



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de Dezembro de 2022

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	2
2.	ANEXOS	2
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO	2
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	4
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	4
5.2.	ENQUADRAMENTO	5
5.3.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	6
5.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7
5.5.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO	7
5.6.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE	9
5.7.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	10
5.8.	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE	11
5.9.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	12
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	13
6.1.	RISCO DE MERCADO	13
6.2.	RISCO DE CRÉDITO	14
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ	15
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	15
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	15
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	16
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA	17
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	17

[Handwritten signatures]



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às aplicações dos recursos, dispomos do parecer de deliberação e análise de investimentos, elaborado pelo Gestor de Recursos do IPMC com aprovação do Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos do mês de dezembro 2022, fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, via sistema próprio de gerenciamento e controle que contempla: carteira mensal de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos e a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Balancete Contabilidade	ANEXO I – dez 2022
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II – dez 2022

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO DEZEMBRO 2022

Visão Geral da Conjuntura

O quadro mundial continua piorando, com inflação alta, juros em elevação e desaquecimento do nível de atividade. No Brasil, sob o impacto da política monetária apertada, o ritmo de expansão da atividade econômica em novembro e dezembro dá sinais de arrefecimento na indústria e nos serviços. O mercado de trabalho, por sua vez, segue em trajetória positiva, marcado pela queda da taxa de desocupação e, mais recentemente, pela recuperação dos rendimentos; o crescimento da massa salarial real também corrobora o quadro positivo do mercado de trabalho. No mercado de crédito, enquanto a inadimplência e o comprometimento de renda preocupam, o volume de concessões apresenta acomodação, após a elevação do início do ano. A taxa média de juros de operações de crédito é outro fator que limita o mercado de crédito, encontrando-se em sua máxima dos últimos anos, embora, no último trimestre, tenha havido desaceleração no seu crescimento. As contas do setor externo continuam apresentando comportamento positivo, apesar das incertezas e turbulências externas e internas. As contas públicas do governo central se encaminham para fechar 2022 com resultados muito positivos, relativamente a 2021. Para 2023, a discussão recente tem se concentrado nas mudanças a serem realizadas no orçamento federal e no arcabouço de regras fiscais, visando acomodar os aumentos de despesas desejados pelo governo eleito. No front subnacional, as finanças públicas estaduais mantiveram, em termos agregados, resultados primários positivos nos primeiros dez meses de 2022.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

O resultado do produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre veio em linha com nossas projeções, com a taxa sobre o trimestre anterior (+0,4%) um pouco abaixo do previsto (+0,6%), assim como a variação sobre o mesmo trimestre de 2021 (dado observado de +3,6% e projeção de +3,8%). Em relação à nova previsão de crescimento para 2022, com base na análise de um conjunto amplo de variáveis, a Dimac/ Ipea aumenta a previsão para o PIB, passando-a de 2,8% para 3,1%, o que embute ligeira queda de 0,2% do PIB no quarto trimestre de 2022, na comparação com ajuste sazonal. Nossa previsão para a expansão do PIB em 2023 foi revisada de 1,6% para 1,4% e continua acima das expectativas de mercado, que giram em torno de 0,7%. Tal divergência se explica fundamentalmente por nossa previsão mais alta de crescimento do setor agropecuário. As projeções do Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea para o IPCA e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 2022 foram mantidas em 5,7% e 6,0%, respectivamente. Para 2023, a taxa prevista tanto para o IPCA quanto para o INPC é de 4,9%.

No Brasil, em novembro o IPCA registrou alta de 0,41%, acumulando 5,90% em 12 meses ante os 6,47% nos 12 meses anteriores. A expectativa da asset AZ Quest é que o IPCA feche o ano de 2022 em 5,5%. Para 2023, a projeção é de 4,90%, indicando que há um processo lento de convergência para a meta ao longo do horizonte relevante. **Por isso, espera-se que a taxa básica de juros permaneça em 13,75% até setembro 2023.** Ademais, a expectativa para o PIB de 2022 é de alta de 3,0% e, para 2023, variando -0,20%. A taxa de câmbio fechou o ano em R\$/U\$ 5,29, e **para 2023 o tema mais relevante será a incerteza ao redor do novo arcabouço fiscal.**

Fonte: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e AZ Quest

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO I o balanço orçamentário de DEZEMBRO 2022 que demonstra que as contribuições repassadas dos servidores estão de acordo com a legislação vigente. Constam também as cotas patronais repassadas pelos entes municipais do executivo e legislativo.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA – DEZEMBRO 2022

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	183.420.301,79	46,43%	15,00%	45,00%	100,00%	211.663.233,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	13.241.865,08	3,35%	1,00%	1,00%	20,00%	65.774.842,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	79.016.707,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	48.009.236,93	12,15%	10,00%	15,00%	60,00%	189.040.884,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	79.016.707,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	79.016.707,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	304.805,63	0,08%	0,00%	0,17%	5,00%	19.449.371,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	17.208.117,21	4,36%	1,00%	3,83%	5,00%	2.546.059,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	314.159,51	0,08%	0,00%	0,13%	5,00%	19.440.017,28
Total Renda Fixa	100,00%	262.498.486,15	66,44%	27,00%	65,13%	255,00%	

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	54.548.463,67	13,81%	5,00%	13,14%	30,00%	63.976.597,05
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	118.525.060,72
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	28.147.414,55	7,12%	5,00%	8,00%	10,00%	11.360.939,02
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	25.927.261,47	6,56%	1,00%	3,73%	5,00%	-6.173.084,68
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.754.176,79
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	108.623.139,69	27,49%	11,00%	24,87%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	39.508.353,57
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	21.952.021,52	5,56%	3,00%	9,00%	10,00%	17.556.332,05
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.009.888,38	0,51%	1,00%	1,00%	10,00%	37.498.465,19
Total Exterior	10,00%	23.961.909,90	6,07%	4,00%	10,00%	30,00%	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

A carteira de investimentos do IPMC está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, sendo **66,44%; 27,49% e 6,07%** respectivamente e devidamente enquadrada na Resolução CMN n°4963/2021. Em relação ao desenquadramento do artigo 10 II, trata-se da estratégia de FIPs na qual o IPMC tem um fundo do BTG Economia Real que se valorizou 91% em FEVEREIRO, 2022 desenquadrando de forma INVOLUNTÁRIA o artigo e por se tratar de um fundo fechado FIP não é possível solicitar resgate do investimento. Quanto ao segmento de Investimentos no Exterior, é possível observar que o mês de dezembro foi ruim com destaque negativo para o fundo da Genial Growth voltado para a estratégia de tecnologia. É fato que o EUA passa por um aperto monetário muito intenso e a alta de juros para conter a inflação (maior do que a do Brasil) deve balançar todos os índices do mercado financeiro americano. Vale destacar que os fundos do exterior da carteira do IPMC são fundos sem hedge e com isso perdem a proteção cambial em momentos de oscilação da moeda americana. Para proteger os recursos da carteira do IPMC, a diversificação dos ativos é primordial. A posição em ativos passivos ao SP&500 é um hedge natural dentro da carteira do IPMC. No Brasil, tivemos o índice IBOVESPA negativo em -2,45%. No segmento de renda fixa, a estratégia se manteve positiva com fundos referenciados CDI, Créditos Privados e NTNBS adicionando a carteira do IPMC a estratégia de um fundo pré-fixado IDKA de 2 anos com objetivo de diversificação da carteira. Os fundos CDI continuam performando acima da meta em praticamente todos os meses, o que faz com que a carteira sofra menos em momentos de queda dos índices de RV inseridos na carteira do IPMC.

5.2. ENQUADRAMENTO

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN n° 4963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Enquadramento por Instituição Financeira	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN n° 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício é possível observar que não houve desenquadramento no mês de dezembro 2022.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and a stylized signature.



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

- Total Renda Fixa: 0,98%: R\$ **2.550.665,80**
- Total Renda Variável: -2,33%: R\$ **-2.593.409,47**
- Total Exterior: -2,65%: R\$ **-652.183,75**

Considerando os retornos apresentados pelos segmentos acima, podemos identificar que o mês de dezembro foi negativo, porém a diversificação ajudou mitigar o risco da bolsa Brasil (IBOVESPA) que está com uma alta VOL por conta de questões POLÍTICAS após eleições no Brasil e possíveis mudanças sobre MOMENTO FISCAL para um futuro próximo no Brasil. O comitê de investimentos acredita bastante que a economia brasileira vai passar por momentos difíceis especialmente nos três primeiros meses de 2023 em que se espera uma elevação do IPCA, que já foi possível observar após a divulgação do IBGE referente ao IPCA de dezembro que foi de 0,62%. Considerando o cenário econômico atual, foi possível observar que o índice SP&500 caiu em dezembro ajudando a rentabilidade da carteira de RV do IPMC se desvalorizar.

O segmento classificado como renda fixa apresentou pelo décimo segundo mês consecutivo em 2022 um retorno positivo. O resultado em dezembro foi de 0,98% com um VaR* de 0,69%. A rentabilidade veio em linha com a estratégia adotada pelo comitê de investimentos com foco em alocações em fundos CDI e NTN-B com cupom semestral. Destaque positivo para ótima performance dos fundos Referenciados DI e Títulos Públicos, todos acima da meta.

O segmento de investimento classificado como renda variável apresentou no mês de dezembro um retorno negativo de -2,33%, com um VaR* de 9,48%. O IBOVESPA fechou dezembro negativo em -2,45%. O resultado se justificou pelo desempenho ruim do IBOVESPA que trouxe muitas incertezas após a vitória do candidato Lula. Os fundos do artigo 8° rentabilizaram um valor negativo em reais de R\$ -1.810.994,62. Um possível fim de ciclo de alta de juros no Brasil está animando o mercado financeiro e isso pode ajudar os investimentos a especularem uma alta do IBOVESPA para 2023 no Brasil. Algumas casas financeiras apostam em maio de 2023, outras mais pessimistas apostam que o COPOM deva começar a diminuir a taxa SELIC apenas em setembro. Ajustes fiscais deverão ser levados em consideração pelos investidores e decisões políticas também trarão impacto ao resultado do mercado. Além de fundos de ações, no segmento de RV, o IPMC tem alocado na carteira recursos em FIPs e Multimercados passivos ao índice SP&500 e isso faz com que o IBOVESPA não seja o único benchmark do segmento. Segue abaixo retorno em separado de cada segmento da renda variável:

- ✓ Artigo 8°: R\$ - 1.810.994,62
- ✓ FIPs: R\$ -R\$ 21.198,19
- ✓ Multimercado: R\$ -R\$ 761.216,66

*VaR: **Value at Risk (VaR)** é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um **montante financeiro**. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança.



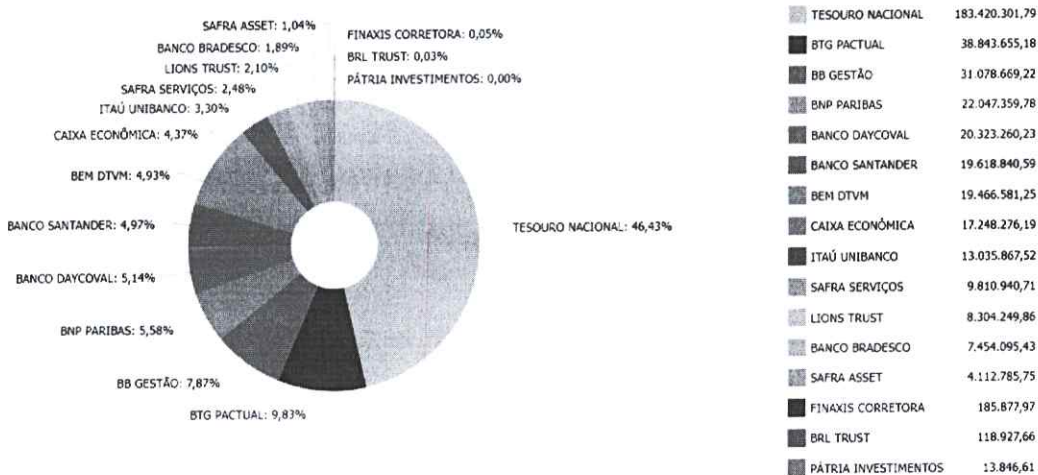
Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

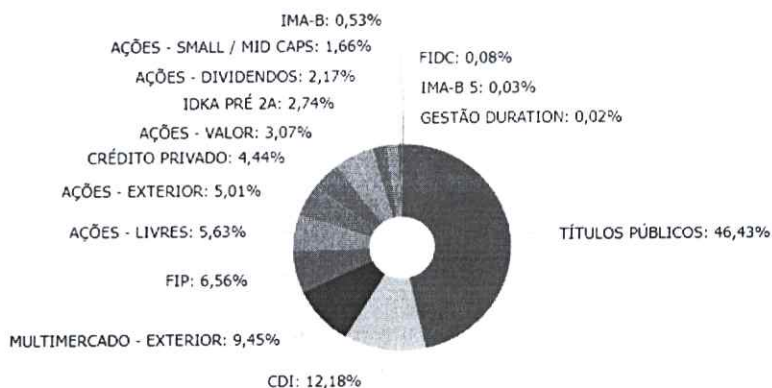
Os fundos de investimentos que compõem o portfólio do IPMC tiveram no mês de dezembro 2022 como prestadores de serviços de Administração e Gestão as seguintes instituições abaixo:

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2022)



Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício é possível observar que não houve desenquadramentos.

5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUB-SEGMENTO





Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

Retratando uma gestão ARROJADA, com 33,56% dos recursos alocados em RV, a carteira de investimentos do IPMC de dezembro 2022 apresentou uma considerável exposição em NTN-B com vencimentos diversificados conforme estudo de ALM contemplando um percentual de 46,43% do patrimônio em Títulos Públicos Federais. Alocações em CDI representam a segunda maior fatia da carteira com 12,18% e se justificam pela alta da SELIC gerando assim rentabilidades em fundos DI mais atrativas ao portfólio do IPMC com maior liquidez e baixo risco.

Ainda sobre renda fixa, a carteira de investimentos apresenta uma pequena exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDCs) e 4,44% em fundos CRÉDITO PRIVADO com destaque para o fundo do BTG Crédito Corporativo com rentabilidade acumulada no ano de 14,25% versus uma meta de 10,92%.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta uma significativa exposição em fundos de investimentos em ações diversificada em diferentes subclasses AMBIMA (Ações Livres, Small, Dividendos, Multimercados, FIPS, ETFs e Ações VALOR).

O IPMC buscou a oportunidade em fundos de investimentos no exterior em 2021 e manteve os ativos em 2022, não excedendo do limite de 10% permitido pela Resolução CMN n°4.963/2021 para o segmento.



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

5.6. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum.	Retorno Mês	Retorno Acum.	Meta Mês	Meta Acum.	Gap Acum.	VaR
Janeiro	377.750.490,83	166.895.402,86	156.260.646,84	373.001.635,20	-5.363.411,65	-5.363.411,65	-1,42%	-1,42%	0,94%	0,94%	-150,93%	6,62%
Fevereiro	373.001.635,20	31.148.699,39	30.588.170,33	381.260.848,02	7.698.483,76	2.335.072,11	2,06%	0,61%	1,37%	2,32%	26,41%	6,09%
Março	381.260.848,02	6.673.866,30	6.549.960,80	389.215.895,41	7.831.141,89	10.166.214,00	2,05%	2,68%	2,04%	4,42%	60,70%	7,05%
Abril	389.215.895,41	44.127.546,31	43.593.942,53	383.580.877,97	-5.168.621,22	3.997.592,78	-1,58%	1,05%	1,42%	5,90%	17,88%	5,79%
Maior	383.580.877,97	25.633.170,20	25.923.076,81	385.035.391,40	1.744.420,04	5.742.012,82	0,45%	1,51%	0,89%	6,84%	22,14%	6,93%
Junho	385.035.391,40	35.920.327,94	35.887.424,82	378.840.378,56	-6.227.915,96	-486.503,14	-1,62%	-0,13%	1,07%	7,98%	-1,60%	6,58%
Julho	378.840.378,56	32.168.789,56	32.030.311,15	388.402.425,90	9.423.568,93	8.937.655,79	2,49%	2,36%	-0,29%	7,68%	30,69%	6,80%
Agosto	388.402.425,90	53.155.957,53	52.879.176,88	391.834.020,64	3.154.814,09	12.092.479,88	0,81%	3,19%	0,07%	7,75%	41,10%	6,03%
Setembro	391.834.020,64	17.765.832,73	17.623.470,15	389.438.841,45	-2.537.541,77	9.554.938,11	-0,65%	2,52%	0,11%	7,87%	32,01%	6,37%
Outubro	389.438.841,45	26.659.658,38	26.275.938,82	397.664.611,89	7.842.050,88	17.396.968,99	2,01%	4,58%	0,97%	8,92%	51,38%	7,59%
Novembro	397.664.611,89	19.286.255,70	21.792.918,24	395.096.421,70	-61.527,65	17.335.461,34	-0,02%	4,57%	0,79%	9,78%	46,70%	8,61%
Dezembro	395.096.421,70	18.124.846,47	17.442.805,01	395.083.535,74	-694.927,42	16.640.533,92	-0,18%	4,38%	1,04%	10,92%	40,14%	6,04%



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

A rentabilidade da carteira de investimentos do IPMC foi negativa em dezembro 2022, porém acima da média dos RPPS do Brasil, fruto de boa estratégia de diversificação dos fundos em RV e na RF com NTNBS e fundos REFERENCIADOS DI. A alta da SELIC continua provocando oportunidades em fundos CDI e a crise fiscal e política no Brasil mantem as NTNBS com taxas acima da meta atuarial em todos os vencimentos. Em dezembro, o IPCA no Brasil foi de 0,62%. Segue abaixo os resultados da carteira:

- **Retorno dezembro: -0,18%**
- **Retorno acumulado 2022: 4,38%**
- **Meta dezembro: 1,04%**
- **Meta acumulada 2022: 10,92%**

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês
Janeiro	377.750.490,83	166.895.402,86	166.280.646,84	373.001.835,20
Fevereiro	373.001.835,20	31.148.699,39	30.588.170,33	381.260.848,02
Março	381.260.848,02	6.673.866,30	6.549.960,80	389.215.895,41
Abril	389.215.895,41	44.127.546,31	43.593.942,53	383.580.877,97
Mai	383.580.877,97	25.633.170,20	25.923.076,81	385.035.391,40
Junho	385.035.391,40	35.920.327,94	35.887.424,82	378.840.378,56
Julho	378.840.378,56	32.168.789,56	32.030.311,15	388.402.425,90
Agosto	388.402.425,90	53.155.957,53	52.879.176,88	391.834.020,64
Setembro	391.834.020,64	17.765.632,73	17.623.470,15	389.438.841,45
Outubro	389.438.841,45	26.659.658,38	26.275.938,82	397.664.611,89
Novembro	397.664.611,89	19.286.255,70	21.792.918,24	395.096.421,70
Dezembro	395.096.421,70	18.124.846,47	17.442.805,01	395.083.535,74

No mês anterior ao de referência, o IPMC apresentava um patrimônio líquido de R\$ 395.096.421,68 (trezentos e noventa e cinco milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos). No mês de referência, o IPMC apresenta um patrimônio líquido de R\$ 395.083.535,74 (trezentos e noventa e cinco milhões, oitenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Com isso é possível observar uma ^{RESVALIZADO} valorização de R\$ 12.885,96 (doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) no mês de dezembro e uma valorização de R\$ 17.333.044,91 (dezessete milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e um centavos) do ano de 2022.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

5.8. MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE DEZEMBRO 2022

No mês de referência, houve movimentações financeiras nos segmentos abaixo na importância total de:

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R\$ 230.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 103.367,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 1.804.318,09	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 2.154.329,98
BB FLUXO	R\$ 5.067.241,38	BB FLUXO	R\$ 5.310.108,03
KINEA PRIVATE FIP (11 chamada)	R\$ 323.287,00	BTG INFRA B - AMORTIZAÇÃO	R\$ 75.000,00
CAIXA IDKA 2 A PRE	R\$ 10.700.000,00	CAIXA BRASIL DI REF	R\$ 9.800.000,00

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ **17.801.559,47** em aplicações e
- R\$ **17.442.805,01** em resgates

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.

A aplicação no fundo Caixa IDKA 2 PRE foi referente a uma realocação aprovada no comitê de investimentos com resgate do fundo Caixa Brasil DI com objetivo de diversificação da carteira.

O resgate do fundo BTG INFRAB é referente a um recebimento de recursos amortização de cotas do fundo que fechou 2022 com uma rentabilidade de 12,10% acima da meta que foi de 10,92%.

Para o segmento de renda variável:

- R\$ **323.287,00** em aplicações
- R\$ **0,00** em resgates

A aplicação no fundo KINEA Private é referente a 11ª chamada da capital do fundo. O FIP em questão fechou 2022 com uma rentabilidade de 28,30% contra uma meta de 10,92%.

E para o segmento de investimentos no exterior:

- R\$ **0,00** em aplicações e
- R\$ **0,00** em resgates



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

5.9. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Foram devidamente emitidas e assinadas as APR abaixo relacionadas ao mês de dezembro 2022.

Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
678/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	01/12/2022	Aplicação	R\$ 90.837,30
679/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	01/12/2022	Resgate	R\$ 6.797,27
680/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	01/12/2022	Resgate	R\$ 31.594,09
682/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	02/12/2022	Aplicação	R\$ 18.084,21
681/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	02/12/2022	Resgate	R\$ 246,60
684/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	05/12/2022	Resgate	R\$ 3.276,31
683/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	05/12/2022	Resgate	R\$ 1.486,26
685/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	06/12/2022	Resgate	R\$ 163.769,40
687/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	07/12/2022	Resgate	R\$ 96.041,30
688/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	07/12/2022	Aplicação	R\$ 19.137,11
686/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	07/12/2022	Resgate	R\$ 20.000,00
690/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	08/12/2022	Resgate	R\$ 392.413,00
689/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	08/12/2022	Aplicação	R\$ 105,75
692/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	12/12/2022	Aplicação	R\$ 308.931,25
691/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	12/12/2022	Resgate	R\$ 3.700,00
694/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	13/12/2022	Resgate	R\$ 60.761,97
695/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	13/12/2022	Resgate	R\$ 3.172,00
696/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	13/12/2022	Resgate	R\$ 6.869,00
697/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	13/12/2022	Resgate	R\$ 11.170,00
693/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13/12/2022	Resgate	R\$ 30,16
703/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14/12/2022	Aplicação	R\$ 369.667,34
700/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	14/12/2022	Resgate	R\$ 500,00
701/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	14/12/2022	Resgate	R\$ 518,00
702/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	14/12/2022	Resgate	R\$ 13.276,00
698/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14/12/2022	Resgate	R\$ 15.395,50
699/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14/12/2022	Resgate	R\$ 68,70
707/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	15/12/2022	Resgate	R\$ 48.661,06
708/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	15/12/2022	Resgate	R\$ 8.162,00
704/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/12/2022	Aplicação	R\$ 4.734.550,34
705/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/12/2022	Resgate	R\$ 777,19
706/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/12/2022	Resgate	R\$ 80,00
709/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19/12/2022	Aplicação	R\$ 46.792,14
710/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19/12/2022	Aplicação	R\$ 46.300,12
712/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	19/12/2022	Resgate	R\$ 381.468,17
711/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	19/12/2022	Resgate	R\$ 56.000,00
713/2022	36.499.412/0001-65	BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	20/12/2022	Amortização /	R\$ 75.000,00
716/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	20/12/2022	Aplicação	R\$ 56.733,19
714/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	20/12/2022	Resgate	R\$ 4.000.000,00
715/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	20/12/2022	Aplicação	R\$ 16.797,99



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

719/2022	45.163.710/0001-70	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	21/12/2022	Aplicação	R\$ 8.800.000,00
720/2022	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21/12/2022	Resgate	R\$ 9.800.000,00
717/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	21/12/2022	Aplicação	R\$ 51.864,28
718/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	21/12/2022	Aplicação	R\$ 948.135,72
725/2022	27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ML	22/12/2022	Aplicação	R\$ 323.287,00
726/2022	45.163.710/0001-70	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	22/12/2022	Aplicação	R\$ 1.000.000,00
723/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	22/12/2022	Resgate	R\$ 312.791,96
722/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	22/12/2022	Resgate	R\$ 15.819,26
721/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	22/12/2022	Resgate	R\$ 1.000.000,00
724/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	22/12/2022	Aplicação	R\$ 175.000,00
729/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	26/12/2022	Resgate	R\$ 1.247,48
728/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	26/12/2022	Resgate	R\$ 6.541,82
727/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	26/12/2022	Resgate	R\$ 7.938,77
730/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	27/12/2022	Aplicação	R\$ 55.000,00
731/2022	45.163.710/0001-70	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	28/12/2022	Aplicação	R\$ 900.000,00
733/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28/12/2022	Resgate	R\$ 896.186,52
732/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28/12/2022	Resgate	R\$ 1.045,22
734/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	29/12/2022	Aplicação	R\$ 163.622,73

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco realizada, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos devidamente aprovada para o exercício de 2022, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

8.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO

O IPMC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA adota o VaR - *Value-at-Risk* para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo:

- ✓ Modelo paramétrico;
- ✓ Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento);
- ✓ Horizonte temporal de 21 dias úteis.

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira, os membros do Comitê de Investimentos e o Gestor dos Recursos deverão observar as referências abaixo estabelecidas e realizar reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas.

- ✓ Segmento de Renda Fixa: 3,97% do valor alocado neste segmento;
- ✓ Segmento de Renda Variável e Estruturados: 23,42% do valor alocado neste segmento e
- ✓ Segmento de Investimento no Exterior 23,25% do valor alocado nesse segmento

Como instrumento adicional de controle, o IPMC deverá monitorar a rentabilidade do fundo de investimento em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o *benchmark* de cada ativo. Desvios significativos deverão ser avaliados pelos membros do Comitê de Investimentos, que decidirá pela manutenção, ou não, dos investimentos.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

Observa-se que o resultado do VaR* referente a carteira de investimentos de dezembro 2022 é de 6,04%, menor do que o do mês anterior que foi de 8,61%:

VaR* RF carteira IPMC: 0,69% (acima do mês anterior)

VaR* RV carteira IPMC: 9,48% (abaixo do mês anterior)

VaR* Ext. carteira IPMC: 11,80% (abaixo do mês anterior)

O VaR* apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do IPMC está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2022, não havendo necessidade de se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

*VaR: **Value at Risk (VaR)** é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um **montante financeiro**. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

8.2 CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros em fundos de investimento que possuem em sua carteira de investimentos ativos de crédito, subordina-se que estes sejam emitidos por companhias abertas devidamente operacionais e registrada; e que sejam de baixo risco em classificação efetuada por agência classificadora de risco, o que estiverem de acordo com a tabela abaixo:

AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO	RATING MÍNIMO
STANDARD & POOR'S	BBB+ (perspectiva estável)
MOODY'S	Baa1 (perspectiva estável)
FITCH RATINGS	BBB+ (perspectiva estável)
AUSTIN RATING	A (perspectiva estável)
LF RATING	A (perspectiva estável)
LIBERUM RATING	A (perspectiva estável)

As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e autorizadas a operar no Brasil. Utilizam o sistema de *rating* para classificar o nível de risco das instituições financeiras, fundo de investimentos e dos ativos financeiros integrantes da carteira de investimentos dos fundos de investimentos ou demais ativos financeiros.

Fonte: Política de Investimentos 2022 IPMC

M
v. d. b
A



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

8.3 **CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ**

Nas aplicações em ativos financeiros que tem seu prazo de liquidez superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a aprovação de alocação dos recursos deverá ser precedida de atestado de compatibilidade que comprove a análise de evidenciação quanto à capacidade do **IPMC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA** em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até a data da disponibilização dos recursos investidos.

Entende-se como atestado de compatibilidade que comprova a análise de evidenciação quanto a capacidade em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até a data da disponibilização dos recursos investidos, o estudo de ALM – Asset Liability Management.

A carteira de investimentos do IPMC possui os seguintes números abaixo referente a disponibilidade de recursos:

- Patrimônio: R\$ **395.083.535,74** (base dezembro/22)
- liquidez imediata (D+0): 12,15% = R\$ 47.986.969,74
- liquidez em D+1: 4,70% = R\$ 18.565.267,67

7. **ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

Não foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência analisado pelo IPMC à Consultoria de Investimentos contratada.

8. **ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

Houve solicitação junto a consultoria de análise de Fundo de Investimento no período de dezembro conforme abaixo 2022.

48.181.725/0001-50

SQI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

08/12/2022

CONCLUÍDO

3.0 Conclusão para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

Fundos como esse podem ser uma boa opção no caso de uma carteira já diversificada em empresas brasileiras, podendo ingressar em uma nova filosofia e estratégia de mercado. Aplicações neste subsegmento devem complementar o portfólio do RPPS e proporcionar grandes retorno quando a empresa analisada possui solvência e é líder no mercado na prestação de serviço em Software.

Caso o RPPS opte pelo investimento, sugerimos que os recursos sejam resgatados de fundos de renda fixa com estratégia de Curto Prazo.

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN n° 4.963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Renan Calamia

Pós-Graduação em Advanced Program in Finance
CEA e CGA Anbima / Economista
Consultor de Valores Mobiliários

(Vitor Hugo Marega Lavoli)

(Graduando em Ciências Econômicas)
(CPA 20 e CEA)
(Analista de Investimentos II)

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

Não houve processo de credenciamento a ser analisado para o mês de referência.

OBS: os processos de credenciamento são devidamente arquivados em forma física na sede do IPMC constando todos os documentos utilizados para o credenciamento e o formulário preenchido utilizado em reunião para aprovação ou não da Instituição Financeira conforme resolução 4963/2021 do CMN e Portaria 519/2011 SPREV e alterações posteriores.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

14 PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência estabelecido contempla a abrangência exigida pela Resolução CMN n° 4.963/2021, em seu Art. 4º, inciso VIII, ou seja, entende-se por “contingência” no âmbito desta Política de Investimentos a **excessiva exposição a riscos e potenciais perdas dos recursos**.

Com a identificação clara das contingências, chegamos ao desenvolvimento do plano no processo dos investimentos, que abrange não somente a Diretoria Executiva e Gestor dos Recursos, como também o Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo.

No mês de referência não houve utilização por parte do Comitê de Investimentos do item 14 da PI 2022 do IPMC.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo Gestor dos Recursos do IPMC, que previamente disponibilizou aos membros do Comitê de Investimentos para que pudessem analisá-lo e pontuarem suas considerações.

Ao final do mês de dezembro, foi possível observar que o IPMC terminou o ano com um resultado acumulado positivo e isso se deu muito por conta da estratégia adotada para o ano de 2023 que no segmento de renda fixa foi de focar em NTNBS com taxas acima da meta atuarial no longo prazo e fundos referenciados CDI. A diversificação da carteira ajudou a mitigar o risco dos investimentos em RV e Exterior no decorrer do ano. Em dezembro tivemos SP500 e IBOVESPA negativos. O comitê de investimentos continua bastante resiliente no tocante a bolsa americana com entendimento unânime entre os membros de que a “tempestade” vai passar e a economia americana vai voltar forte com grandes altas de índices no segundo semestre de 2023 e para proteger a carteira nesse período foram aprovadas alocações em fundos de capital protegido atrelados ao SP&500, ou seja, mesmo se o índice cair nesse período, o retorno dos fundos escolhidos será positivo dada estratégia dos gestores nesse tipo de produto. O custo de oportunidade foi analisado pelo comitê de investimentos nas duas oportunidades de fundos, tanto da Rio Bravo quanto do Safra.

A carteira de renda fixa demonstrou um resultado positivo em dezembro com os fundos CDI ativos e passivos referenciados. Os títulos públicos federais tiveram rentabilidade positiva em dezembro. Diante desse cenário, temos no acumulado de 2022 a rentabilidade dos Títulos Públicos NTNBS marcados na curva em 11,18% versus uma meta de 10,92%.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

Os fundos de investimento no exterior tiveram no mês de dezembro muita VOL. Foi possível observar que o segmento na carteira do IPMC rentabilizou -2,65%. No mês de dezembro o SP&500 fechou negativo em -5,90% após divulgação de dados econômicos nos EUA.

Cabe ressaltar que, no tocante aos fundos do artigo 9º de investimentos no EXTERIOR, o IPMC não teve até então nenhum prejuízo financeiro, pois não houve resgates dos ativos. O comitê de investimentos, de forma muito resiliente, vem acompanhando todos os fundos e é entendido por todos os membros os motivos pelos quais houve a desvalorização de todos os ativos. O número de cotas investidos nos fundos são os mesmos desde as primeiras aplicações e essas cotas devem se valorizar no médio e longo prazo sendo o tempo o melhor aliado do IPMC na estratégia de investimentos.

Entendemos no contexto geral do parecer proferido, que após análise, não existem indícios ou números que prejudiquem a aprovação das informações apresentadas e assim fica aprovado este parecer por estar em concordância com o que foi definido e analisado na reunião do Comitê de Investimentos do dia 20 de dezembro de 2022.

Este parecer deverá ser submetido aos Conselhos Administrativo de Previdência e Conselho Fiscal para sua deliberação e aprovação.

Catanduva, 20 de dezembro de 2022.

Tiago Muniz dos Santos

Gestor de Recursos IPMC – CPA20

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.600.000,00	14.932.342,10	1.692.001,48	16.624.343,58	2.024.343,58
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		13.733.000,00	12.492.142,80	1.562.266,35	14.054.409,15	321.409,15
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.733.000,00	12.492.142,80	1.562.266,35	14.054.409,15	321.409,15
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		13.733.000,00	12.492.142,80	1.562.266,35	14.054.409,15	321.409,15
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		13.733.000,00	12.492.142,80	1.562.266,35	14.054.409,15	321.409,15
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.353.000,00	12.091.392,48	1.430.447,30	13.521.839,78	168.839,78
1215.01.1.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	65.000,00	61.954,28	9.890,01	71.844,29	6.844,29
1215.01.1.1.00.01	001	PREFEITURA	04-612 000	10.500.000,00	10.277.461,99	1.271.742,44	11.549.204,43	1.049.204,43
1215.01.1.1.00.02	002	SAEC	04-612 000	440.000,00	469.288,53	115.698,06	584.986,59	144.986,59
1215.01.1.1.00.03	003	IMES	04-612 000	250.000,00	195.888,77	19.744,13	215.632,90	-34.367,10
1215.01.1.1.00.04	004	CÂMARA	04-612 000	74.000,00	69.331,70	13.372,66	82.704,36	8.704,36
1215.01.1.2.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	04-612 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1215.01.1.3.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA		2.022.000,00	1.017.467,21	0,00	1.017.467,21	-1.004.532,79
1215.01.1.3.00.01	007	PREFEITURA	04-612 000	1.900.000,00	937.151,19	0,00	937.151,19	-962.848,81
1215.01.1.3.00.02	008	SAEC	04-612 000	80.000,00	40.656,09	0,00	40.656,09	-39.343,91
1215.01.1.3.00.03	009	IMES	04-612 000	42.000,00	39.659,93	0,00	39.659,93	-2.340,07
1215.01.1.4.00.00	010	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-D.ATIVA-M/JUROS	04-612 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		300.000,00	336.105,96	116.669,97	452.775,93	152.775,93
1215.01.2.1.00.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	300.000,00	336.105,96	116.669,97	452.775,93	152.775,93
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		80.000,00	64.644,36	15.149,08	79.793,44	-206,56
1215.01.3.1.00.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-612 000	80.000,00	64.644,36	15.149,08	79.793,44	-206,56
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		362.000,00	1.673.296,18	6.779,66	1.680.075,84	1.318.075,84
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		280.000,00	1.598.719,92	0,00	1.598.719,92	1.318.719,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		280.000,00	1.598.719,92	0,00	1.598.719,92	1.318.719,92
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		280.000,00	1.598.719,92	0,00	1.598.719,92	1.318.719,92
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		280.000,00	1.598.719,92	0,00	1.598.719,92	1.318.719,92
1321.04.0.1.00.01	013	RENDA FIXA	04-600 001	140.000,00	10.364,95	0,00	10.364,95	-129.635,05
1321.04.0.1.00.02	014	RENDA VARIÁVEL	04-600 001	140.000,00	1.588.354,97	0,00	1.588.354,97	1.448.354,97
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		82.000,00	74.576,26	6.779,66	81.355,92	-644,08
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		82.000,00	74.576,26	6.779,66	81.355,92	-644,08
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		82.000,00	74.576,26	6.779,66	81.355,92	-644,08
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER		82.000,00	74.576,26	6.779,66	81.355,92	-644,08
1361.01.1.1.00.00	015	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	04-610 000	82.000,00	74.576,26	6.779,66	81.355,92	-644,08
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		505.000,00	766.903,12	122.955,47	889.858,59	384.858,59
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	253.141,14	22.841,87	275.983,01	270.983,01
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	253.141,14	22.841,87	275.983,01	270.983,01
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	253.141,14	22.841,87	275.983,01	270.983,01
1922.99.0.1.00.00	016	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04-610 000	5.000,00	88.415,80	5.464,25	93.880,05	88.880,05
1922.99.0.1.00.02	044	ASSISTENCIA MÉDICA - CELETISTA	04-610 000	0,00	164.725,34	17.377,62	182.102,96	182.102,96
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	513.761,98	100.113,60	613.875,58	113.875,58
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		500.000,00	513.761,98	100.113,60	613.875,58	113.875,58
1999.03.0.1.00.00	017	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-620 000	500.000,00	513.761,98	100.113,60	613.875,58	113.875,58
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		81.400.000,00	54.393.790,64	6.356.516,98	60.750.307,62	-20.649.692,38
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		80.610.000,00	53.735.772,50	6.232.556,20	59.968.328,70	-20.641.671,30
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		80.610.000,00	53.735.772,50	6.232.556,20	59.968.328,70	-20.641.671,30
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		63.460.000,00	39.689.098,98	4.580.783,08	44.269.882,06	-19.190.117,94

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.01.1.2.00.00	018	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INT	04-612 000	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		61.205.000,00	37.453.578,55	4.417.160,35	41.870.738,90	-19.334.261,10
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		61.205.000,00	37.453.578,55	4.417.160,35	41.870.738,90	-19.334.261,10
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		47.195.000,00	34.485.234,70	4.417.160,35	38.902.395,05	-8.292.604,95
7215.02.1.1.00.01	019	PREFEITURA	04-611 000	44.000.000,00	32.218.200,98	3.944.141,34	36.162.342,32	-7.837.657,68
7215.02.1.1.00.02	020	SAEC	04-611 000	1.600.000,00	1.415.514,72	367.754,56	1.783.269,28	183.269,28
7215.02.1.1.00.03	021	IMES	04-611 000	900.000,00	622.649,03	62.758,46	685.407,49	-214.592,51
7215.02.1.1.00.04	022	CÂMARA	04-611 000	265.000,00	220.408,91	42.505,99	262.914,90	-2.085,10
7215.02.1.1.00.05	023	IMS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	04-611 000	430.000,00	8.461,06	0,00	8.461,06	-421.538,94
7215.02.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		13.080.000,00	2.968.343,85	0,00	2.968.343,85	-10.111.656,15
7215.02.1.3.00.01	024	PREFEITURA	04-611 000	8.000.000,00	2.844.923,26	0,00	2.844.923,26	-5.155.076,74
7215.02.1.3.00.02	025	SAEC	04-611 000	290.000,00	123.420,59	0,00	123.420,59	-166.579,41
7215.02.1.3.00.03	026	IMES	04-611 000	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.790.000,00
7215.02.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		930.000,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
7215.02.1.4.00.01	027	IMES - MULTAS	04-611 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
7215.02.1.4.00.02	028	IMES - JUROS	04-611 000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		2.235.000,00	2.235.520,43	163.622,73	2.399.143,16	164.143,16
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		2.235.000,00	2.235.520,43	163.622,73	2.399.143,16	164.143,16
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		2.050.000,00	2.024.855,07	150.804,36	2.175.659,43	125.659,43
7215.51.1.1.00.01	029	PREFEITURA - PRINCIPAL	04-611 000	1.950.000,00	1.808.032,27	135.238,42	1.943.270,69	-6.729,31
7215.51.1.1.00.02	030	PREFEITURA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	04-611 000	100.000,00	216.822,80	15.565,94	232.388,74	132.388,74
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		185.000,00	210.665,36	12.818,37	223.483,73	38.483,73
7215.51.1.2.00.01	031	PREFEITURA	04-611 000	185.000,00	210.665,36	12.818,37	223.483,73	38.483,73
7216.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INTRA OFSS		17.150.000,00	14.046.673,52	1.651.773,12	15.698.446,64	-1.451.553,36
7216.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		8.660.000,00	8.145.770,14	957.146,16	9.102.916,30	442.916,30
7216.03.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		8.660.000,00	8.145.770,14	957.146,16	9.102.916,30	442.916,30
7216.03.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		7.950.000,00	7.589.560,99	957.146,16	8.546.707,15	596.707,15
7216.03.1.1.00.01	032	DIFERENÇA PLANO SAÚDE	04-610 000	6.550.000,00	5.864.501,06	751.053,85	6.615.554,91	65.554,91
7216.03.1.1.00.02	033	FATOR	04-610 000	1.400.000,00	1.725.059,93	206.092,31	1.931.152,24	531.152,24
7216.03.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		710.000,00	556.209,15	0,00	556.209,15	-153.790,85
7216.03.1.3.00.01	034	DIFERENÇA PLANO DE SAÚDE	04-610 000	580.000,00	556.209,15	0,00	556.209,15	-23.790,85
7216.03.1.3.00.02	035	FATOR	04-610 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
7216.99.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		8.490.000,00	5.900.903,38	694.626,96	6.595.530,34	-1.894.469,66
7216.99.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		8.490.000,00	5.900.903,38	694.626,96	6.595.530,34	-1.894.469,66
7216.99.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		7.312.000,00	5.388.864,77	694.626,96	6.083.491,73	-1.228.508,27
7216.99.1.1.00.01	036	PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	6.850.000,00	5.033.583,49	620.219,54	5.653.803,03	-1.196.196,97
7216.99.1.1.00.02	037	PATRONAL - SAEC	04-611 000	255.000,00	222.665,29	57.849,02	280.514,31	25.514,31
7216.99.1.1.00.03	038	PATRONAL - IMES	04-611 000	162.000,00	97.944,92	9.872,07	107.816,99	-54.183,01
7216.99.1.1.00.04	039	PATRONAL - CÂMARA	04-611 000	45.000,00	34.671,07	6.686,33	41.357,40	-3.642,60
7216.99.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		1.178.000,00	512.038,61	0,00	512.038,61	-665.961,39
7216.99.1.3.00.01	040	PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	1.100.000,00	468.575,60	0,00	468.575,60	-631.424,40

N. J. + M

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7216.99.1.3.00.02	041	PATRONAL - SAEC	04-611 000	48.000,00	20.328,05	0,00	20.328,05	-27.671,95
7216.99.1.3.00.03	042	PATRONAL - IMES	04-611 000	30.000,00	23.134,96	0,00	23.134,96	-6.865,04
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		790.000,00	658.018,14	123.960,78	781.978,92	-8.021,08
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		790.000,00	658.018,14	123.960,78	781.978,92	-8.021,08
7922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		790.000,00	658.018,14	123.960,78	781.978,92	-8.021,08
7922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		790.000,00	658.018,14	123.960,78	781.978,92	-8.021,08
7922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS		790.000,00	658.018,14	123.960,78	781.978,92	-8.021,08
7922.99.0.1.00.01	043	CÂMARA - REPASSE PGTO APOSENTADOS	04-610 000	790.000,00	658.018,14	123.960,78	781.978,92	-8.021,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.000.000,00	69.326.132,74	8.048.518,46	77.374.651,20	-18.625.348,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	(3917) IPMC - FOLHA INATIVOS	190 - 000					0,00
9004	9004	(3918) IPMC - FOLHA DE PENSIONISTAS	190 - 000					0,00
9005	9005	(3919) IPMC - OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000					0,00
9002	9002	(3916) IPMC - FOLHA DE ATIVOS	190 - 000					0,00
9006	9006	(3921) IPMC - OUTRAS RECEITAS ASSIST	190 - 000					0,00
CAUCOES					46.041,76	0,00	46.041,76	
9018	9018	CAUÇÕES E GARANTIAS	190 - 000		46.041,76	0,00	46.041,76	
CONSIGNACOES					10.042.300,75	1.323.161,07	11.365.461,82	
9008	9008	(7375) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	190 - 000					0,00
9009	9009	(3902) IRRF-IMPOSTO SOBRE A RENDA	190 - 000		2.988.948,45	768.746,45	3.757.694,90	
9010	9010	(999) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	190 - 000		42.142,28	4.431,36	46.573,64	
9011	9011	(3809) IPMC - Empréstimo CEF	190 - 000		2.744.055,16	261.508,71	3.005.563,87	
9012	9012	(3810) IPMC - Pensao Judicial	190 - 000		152.991,40	23.393,19	176.384,59	
9013	9013	(3811) IPMC - SIMCAT	190 - 000		926.389,76	95.745,64	1.022.135,40	
9015	9015	(3888) DEVOLUÇÃO REF.PROC.ADM.	190 - 000		1.840,52	167,32	2.007,84	
9014	9014	(3812) IPMC - Reembolso Fator - Plano de Sa	190 - 000		872.649,46	85.641,98	958.291,44	
9016	9016	(4059) IPMC - Contrib. Confederativa	190 - 000					0,00
9017	9017	(4247) IPMC - Prevenfarma	190 - 000					0,00
9019	9019	Empréstimo ITAU	190 - 000		600.723,60	65.259,61	665.983,21	
9020	9020	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000		161.813,46	18.266,81	180.080,27	
9021	9021	INSS - GPS	190 - 000					0,00
9023	9023	DIFERENÇA CESTA BÁSICA - DISSÍDIO	190 - 000					0,00
9025	9025	Desc. Processo Judicial	190 - 000					0,00
9026	9026	DISSÍDIO 2015	190 - 000					0,00
9027	9027	ABONO	190 - 000		1.550.746,66	0,00	1.550.746,66	
CREDORES DIVERSOS					2.351,40	235,14	- 2.586,54	
9022	9022	ACERTO DE CONCILIAÇÃO	190 - 000					0,00
9024	9024	FATOR MODERADOR PARCELADO	190 - 000		2.351,40	235,14	2.586,54	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	(215) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULO	190 - 000					0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					16.563.303,34	-597.850,01	15.965.453,33	
9001	9001	PERDA GANHOS DE INVESTIMENTOS	600 - 002		16.563.303,34	-597.850,01	15.965.453,33	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					26.653.997,25	725.546,20	27.379.543,45	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

4 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							104.754.194,65	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
Western BDR		341	3726A				3.207.156,30	
1	114419901	Western Asset FIA BDR Nível I			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	3.207.156,30	
Itau Dunamis		341	6630A				1.734.566,16	
1	114419901	Itau Ações Dunamis FIC			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	1.734.566,16	
Safra Small Cap		422	5818A				4.658.595,11	
1	114419901	Safra Small Cap PB Fundo Invest. em Cotas			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.658.595,11	
CEF Valor Ações		104	7913A				4.204.785,21	
1	114419901	Caixa Ações Valor Dividendos FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.204.785,21	
Safra Ações Livr		422	5819A				4.360.353,96	
1	114419901	Safra Ações Livres FIC FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.360.353,96	
Western Index 50		745	4304A				31.332.258,28	
1	114419901	Western Asset US Index 500 FI Multimercado			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	31.332.258,28	
BTG Econom Real		208	1442A				6.914.054,08	
1	114419901	BTG Pactual Economia Real FIP Multi			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	6.914.054,08	
Patria Special		341	3944A				24.609,88	
1	114419901	Patria Special Opport I FIQ FIP			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	24.609,88	
BB Ações Nordea		001	1884A				11.437.442,80	
1	114419901	BB Ações Nordea Global Climate			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	11.437.442,80	
Santander Global		033	4500A				12.361.598,40	
1	114419901	Santander Global Equities Inv Exterior FI Multimercad			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	12.361.598,40	
Genial MS US		752	8253A				10.917.002,31	
1	114419901	Genial MS US Growth Inv Ext FIC Ações			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	10.917.002,31	
ITAU Inst Global		341	6631				26.831.431,90	
1	114419901	ITAU Inst Global Din FIC RF LP			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	26.831.431,90	
BTG S&P 500 BRL		208	1146				9.624.452,60	
1	114419901	BTG Pactual S&P 500 BRL FI Multimercado			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	9.624.452,60	
BB Ações Bolsa A		001	8441				5.809.602,47	
1	114419901	BB Ações Bolsa Americana FI Ações			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	5.809.602,47	
IPMC - BRASIL -		001	3704				100,00	
2	11111900	IPMC - BRASIL - ASSIST.MÉDICA			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	100,00	
IPMC - Banco do		001	6871				1.057,92	
1	11111900	IPMC - Banco do Brasil - Movimento			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.057,92	
IPMC - CEF - Mov		104	6892				10.041,22	
1	11111900	IPMC - CEF - Movimento			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.041,22	
IPMC - Itau - Mo		341	6918				14.114,14	
2	111320102	IPMC - Itau - Mo			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	14.114,14	
IPMC - B.BRASIL		001	3861				197,81	
1	111115000	IPMC - B.BRASIL - (PREV.) APLIC.BB RPPS RF Fluxo			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	197,81	

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IPMC - CEF - CAI 1	111115000	104 4231 IPMC - CEF - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRA:			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	44.846.416,75 44.846.416,75	
ITAU SOBERANO 1	111115000	341 4262 IPMC - ITAÚ - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	45.685,77 45.685,77	
IPMC - BANCO PAC 1	111115000	208 7179 IPMC - BANCO PACTUAL BTG PACTUAL ABSOLUT			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	5.303.084,53 5.303.084,53	
BRA Alocação Din 1	111115000	237 9301 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	3.450.355,00 3.450.355,00	
BTG Infra-B 1	111115000	208 7180 BTG Pactual Infra-B F Incentivado Inv Infr RF			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	497.161,94 497.161,94	
XP Tit Públ 2045 1	111115000	102 8062 XP Títulos Públicos			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	35.246.885,45 35.246.885,45	
Western At Max 1	114419901	752 7887A Western Asset Ativo Max FI RF			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	2.814.746,33 2.814.746,33	
Guepardo Valor 1	114419901	707 7408 Guepardo Valor Institucional FIC FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	8.592.577,81 8.592.577,81	
BB IRFM 1 TP 1	114419901	001 3705A BB IRFM 1 TP RF PREV			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	407.677,02 407.677,02	
Tarpon GT 1	114419901	707 7419 Tarpon GT30 FIC Ações			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	9.877.593,13 9.877.593,13	
BB PREV RF IMA-B 1	114419901	001 7596A BB PREVID RF IMA-B			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	9.794.302,44 9.794.302,44	
BB Alocação Ativ 1	114419901	001 8440A BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	28.515.251,40 28.515.251,40	
BB Cartão FLUXO 1	114419901	001 6149A BB Prev RF Fluxo - Cartão Corporativo			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.936,73 4.936,73	
CEF DISPONIBILID 1	114419901	104 3868A CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	1.001.871,03 1.001.871,03	
BB Créd Priv II 1	114419901	001 4122A BB Previd RF Crédito Privado II			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.800.377,82 4.800.377,82	
BB FLUXO Retenç 1	114419901	001 7275A BB RPPS RF FLUXO Retenção			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.240.985,86 4.240.985,86	
Icatu FIRF 1	114419901	237 3113A Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado LP			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	2.695.648,25 2.695.648,25	
BVA RF FIDC 1	114419901	044 3875A BVA RF FIDC			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	195.112,51 195.112,51	
BB FLUXO Ass.Med 1	114419901	001 7593A BB PREV RF FLUXO Ass. Médica			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	1.792.937,14 1.792.937,14	
Banco Rural FIDC 1	114419901	453 3874A Banco Rural S/A FIDC			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	414.653,51 414.653,51	
BB Prev RF VII 1	114419901	001 7272A BB Previdenciário RF TP VII			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	92.843,50 92.843,50	

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercicio: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB Previd TP X 1	114419901	001 7563A BB Previdenciário TP X			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.043.230,96 1.043.230,96
BB Prev RF IDKA2 1	114419901	001 7565A BB Previdenciário RF IDKA 2			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		9.332.232,90 9.332.232,90
BTG Cr Corporat 1	114419901	208 1145 BTG Pactual Credito Corporativo FIC RF Cred Privado			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		6.136.153,90 6.136.153,90
CEF IMA-B 5 1	114419901	104 3788A CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		16.712.628,32 16.712.628,32
CEF Brasil 2024 1	114419901	104 7271A CEF FI Brasil 2024 VI TP RF			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.547.788,00 1.547.788,00
BB Ações RETENÇ 1	114419901	001 3295A BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.144.367,87 1.144.367,87
AZ Quest Small 1	114419901	017 1521A AZ Quest Small Med Caps FIC FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		2.698.291,29 2.698.291,29
Brasil Plural 1	114419901	017 1969A Brasil Plural FIC FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.346.869,65 1.346.869,65
XP Tit Publ 2055 1	111115000	102 8063 XP Títulos Públicos 2055			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		5.023.550,78 5.023.550,78
Itau Optimus 1	114419901	341 6632 Itau Inst Optimus RF LP FIC FI			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		14.351.390,64 14.351.390,64
Kinea Pr Equity 1	114419901	237 1829A Kinea Private Equity IV Feeder Inst.I Fund.Invest.Part.I			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		7.173.514,74 7.173.514,74
Icatu Vanguarda 1	114419901	237 5852A Icatu Vanguarda Dividendos FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		3.800.677,76 3.800.677,76
Queluz Valor FIA 1	114419901	237 5935A Queluz Valor FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		869.311,29 869.311,29
XP Tit Publ 2050 1	114110101	102 8064 XP Títulos Públicos NTN-B 2050			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		20.054.118,60 20.054.118,60
Total do Saldo								389.308.651,17
TOTAL GERAL								494.062.845,82

Catanduva, 31 de dezembro de 2022

 JOSÉ ROBERTO SETIN
 Diretor Superintendente

 VANESSA MOSCATEL ROMAN
 CONTADOR

 TIAGO MUNIZ DOS SANTOS
 TESOUREIRO



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

5
2
A
J

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

8
b
w



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			183.420.301,79	46,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	102.817,33	0,03%	67	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	493.496,92	0,12%	92	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	1.595.508,31	0,40%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	221.505,39	0,06%	324	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.828.537,13	2,74%	28	17,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	441.783,61	0,11%	895	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.972.550,31	2,52%	137	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.454.095,43	1,89%	311	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	40.835,28	0,01%	1.000	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	6.012.449,05	1,52%	197	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	4.962.232,79	1,26%	86	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	237.060,60	0,06%	2.351	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	10.416.178,31	2,64%	477	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	97.627,87	0,02%	1.185	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.374.423,68	2,12%	13	1,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITÁLIA FIDC MULTISSETTORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	118.927,66	0,03%	48	0,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	185.877,97	0,05%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO ...	D+30 ou...	Não há	5.250.955,45	1,33%	63	1,15%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	7.009.800,47	1,77%	5.248	0,24%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'

Handwritten signature and initials



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIÁRIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	4.947.361,29	1,25%	1.125	0,63%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	314.159,51	0,08%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.463.697,49	0,62%	3.851	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	5.035.513,27	1,27%	26.076	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.104.654,98	0,28%	1.739	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.055.205,31	1,28%	3.160	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÓ...	D+33	Não há	4.561.890,08	1,15%	165	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	8.983.574,13	2,27%	41	0,82%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.003.474,45	1,01%	3.343	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.824.125,08	0,46%	21.707	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.407.753,72	0,36%	1.795	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	629.849,42	0,16%	60	1,73%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.026.253,89	1,02%	3.453	1,96%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.112.785,75	1,04%	153	9,77%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.339.686,10	2,87%	50	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	8.676.897,35	2,20%	56	1,44%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	4.072.461,89	1,03%	169	2,47%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	9.202.662,28	2,33%	7.509	0,92%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.009.888,38	0,51%	85.574	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	8.855.324,89	2,24%	2.513	2,03%	Artigo 10º, Inciso I

Handwritten signature and initials



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2022

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	6.014.444,88	1,52%	21	2,91%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1 du	Não há	5.784.686,82	1,46%	12	15,29%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.492.957,96	1,90%	29.334	0,79%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.609.165,00	4,46%	98	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL IF...	Não se ...	Não se aplica	8.304.249,86	2,10%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	13.846,61	0,00%	111	0,55%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			395.083.535,74				