00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Art. 7º, Inciso III "a"	CDI	1,70%



(74) 981-399-579



Mr.investing@outlook.com

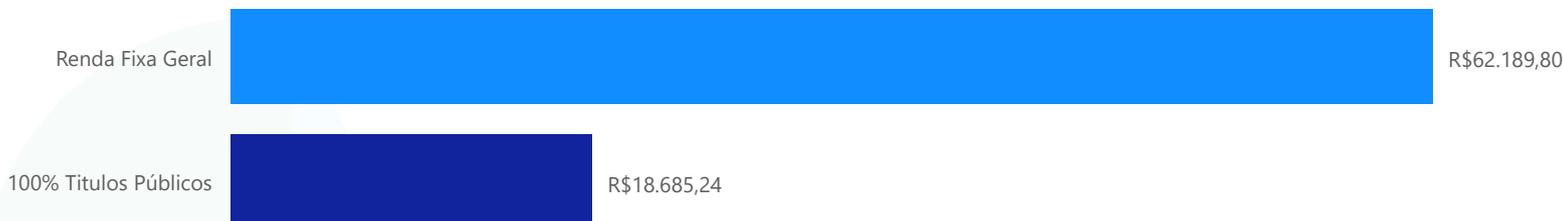


www.investingmeta.com.br/

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

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

Patrimônio por Tipo de Ativo do Mês



Enquadramento 4.963/21 ● Art. 7º, Inciso III "a" ● Art. 7º, Inciso I "b"

Rendimento por Tipo de Ativo do Mês



Enquadramento 4.963/21 ● Art. 7º, Inciso III "a" ● Art. 7º, Inciso I "b"

Distribuição dos Investimentos por Inst.Financeira

Instituição Financeira

● Caixa Econômica Federal



100%



(74) 981-399-579



Mr.investing@outlook.com

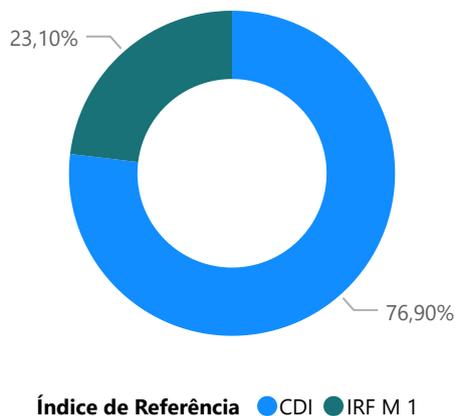


www.investingmeta.com.br/

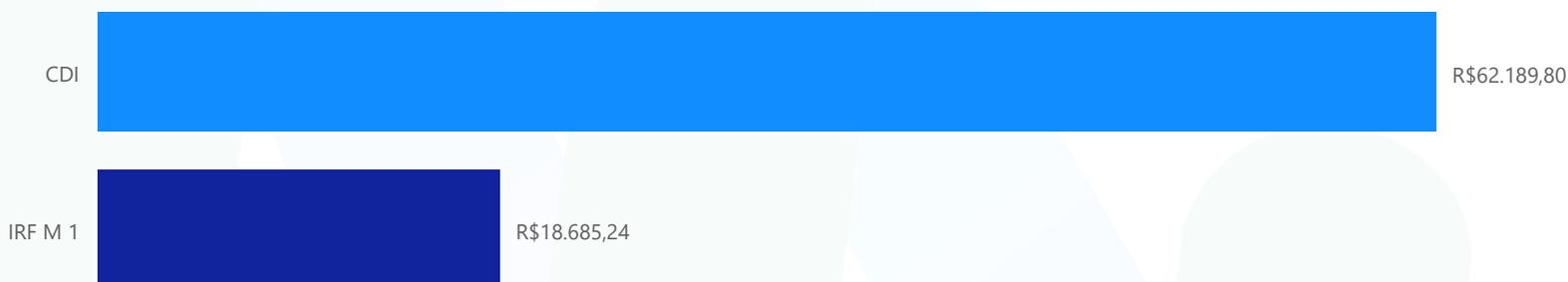
Gabriel Martins Ribeiro | Consultor de Valores Mobiliários | Cod. CVM:1948-8

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

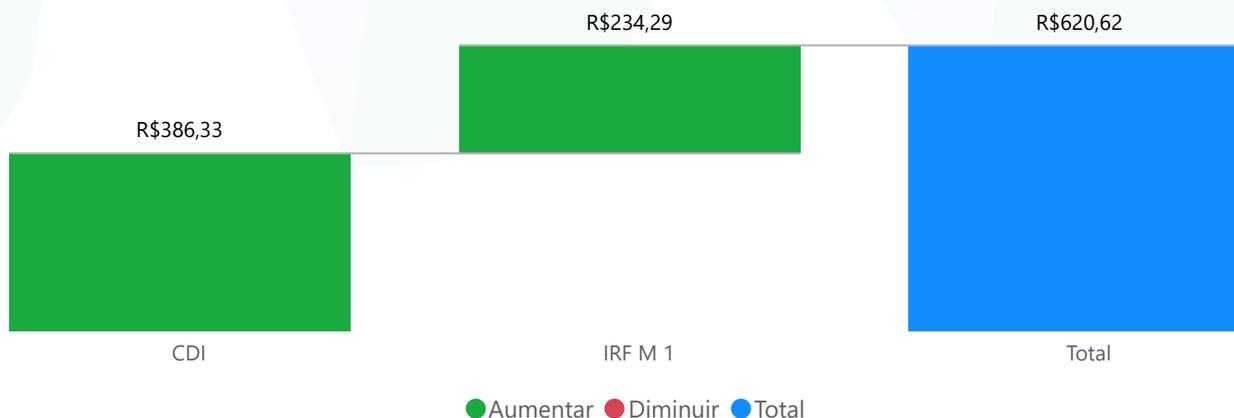
Distribuição por Índice de Referência



Patrimônio por Índice de Referência do Mês



Rendimento por Índice de Referência do Mês



(74) 981-399-579



Mr.investing@outlook.com

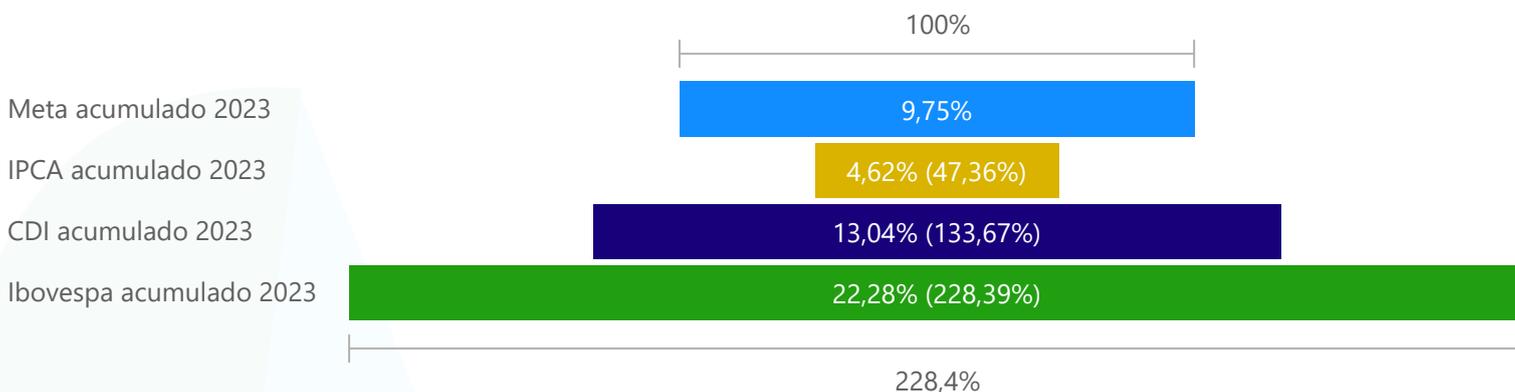


www.investingmeta.com.br/

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

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

Índices Acumulados



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\$149.879,20	R\$3.465,14
maio de 2023	R\$472.042,52	R\$4.146,12
junho de 2023	R\$395.009,98	R\$4.026,46
julho de 2023	R\$127.693,43	R\$3.402,35
agosto de 2023	R\$203.018,58	R\$1.847,54
setembro de 2023	R\$226.032,41	R\$1.125,87
outubro de 2023	R\$42.259,87	R\$984,78
novembro de 2023	R\$147.091,43	R\$519,93
dezembro de 2023	R\$89.278,55	R\$620,62
Total		R\$24.955,49

Índices por Mês

Mês	Meta	CDI	IPCA	Ibovespa
janeiro de 2023	0,93%	1,12%	0,53%	3,37%
fevereiro de 2023	1,24%	0,92%	0,84%	-7,49%
março de 2023	1,11%	1,17%	0,71%	-2,91%
abril de 2023	1,01%	0,92%	0,61%	2,50%
maio de 2023	0,63%	1,12%	0,23%	3,74%
junho de 2023	0,32%	1,07%	-0,08%	9,00%
julho de 2023	0,52%	1,07%	0,12%	3,27%
agosto de 2023	0,63%	1,14%	0,23%	-5,09%
setembro de 2023	0,66%	0,97%	0,26%	0,71%
outubro de 2023	0,64%	1,00%	0,24%	-2,94%
novembro de 2023	0,68%	0,92%	0,28%	12,54%
dezembro de 2023	0,96%	0,89%	0,56%	5,38%

