



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

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de Setembro 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	5
5.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6
5.5.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO	7
5.6.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE	8
5.7.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	9
5.8.	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE	10
5.9.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	10
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	11
6.1.	RISCO DE MERCADO	12
6.2.	RISCO DE CRÉDITO	13
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ	13
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	14
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	14
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	15
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA	17
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	17



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar nº 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 setembro 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 – setembro 2022
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II – setembro 2022

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO SETEMBRO 2022

Nos EUA, o FED elevou as taxas de juros em 0,75pp., conforme esperado, para uma taxa entre 3,00% e 3,25%. A projeção do BC para a taxa de juros para 2022 passou de 3,4% para 4,4%, para 2023, de 3,8% para 4,6% e, para 2024, de 3,4% para 3,9%. Espera-se um FOMC dividido para as próximas duas reuniões do ano, com metade dos membros vendo mais uma alta de 0,75pp. e outra de 0,50pp, e outra metade projetando duas altas de 0,50pp. Para 2023, é importante notar que a mediana mostra mais uma alta de 0,25%, fechando o ano em 4,6%, enquanto coloca quedas a partir do 2023, que reduziriam a taxa para 4,3%.

No Brasil, o Copom manteve a taxa Selic estável em 13,75%, mas contou com dois membros votando a favor de elevação de 25 bps. A manutenção era esperada pelo mercado, embora o comunicado tenha explicitado que o Copom “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado.”. Ao entender da XP, trata-se de um indício de que os membros desejam retirar expectativas de cortes ao longo da curva, sustentando sua estratégia de manter a taxa em patamar elevado por mais tempo. Cabe dizer que o time XP Macro antevê quedas somente no segundo semestre de 2023.

A curva de juros deve se ajustar ao Copom, que anunciou a manutenção da Selic em 13,75% com um comunicado mais Hawk (mais duro – contracionista) que o esperado, ao admitir

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

dois votos dissidentes por alta e alertar que ajuste pode ser retomado se inflação não convergir. Apesar da leitura predominante de que o BC foi duro, alguns analistas ponderam que intenção do BC foi evitar apostas em cortes prematuros, mas próximo movimento deve ser de baixa. Projeção de inflação do Copom seria um ponto dovish (mais leve – sugere Selic estável ou diminuição de taxa de juros). Ativos brasileiros também devem acompanhar os mercados globais, que seguem no ajuste ao tom agressivo do Fed. Bolsas flutuam sem tendência clara e índice dólar interrompe alta. No Brasil, Tesouro oferta prefixados e Datafolha divulga pesquisa após fechamento. Após encontro com Meirelles bem recebido pelo mercado, Lula acena ao agro ao dizer que não deve intervir em exportação de carne, que respeitará setor e ministro da Agricultura virá da área.

A área de estratégia da Renascença Corretora avalia que os recados mais duros do Copom buscam conciliar o encerramento do ciclo de aperto monetário com a necessidade de ancorar as expectativas de inflação, tentando evitar que o mercado entenda o final do ciclo como um sinal de proximidade do processo de redução da taxa Selic. Consideramos improvável que haja necessidade de um novo aperto monetário mais a frente, tendo em vista que ainda irão se materializar os efeitos contracionistas sobre a atividade da taxa Selic muito acima da neutra, além da perspectiva de dissipação relevante dos choques de oferta e de redução da inflação global com o aperto monetário promovido pelos bancos centrais e a desaceleração da China. O maior risco seria uma piora do arcabouço fiscal que levasse a uma depreciação cambial expressiva. As incertezas acima do usual dificultam o prognóstico acerca do timing do ciclo de relaxamento monetário, mas consideramos como mais provável que se inicie em maio de 2023, quando o foco da política monetária já terá se deslocado integralmente para o ano de 2024 e, provavelmente, já haverá maior clareza com relação às novas diretrizes fiscais, a atividade doméstica estará sentindo com maior intensidade os efeitos defasados da política monetária e o ciclo de elevação dos juros nos EUA deverá ter sido encerrado.

Fonte: Morning XPRES XP – Bloomberg – Renascença DTVM

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO I o balanço orçamentário de SETEMBRO 2022 que demonstra que as contribuições repassadas dos servidores estão de acordo com a legislação vigente. Constatam 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 – AGOSTO 2022

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	175.985.388,26	45,19%	15,00%	45,00%	100,00%	213.453.453,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	2.529.208,44	0,65%	1,00%	1,00%	20,00%	75.358.559,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	77.887.768,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	57.774.900,73	14,84%	10,00%	15,00%	60,00%	175.888.404,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	77.887.768,29
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	77.887.768,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	284.603,82	0,07%	0,00%	0,17%	5,00%	19.187.338,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	16.722.361,02	4,29%	1,00%	3,83%	5,00%	2.749.581,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	379.851,85	0,10%	0,00%	0,13%	5,00%	19.092.090,42
Total Renda Fixa	100,00%	253.676.313,92	65,14%	27,00%	65,13%	255,00%	

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	56.432.404,74	14,49%	5,00%	13,14%	30,00%	60.399.247,70
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	116.831.652,44
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	30.391.870,11	7,80%	5,00%	8,00%	10,00%	8.552.014,04
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	25.699.502,80	6,60%	1,00%	3,73%	5,00%	-6.227.560,73
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.471.942,07
Total Renda Variável	30,00%	112.523.777,65	28,89%	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%	38.943.884,15
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	21.264.992,40	5,46%	3,00%	9,00%	10,00%	17.678.891,75
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.973.757,48	0,51%	1,00%	1,00%	10,00%	36.970.126,67
Total Exterior	10,00%	23.238.749,88	5,97%	4,00%	10,00%	30,00%	



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar nº 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 **65,14%**; **28,89%** e **5,97%** respectivamente e devidamente enquadrada na Resolução CMN nº 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. Quanto ao segmento de Investimentos no Exterior, é possível observar que o mês de setembro não foi bom, dado que os fundos tiveram desvalorização por conta da alta de juros imposta pelo FED nos EUA. 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. A inflação no mundo tem assustado bastante os investidores. No Brasil, tivemos o índice IBOVESPA positivo em 0,47%. No segmento de renda fixa, a estratégia se manteve em setembro taxa SELIC mantida em 13,75% pelo COPOM. Os fundos CDI continuam performando próximo ou acima da meta em algumas janelas, 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 nº 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 nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício é possível observar que não houve desenquadramento no mês de setembro 2022.

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

- Total Renda Fixa: 0,40%: **R\$ 1.039.017,78**
- Total Renda Variável: -1,69%: **R\$ -1.931.128,18**
- Total Exterior: -6,61%: **R\$ -1.645.431,37**

Considerando os retornos apresentados pelos segmentos acima, podemos identificar que o mês foi de muita VOL e a diversificação da carteira ajudou a mitigar os resultados negativos dos fundos de investimento no Exterior e Renda Variável. O comitê de investimentos acredita bastante que a economia



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

americana vai continuar sofrendo muito dado a alta de taxa de juros nos EUA. Considerando o cenário econômico atual, bem como os riscos atrelados aos fundos do exterior, é possível afirmar que o aumento da taxa de juros nos EUA é um dos pontos principais que vem impactando essa alta volatilidade nas bolsas americanas e afetando negativamente o valor das ações das empresas que compõem o portfólio dos fundos.

O segmento classificado como renda fixa apresentou pelo novo mês consecutivo um retorno positivo de 0,40% com um VaR* de 0,33%. A rentabilidade veio em linha com a estratégia adotada pelo comitê de investimentos com foco em alocações em fundos CDI e NTN com cupom semestral.

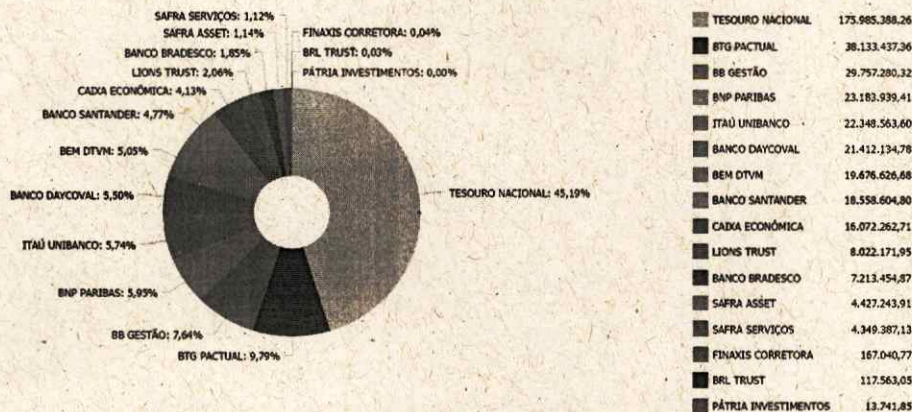
O segmento de investimento classificado como renda variável apresentou no mês de setembro um retorno negativo de -1,69%, com um VaR* de 10,51%. O resultado se justificou pelo péssimo desempenho do SP&500 que trouxe a rentabilidade do segmento pra baixo. Os fundos do artigo 8º rentabilizaram um valor positivo em reais de R\$ 113.207,83. Um possível fim de ciclo de alta de juros no Brasil está animando o mercado financeiro e isso ajudou a bolsa Brasileira a subir mais uma vez em setembro. 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.

*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.

5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

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

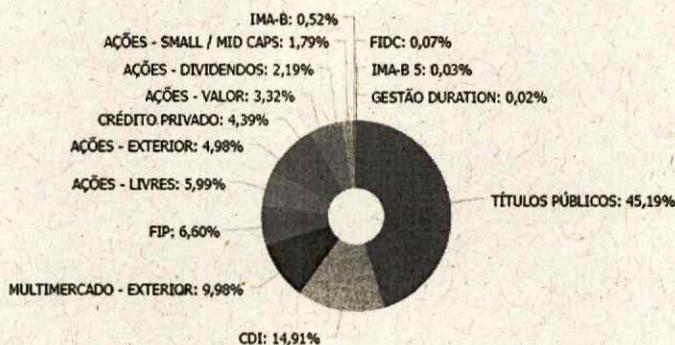




Instituto de Previdência dos Municipitários de Catanduva
Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	175.985.388,26	■ CDI	58.073.111,39	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	38.864.027,56	■ FIP	25.699.502,80
■ AÇÕES - LIVRES	23.320.146,08	■ AÇÕES - EXTERIOR	19.405.196,35	■ CRÉDITO PRIVADO	17.102.212,67	■ AÇÕES - VALOR	12.947.955,87
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	8.543.226,62	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.982.472,25	■ IMA-B	2.034.134,35	■ FIDC	284.603,82
■ IMA-B 5	99.675,17	■ GESTÃO DURATION	97.188,26				

Retratando uma gestão ARROJADA, com 34,86% dos recursos alocados em RV, a carteira de investimentos do IPMC de setembro 2022 apresentou uma considerável exposição em NTNFB com vencimentos diversificados conforme estudo de ALM contemplando um percentual de 45,19% do patrimônio em Títulos Públicos Federais. Alocações em CDI representam a segunda maior fatia da carteira com 14,91% 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 4,39% em fundos CRÉDITO PRIVADO com destaque para o fundo do BTG Crédito Corporativo com rentabilidade acumulada no ano de 10,39% versus uma meta de 7,86%.

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, não excedendo do limite de 10% permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021 para o segmento.



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

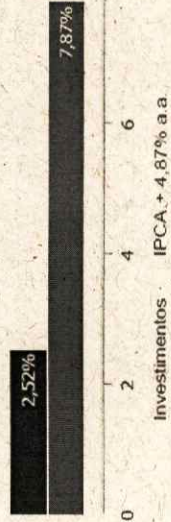
Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

5.6. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSO 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	166.280.646,84	373.001.835,20	-5.363.411,65	-5.363.411,65	-1,42%	-1,42%	0,94%	0,94%	-150,93%	6,62%
Fevereiro	373.001.835,20	31.148.699,39	30.588.170,33	381.260.848,02	7.698.463,76	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	383.890.877,97	-6.168.621,22	3.997.592,78	-1,58%	1,05%	1,42%	5,90%	17,88%	5,79%
Mai	383.890.877,97	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	-485.903,14	-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	9.423.668,93	8.937.665,79	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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

A rentabilidade da carteira de investimentos do IPMC foi negativa em setembro 2022, fruto do péssimo do índice SP&500 e fundos Investimento no Exterior. 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, porém em julho, agosto e setembro com IPCA negativo esses papeis sofreram um pouco. No Brasil, a inflação, dados de desemprego, crise política e fiscal (teto de gastos – distribuição de recursos para ações sociais) são pontos que devem ser debatidos para análise de fundos e decisão de estratégias. Segue abaixo os resultados da carteira:

- **Retorno setembro: -0,65%**
- **Retorno acumulado 2022: +2,52%**
- **Meta setembro: +0,11%**
- **Meta acumulada 2022: +7,87%**

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

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	17.765.832,73	17.623.470,15	389.438.841,45

No mês anterior ao de referência, o IPMC apresentava um patrimônio líquido de R\$ 391.834.020,64 (trezentos e noventa e um milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, vinte reais e sessenta e quatro centavos). No mês de referência, o IPMC apresenta um patrimônio líquido de R\$ 389.438.841,45 (trezentos e oitenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Com isso é possível observar uma desvalorização de R\$ 2.935.179,19 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e dezenove centavos) no mês de setembro e uma valorização de R\$ 9.554.938,11 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e onze centavos) do ano de 2022.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

5.8. MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE SETEMBRO 2022

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

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ 11.765.832,73 em aplicações e
- R\$ 17.623.470,15 em resgates

Para o segmento de renda variável:

- R\$ 6.000.000,00 em aplicações
- R\$ 0,00 em resgates (recebimento dividendos FIP BTG Economia REAL)

E para o segmento de investimentos no exterior:

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

5.9. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
569/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30/09/2022	Aplicação	R\$ 184.306,30
568/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	28/09/2022	Resgate	R\$ 5.500,00
567/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26/09/2022	Resgate	R\$ 30.000,00
566/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	26/09/2022	Resgate	R\$ 96.892,82
565/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	26/09/2022	Resgate	R\$ 30.672,39
563/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	23/09/2022	Resgate	R\$ 2.402,00
562/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	23/09/2022	Resgate	R\$ 200,00
564/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23/09/2022	Aplicação	R\$ 85.895,55
561/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23/09/2022	Resgate	R\$ 3.800.000,00
560/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	22/09/2022	Resgate	R\$ 1.715,00
559/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	22/09/2022	Resgate	R\$ 70,00
558/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	22/09/2022	Resgate	R\$ 68.867,43
556/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	21/09/2022	Resgate	R\$ 3.800,00
557/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	21/09/2022	Resgate	R\$ 398,00
555/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	21/09/2022	Resgate	R\$ 531,22
554/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	21/09/2022	Resgate	R\$ 9.749,94
553/2022	44.602.881/0001-96	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	21/09/2022	Aplicação	R\$ 6.000.000,00
550/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	20/09/2022	Resgate	R\$ 6.000.000,00



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

552/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	20/09/2022	Aplicação	R\$	97.315,38
549/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	20/09/2022	Resgate	R\$	669,36
551/2022	36.499.412/0001-65	BTG PACTUAL INFRA-B F I INFRA RENDA FIXA	20/09/2022	Amortização	R\$	500,00
548/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19/09/2022	Resgate	R\$	711,79
547/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19/09/2022	Resgate	R\$	353.310,47
546/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	16/09/2022	Aplicação	R\$	17.210,13
545/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16/09/2022	Resgate	R\$	374,90
544/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16/09/2022	Resgate	R\$	917.713,99
542/2022	32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	15/09/2022	Resgate	R\$	3.000.000,00
543/2022	40.635.061/0001-40	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	15/09/2022	Resgate	R\$	3.000.000,00
541/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/09/2022	Resgate	R\$	80,00
539/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/09/2022	Aplicação	R\$	4.822.956,53
540/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	15/09/2022	Aplicação	R\$	6.000.000,00
538/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	15/09/2022	Aplicação	R\$	97.441,69
537/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14/09/2022	Aplicação	R\$	44.716,80
536/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	13/09/2022	Resgate	R\$	90.345,29
535/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12/09/2022	Resgate	R\$	68,70
534/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	12/09/2022	Aplicação	R\$	219.884,80
533/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	09/09/2022	Aplicação	R\$	6.800,00
531/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	08/09/2022	Resgate	R\$	43,86
532/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	08/09/2022	Aplicação	R\$	48.777,02
530/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06/09/2022	Resgate	R\$	835,00
529/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	06/09/2022	Resgate	R\$	13.349,20
528/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	05/09/2022	Resgate	R\$	30.000,00
527/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	05/09/2022	Resgate	R\$	159.625,70
526/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	05/09/2022	Aplicação	R\$	25.313,63
523/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	02/09/2022	Resgate	R\$	239,09
524/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	02/09/2022	Aplicação	R\$	1.101,78
525/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	02/09/2022	Aplicação	R\$	114.113,12
522/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	01/09/2022	Resgate	R\$	4.804,00

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.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

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.

Observa-se que o resultado do VaR* referente a carteira de investimentos de setembro 2022 é de 6,03%, menor do que o do mês anterior que foi de 6,80%:

VaR* RF carteira IPMC: 0,33% (abaixo do mês anterior)

VaR* RV carteira IPMC: 10,51% (acima do mês anterior)

VaR* Ext. carteira IPMC: 12,08% (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.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

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

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 evidência 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 evidência 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.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

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

- Patrimônio: R\$ 389.438.841,45 (base setembro/22)
- liquidez imediata (D+0): 9,64% = R\$ 37.546.647,94
- liquidez em D+1: 9,49% = R\$ 36.999.216,11

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 agosto 2022 conforme descrito abaixo:

44.602.881/0001-96	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	01/09/2022	CONCLUÍDO
--------------------	--	------------	-----------

RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO

44.602.881/0001-96

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de CATANDUVA

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2022 permite alocação máxima no limite superior de até 10,00% em fundos enquadrados no Artigo 10º, Inciso I da Resolução CMN 4.963/2021. Atualmente, a carteira apresenta 7,02% (base junho/2022), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 11.574.975,12.

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 3,3614% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Multimercado).

Consideramos importante a exposição em fundos do segmento multimercado, a fim de proporcionar maior diversificação da carteira de investimentos. Fundos de capital protegido, tem como objetivo captar recursos dos clientes, com intuito de proteger o investimento, e após o período da operação estruturada, o RPPS terá o valor investido mais o retorno preestabelecido dependendo do cenário possível nesse período. Fundos com essa estratégia, podem se tornar uma boa opção em períodos de instabilidade política e econômica.

Esse investimento é recomendado para Institutos que possuem dificuldades para aprovar investimentos em bolsa perante os conselhos e comitês, dada à aversão ao risco de perda do principal. É uma maneira de ganhar com a valorização da bolsa sem investir diretamente nela.

Diante do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não há óbice no investimento, entretanto ressaltamos que a carteira de investimentos já possui diversificação no mercado acionário, de modo a não compensar a exposição em um fundo com prazo de duração determinada, e rentabilidade pós fixada atrelada às condições de mercado.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do mesmo segmento.

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.



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

05.090.727/0001-20	WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/09/2022	CONCLUÍDO
--------------------	---	------------	-----------

WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

05.090.727/0001-20

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de CATANDUVA

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2022 permite alocação máxima no limite superior de até 60,00% em fundos enquadrados no **Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"** da Resolução CMN 4.963/2021. Atualmente, a carteira apresenta 10,40% (base Julho/2022), havendo margem para novos investimentos até o **limite superior de R\$ 192.662.860,51**.

Dado o PL do FUNDO (base Julho/2022), e o possível investimento do RPPS, há suporte de até **R\$ 89.422.792,65** para novos investimentos no FUNDO.

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente **10,4460%** da carteira em fundos com estratégias semelhantes (**Curto Prazo**).

Fundos deste segmento possuem baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis a variações das taxas de juros, assim mitigando os riscos de mercado e beneficiando a carteira do RPPS.

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo, bem como o aumento da exposição em fundos desse segmento.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de **Exterior**.

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

Houve processo de credenciamento a ser analisado para o mês de referência devidamente registrado na plataforma da consultoria e aprovado pelo comitê de investimentos das seguintes instituições abaixo discriminadas:

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA – CNPJ: 12.461.756/0001-17 – aprovado com ressalvas – PRÓ FORMA.

Gestor e Administrador – FIP Patria Special Oportunities - CNPJ: 13.328.452/0001-49 – fundo FECHADO

Certidões Fiscais regulares - Rating gestão: não possui

PL sob gestão RPPS: r\$ 25.887.213,31

A instituição **não** cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA – CNPJ: 03.864.607/0001-08 – APROVADO.

Gestor RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO - CNPJ: 44.602.881/0001-96 – fundo FECHADO – 2 anos.

Certidões Fiscais regulares - Rating gestão: STANDARD POORS

PL sob gestão RPPS: R\$ 489.524.833,21

*A instituição **não** cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN n° 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III.*

META ASSET MANAGEMENT LTDA – CNPJ: 06.088.907/0001-30 – APROVADO.

Gestor META VALOR FI AÇÕES - CNPJ: 07.899.238/0001-40 – fundo aberto – Renda variável – fundo VALOR.

Certidões Fiscais regulares - Rating gestão: SR RATING – G2

PL sob gestão RPPS: R\$ 214.500.000,00

*A instituição **não** cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN n° 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III.*

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 Municipípios 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 setembro, foi possível observar que o IPMC está com um resultado acumulado no ano positivo e isso se dá muito por conta do resultado do mercado financeiro nos meses de julho e agosto, especialmente dos índices de Renda Variável dado que o IBOVESPA performou positivo nesses dois meses citados. A diversificação da carteira ajudou a mitigar o risco dos investimentos em RV e Exterior.

A carteira de renda fixa demonstrou um resultado positivo em setembro com os fundos CDI ativos e passivos referenciados. Os títulos públicos federais tiveram rentabilidade positiva em setembro mesmo com IPCA negativo em -0,29% mostrando que as aquisições com taxas acima da meta foram acertadas no médio e longo prazo. Diante desse cenário, temos no acumulado de 2022 a rentabilidade dos Títulos Públicos NTN-B marcados na curva em 8,53% versus uma meta de 7,86%.

Os fundos de investimento no exterior tiveram no mês de setembro muita VOL. Foi possível observar que o segmento na carteira do IPMC rentabilizou -6,61%. O segundo semestre certamente será de muita volatilidade nesse segmento tendo em vista que o mercado deverá acompanhar de perto as decisões do FED quanto ao tom de aumento de juros nos EUA. De certa forma, no mês de setembro o SP&500 fechou negativo em -9,34% e a tendência é que esse índice balance ainda mais com dados negativos sobre inflação, PIB e desemprego nos EUA. A economia americana tem sofrido bastante pois a política monetária contracionista que já habita no Brasil a muito tempo é novidade lá fora e quando se fala em fim do ciclo de alta de juros por aqui no Brasil, lá a conversa é outra pois o aperto monetário nos EUA está só começando.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

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 da 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 19 de outubro de 2022.

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

Catanduva, 19 de outubro de 2022.

Tiago Muniz dos Santos

Gestor de Recursos IPMC – CPA20

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

RUA SERGIPE, 796

45.118.189/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

1 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		23.539.000,00	16.431.488,64	1.681.700,56	18.113.189,20	-5.425.810,80
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		14.365.000,00	10.046.509,15	955.366,21	11.001.875,36	-3.363.124,64
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.365.000,00	10.046.509,15	955.366,21	11.001.875,36	-3.363.124,64
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		14.365.000,00	10.046.509,15	955.366,21	11.001.875,36	-3.363.124,64
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		14.365.000,00	10.046.509,15	955.366,21	11.001.875,36	-3.363.124,64
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.965.000,00	9.416.927,62	925.946,69	10.342.874,31	-3.622.125,69
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.110.000,00	9.416.927,62	925.946,69	10.342.874,31	-1.767.125,69
1218.01.1.1.00.01	001	PREFEITURA	04-612 000	11.000.000,00	8.847.630,05	857.752,99	9.705.383,04	-1.294.616,96
1218.01.1.1.00.02	002	SAEC	04-612 000	650.000,00	279.723,59	34.405,41	314.129,00	-335.871,00
1218.01.1.1.00.03	003	IMES	04-612 000	310.000,00	172.007,16	19.461,37	191.468,53	-118.531,47
1218.01.1.1.00.04	004	CÂMARA	04-612 000	80.000,00	39.164,85	9.849,43	49.014,28	-30.985,72
1218.01.1.1.00.05	005	IPMC	04-612 000	70.000,00	78.401,97	4.477,49	82.879,46	12.879,46
1218.01.1.2.00.00	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	04-612 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.1.3.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		1.852.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.852.000,00
1218.01.1.3.00.01	007	PREFEITURA	04-612 000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
1218.01.1.3.00.02	008	SAEC	04-612 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1218.01.1.3.00.03	009	IMES	04-612 000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1218.01.1.4.00.00	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-612 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.1.9.00.00	011	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA-ATUAL MONETÁRIA	04-612 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		300.000,00	588.335,98	23.968,00	612.303,98	312.303,98
1218.01.2.1.00.00	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-612 000	300.000,00	588.335,98	23.968,00	612.303,98	312.303,98
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		100.000,00	41.245,55	5.451,52	46.697,07	-53.302,93
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-612 000	100.000,00	41.245,55	5.451,52	46.697,07	-53.302,93
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		292.000,00	336.269,97	6.779,66	343.049,63	51.049,63
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		210.000,00	282.032,69	0,00	282.032,69	72.032,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		210.000,00	282.032,69	0,00	282.032,69	72.032,69
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		210.000,00	282.032,69	0,00	282.032,69	72.032,69
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		210.000,00	282.032,69	0,00	282.032,69	72.032,69
1321.00.4.1.01.00	014	REMUN.DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	04-600 001	150.000,00	62.025,30	0,00	62.025,30	-87.974,70
1321.00.4.1.02.00	015	REMUN.DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	04-600 001	60.000,00	220.007,39	0,00	220.007,39	160.007,39
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		82.000,00	54.237,28	6.779,66	61.016,94	-20.983,06
1360.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		82.000,00	54.237,28	6.779,66	61.016,94	-20.983,06
1360.01.1.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		82.000,00	54.237,28	6.779,66	61.016,94	-20.983,06
1360.01.1.1.00.00	016	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS- PRINCIPAL	04-610 000	82.000,00	54.237,28	6.779,66	61.016,94	-20.983,06
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.882.000,00	6.048.709,52	719.554,69	6.768.264,21	-2.113.735,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		651.000,00	432.557,34	57.780,93	490.338,27	-160.661,73
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN		651.000,00	432.557,34	57.780,93	490.338,27	-160.661,73
1928.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

IPMC- INSTITUTO PREV. MUNIC. DE CATANDUVA

RUA SERGIPE, 796

45.118.189/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

2 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1928.01.1.1.00.00	017	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	04-610 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		650.000,00	432.557,34	57.780,93	490.338,27	-159.661,73
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		650.000,00	432.557,34	57.780,93	490.338,27	-159.661,73
1928.02.9.1.00.00	018	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	04-610 000	650.000,00	432.557,34	57.780,93	490.338,27	-159.661,73
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.231.000,00	5.616.152,18	661.773,76	6.277.925,94	-1.953.074,06
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		530.000,00	316.689,36	0,00	316.689,36	-213.310,64
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		530.000,00	316.689,36	0,00	316.689,36	-213.310,64
1990.03.1.1.00.00	019	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	04-620 000	530.000,00	316.689,36	0,00	316.689,36	-213.310,64
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		7.701.000,00	5.299.462,82	661.773,76	5.961.236,58	-1.739.763,42
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		7.701.000,00	5.299.462,82	661.773,76	5.961.236,58	-1.739.763,42
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		7.701.000,00	5.299.462,82	661.773,76	5.961.236,58	-1.739.763,42
1990.99.1.1.07.00	020	OUTRAS RECEITAS - IPMC	04-610 000	1.000,00	22,47	0,00	22,47	-977,53
1990.99.1.1.08.00		OUTRAS RECEITAS - IPMC ASSISTENCIA MÉDICA		7.700.000,00	5.299.440,35	661.773,76	5.961.214,11	-1.738.785,89
1990.99.1.1.08.01	021	DIFERENÇA PLANO SAÚDE	04-610 000	6.660.000,00	4.345.027,37	538.183,49	4.883.210,86	-1.776.789,14
1990.99.1.1.08.02	022	FATOR	04-610 000	1.040.000,00	954.412,98	123.590,27	1.078.003,25	38.003,25
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		68.461.000,00	37.153.969,06	4.210.159,82	41.364.128,88	-27.096.871,12
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		60.405.000,00	32.486.677,19	3.696.671,19	36.183.348,38	-24.221.651,62
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		60.405.000,00	32.486.677,19	3.696.671,19	36.183.348,38	-24.221.651,62
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		60.405.000,00	32.486.677,19	3.696.671,19	36.183.348,38	-24.221.651,62
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (51.455.000,00	28.104.534,99	3.054.015,05	31.158.550,04	-20.296.449,96
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		51.455.000,00	28.104.534,99	3.054.015,05	31.158.550,04	-20.296.449,96
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		40.880.000,00	28.104.534,99	3.054.015,05	31.158.550,04	-9.721.449,96
7218.03.1.1.00.01	023	PREFEITURA	04-611 000	37.700.000,00	26.969.568,01	2.897.279,10	29.866.847,11	-7.833.152,89
7218.03.1.1.00.02	024	SAEC	04-611 000	2.000.000,00	994.379,03	121.852,50	1.116.231,53	-883.768,47
7218.03.1.1.00.03	025	IMES	04-611 000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
7218.03.1.1.00.04	026	CÂMARA	04-611 000	280.000,00	140.587,95	34.883,45	175.471,40	-104.528,60
7218.03.1.2.00.00	027	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	04-612 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7218.03.1.3.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.900.000,00
7218.03.1.3.00.01	028	PREFEITURA	04-611 000	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.900.000,00
7218.03.1.3.00.02	029	SAEC	04-611 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7218.03.1.3.00.03	030	IMES	04-611 000	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.850.000,00
7218.03.1.7.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA-MULTAS		370.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
7218.03.1.7.00.01	031	IMES	04-611 000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
7218.03.1.8.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO DÍVIDA ATIVA-JUROS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
7218.03.1.8.00.01	032	IMES	04-611 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
7218.03.1.9.00.00		CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-D.A.ATUALIZ.MONETÁRIA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7218.03.1.9.00.01	033	IMES	04-611 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		8.950.000,00	4.382.142,20	642.656,14	5.024.798,34	-3.925.201,66
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		8.950.000,00	4.382.142,20	642.656,14	5.024.798,34	-3.925.201,66
		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL		6.000.000,00	3.111.515,82	454.971,88	3.566.487,70	-2.433.512,30

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

RUA SERGIPE, 796

45.118.189/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

3 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.04.1.1.00.00		ATIVO-PRINCIPAL						
7218.04.1.1.00.01	034	PREFEITURA	04-611 000	6.000.000,00	3.111.515,82	454.971,88	3.566.487,70	-2.433.512,30
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		2.100.000,00	784.676,55	111.529,28	896.205,83	-1.203.794,17
7218.04.1.2.00.01	035	PREFEITURA	04-611 000	2.100.000,00	784.676,55	111.529,28	896.205,83	-1.203.794,17
7218.04.1.9.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-D.A.ATUALIZ.MONETÁRIA		850.000,00	485.949,83	76.154,98	562.104,81	-287.895,19
7218.04.1.9.00.01	036	PREFEITURA	04-611 000	850.000,00	485.949,83	76.154,98	562.104,81	-287.895,19
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		8.056.000,00	4.667.291,87	513.488,63	5.180.780,50	-2.875.219,50
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		8.056.000,00	4.667.291,87	513.488,63	5.180.780,50	-2.875.219,50
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS (INTRA)		8.056.000,00	4.667.291,87	513.488,63	5.180.780,50	-2.875.219,50
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS (INTRA)		8.056.000,00	4.667.291,87	513.488,63	5.180.780,50	-2.875.219,50
7990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		8.056.000,00	4.667.291,87	513.488,63	5.180.780,50	-2.875.219,50
7990.99.1.1.00.01	037	PREFEITURA	04-611 000	7.500.000,00	4.380.833,94	476.320,84	4.857.154,78	-2.642.845,22
7990.99.1.1.00.02	038	SAEC	04-611 000	350.000,00	163.172,10	20.069,82	183.241,92	-166.758,08
7990.99.1.1.00.03	039	IMES	04-611 000	160.000,00	100.337,50	11.352,47	111.689,97	-48.310,03
7990.99.1.1.00.04	040	CÂMARA	04-611 000	46.000,00	22.948,33	5.745,50	28.693,83	-17.306,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				92.000.000,00	53.585.457,70	5.891.860,38	59.477.318,08	-32.522.681,92

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	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 ASSITÓRIAS	190 - 000			0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9018	9018	CAUÇÕES E GARANTIAS	190 - 000			0,00
CONSIGNACOES				9.510.624,72	666.698,51	10.177.323,23
9008	9008	(7375) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	190 - 000			0,00
9009	9009	(3902) IRRF-IMPOSTO SOBRE A RENDA	190 - 000	1.651.881,60	213.150,29	1.865.031,89
9010	9010	(999) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	190 - 000	31.787,86	3.365,13	35.152,99
9011	9011	(3809) IPMC - Empréstimo CEF	190 - 000	1.866.830,55	236.399,06	2.103.229,61
9012	9012	(3810) IPMC - Pensão Judicial	190 - 000	107.248,31	13.121,06	120.369,37
9013	9013	(3811) IPMC - SIMCAT	190 - 000	589.834,77	72.950,70	662.785,47
9015	9015	(3889) DEVOLUÇÃO REF.PROC.ADM.	190 - 000	1.338,56	167,32	1.505,88
9014	9014	(3812) IPMC - Reembolso Fator - Plano de Saúde	190 - 000	421.664,66	73.537,83	495.202,49
9016	9016	(4059) IPMC - Contrib. Confederativa	190 - 000			0,00
9017	9017	(4247) IPMC - Prevenfarma	190 - 000	1.108,51		1.108,51
9019	9019	Empréstimo ITAU	190 - 000	240.814,66	40.217,74	281.032,40
9020	9020	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000	80.272,01	13.489,38	93.761,39
9021	9021	INSS - GPS	190 - 000	115,50		115,50
9023	9023	DIFERENÇA CESTA BÁSICA - DISSÍDIO	190 - 000	595.256,18		595.256,18
9025	9025	Desc. Processo Judicial	190 - 000	1.500,00	300,00	1.800,00
9026	9026	DISSÍDIO 2015	190 - 000	3.920.971,55		3.920.971,55
CREDORES DIVERSOS				1.427,76	235,13	1.662,89

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

RUA SERGIPE, 796

45.118.189/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

4 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9022	9022	ACERTO DE CONCILIAÇÃO	190 - 000		16,97		16,97	
9024	9024	FATOR MODERADOR PARCELADO	190 - 000		1.410,79	235,13	1.645,92	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	(215) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	190 - 000					0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					10.520.786,57	-4.749.274,13	5.771.512,44	
9001	9001	PERDA\GANHOS DE INVESTIMENTOS	600 - 002		10.520.786,57	-4.749.274,13	5.771.512,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					20.032.839,05	-4.082.340,49	15.950.498,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

75.427.816,64

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
IPMC - BRASIL -	001	3704		200,00
1	111111900	IPMC - BRASIL - ASSIST.MÉDICA	600 - 000 RPPS-Convênios/entidades/fundos	-85,25
2	111111900	IPMC - BRASIL - ASSIST.MÉDICA	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	285,25
IPMC - Banco do	001	6871		1.077,64
1	111111900	IPMC - Banco do Brasil - Movimento	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.077,64
IPMC - CEF - Mov	104	6892		10.041,22
1	111111900	IPMC - CEF - Movimento	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.041,22
IPMC - Itau - Mo	341	6918		20.099,53
1	111111900	IPMC - Itau - Movimento	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	20.099,53
IPMC - CEF - CX	104	3788		54.657.987,00
2	114110908	IPMC - CEF - CX FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	54.657.987,00
IPMC - B.BRASIL	001	3861		89.417,29
1	111115099	IPMC - B.BRASIL - (PREV.) APLIC.BB RPPS RF Fluxo	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	89.417,29
IPMC - CEF - APL	104	3868		22.212,78
2	114110904	IPMC - CEF - APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL DISPON	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	22.212,78
IPMC - B.BRASIL	001	3870		603.469,66
1	111115099	IPMC - B.BRASIL - Aplicação BB Prev RF IRF-M	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	603.469,66
IPMC - B.BRASIL	001	4122		4.612.405,18
2	114110905	IPMC - B.BRASIL PREVIDENCIÁRIO R.FIXA CRÉDIT	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.612.405,18
ITAU SOBERANO	341	4262		50.852,37
1	111115099	IPMC - ITAÚ - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	50.852,37
IPMC - BANCO CIT	745	7269		23.958.832,22
2	114110908	IPMC - BANCO CITIBANK - WESTERN ASSET IMA-E	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	23.958.832,22
IPMC - CEF - FI	104	7271		1.582.263,00
2	114110908	IPMC - CEF - FI BRASIL 2024 VI TP RF	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	1.582.263,00
IPMC - B.BRASIL	001	7272		92.029,97
2	114110908	IPMC - B.BRASIL - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	92.029,97

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

RUA SERGIPE, 796

45.118.189/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

5 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPMC - BRASIL - 2	114110904	001 7275 IPMC - BRASIL - BB RPPS RF FLUXO (Retenção)			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	2.572.032,99	2.572.032,99
BB Previd TP X 2	114110908	001 7563 BB Previd TP X			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	1.047.632,25	1.047.632,25
BB PREVID RF IDK 2	114110908	001 7565 BB PREVID RF IDKA 2			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	5.923.234,65	5.923.234,65
IPMC - BCO BRASI 2	114110904	001 7593 IPMC - BCO BRASIL - BB PREVIDÊNCIA RF FLUXO			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.724.801,70	4.724.801,70
IPMC - CAIXA FIC 2	114110904	104 7594 IPMC - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIX/			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	10.601.192,65	10.601.192,65
BB PREVID RF IMA 2	114110904	001 7596 BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	49.158.919,23	49.158.919,23
CAIXA FI BRASIL 2	114110908	104 7597 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	11.129.583,34	11.129.583,34
IPMC - BANCO RUR 2	114110907	453 3874 IPMC - BANCO RURAL S/A - FIDC			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	440.314,99	440.314,99
IPMC - BANCO BVA 2	114110907	044 3875 IPMC - BANCO BVA - RENDA FIXA FIDC			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	296.945,50	296.945,50
CAIXA INFRAESTR 1	114111002	104 7911 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.650.735,76	4.650.735,76
IPMC - Planner C 2	114111006	341 3943 IPMC - Planner Corretora de Valores - VECTOR QUEL			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	433.592,54	433.592,54
IPMC - BANCO ITA 2	114111005	341 3944 IPMC - BANCO ITAÚ S/A - PATRIA - Special Opport.I			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	8.021,73	8.021,73
IPMC - BANCO PAC 1	111115099	208 7179 IPMC - BANCO PACTUAL BTG PACTUAL ABSOLUT			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	21.567.255,74	21.567.255,74
IPMC - CITIBANK 2	114111003	745 4304 IPMC - CITIBANK - WESTERN ASSET US INDEX 500			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	29.770.182,47	29.770.182,47
CAIXA VINCI 1	114111002	104 7913 CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.698.067,49	4.698.067,49
Equitas 1	114111002	017 1789 Equitas Selection Institucional FIC			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	1.594.445,79	1.594.445,79
AZ Quest Small 1	114111002	017 1521 AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	2.986.843,59	2.986.843,59
Kinea Pr Equity 1	114111002	237 1829 Kinea Private Equity IV Feeder Inst.I Fundo Invest.Part			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	5.062.842,21	5.062.842,21
Brasil Plural 1	114111002	017 1969 Brasil Plural FIC FIA			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	1.543.599,09	1.543.599,09

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

RUA SERGIPE, 796

45.118.189/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

6 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Icatu 1	114111002	237 5852 Icatu Vanguarda Dividendos FIA				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		4.649.491,93 4.649.491,93
Western BDR 1	114111002	341 3726 Western Asset FIA BDR Nivel I				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		2.486.263,69 2.486.263,69
Itau Dunamis 1	114111002	341 6630 Itau Ações Dunamis FIC				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.895.861,68 1.895.861,68
BB IRFM 1 TP 1	114110904	001 3705 BB IRFM 1 TP RF PREV				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		3.020.604,37 3.020.604,37
BB Ações RET 1	114111002	001 3295 BB Prev. Ações Valor FIC FIA				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.201.580,78 1.201.580,78
Bradesco IMA-B 1	114110906	237 9302 Bradesco Institucional RF IMA-B				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		8.401.286,82 8.401.286,82
Constancia Legan 1	114111002	237 1332 Constancia Legan Brasil FIA				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		3.470.622,21 3.470.622,21
BRA Alocação Din 1	111115099	237 9301 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		3.455.720,85 3.455.720,85
CAIXA GESTAO EST 1	114110904	104 7914 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		39.421.989,59 39.421.989,59
BTG Infra-B 1	111115003	208 7180 BTG Pactual Infra-B F Incentivado Inv Infr RF				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.025.815,44 1.025.815,44
SAFRA SMALL CAP 1	114111002	422 5818 SAFRA SMALL CAP PB FUNDO INVEST. EM COTA€				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		5.358.298,61 5.358.298,61
Western At Max 1	114110904	752 7887 Western Asset Ativo Max FI RF				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		10.363.949,40 10.363.949,40
Safra Ações Livr 1	114111002	422 5819 Safra Ações Livres FIC FIA				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		5.650.836,09 5.650.836,09
Genial MS.US 1	114111602	752 8253 Genial MS US Growth Inv Ext FIC Ações				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		7.089.202,79 7.089.202,79
Queluz Valor FIA 1	114111002	237 5935 Queluz Valor FIA				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.120.021,77 1.120.021,77
BB IRF M1 1	114110904	001 1303 BB IRF M1 TP RF PREV				600 - 000 RPPS-Convênios/entidades/fundos		4.523.278,77 4.523.278,77
Santander Global 1	114111602	033 4500 Santander Global Equities Inv Exterior FI Multimercadc				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		8.155.751,64 8.155.751,64
BTG Econom Real 1	114111005	208 1442 BTG Pactual Economia Real FIP Multi				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		2.784.731,93 2.784.731,93
Icatu FIRF 1	114110905	237 3113 Icatu Vanguarda FIRF Inflação Cred Privado LP				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.161.474,55 1.161.474,55
XP Tit Públi 2045 1	111115099	102 8062 XP Títulos Públicos				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS		9.226.607,12 9.226.607,12

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

RUA SERGIPE, 796

45.118.189/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

7 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							<u>368.374.521,60</u>	
TOTAL GERAL							<u>443.802.338,24</u>	

Catanduva, 30 de setembro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

b



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2022



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			175.985.388,26	45,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	D+0	15/08/2022	99.675,17	0,03%	73	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	D+0	15/08/2024	480.551,50	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	1.553.582,85	0,40%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	395.398,92	0,10%	322	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	573.664,87	0,15%	868	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.659.540,14	2,48%	125	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.213.454,87	1,85%	295	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.567.042,83	2,46%	976	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	10.788.184,38	2,77%	194	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	9.738.279,07	2,50%	84	0,77%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	51.098,96	0,01%	2.313	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	10.086.447,35	2,59%	481	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	97.188,26	0,02%	1.374	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	117.563,05	0,03%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	167.040,77	0,04%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	5.122.772,35	1,32%	67	0,93%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	6.773.266,63	1,74%	4.956	0,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	4.826.322,04	1,24%	1.114	0,56%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	379.851,65	0,10%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIÁRIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.555.228,34	0,66%	4.177	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	4.638.603,92	1,19%	29.074	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.127.066,69	0,29%	1.898	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.264.009,69	1,35%	3.431	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	4.556.238,11	1,17%	167	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.476.386,71	2,43%	34	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.986.988,51	1,02%	3.735	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.771.001,19	0,45%	23.407	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.429.989,57	0,37%	1.988	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	914.512,90	0,23%	68	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.349.387,13	1,12%	3.920	1,84%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.427.243,91	1,14%	130	10,22%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.935.748,07	3,06%	47	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	8.055.405,68	2,07%	59	1,37%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	4.737.429,27	1,22%	177	2,43%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.472.157,45	2,18%	8.596	0,84%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.973.757,48	0,51%	95.245	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	8.052.720,39	2,07%	2.887	2,06%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	5.963.585,32	1,53%	21	2,91%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	16.375.564,40	4,20%	33.964	1,54%	Artigo 10º, Inciso I



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.663.589,00	4,54%	98	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	8.022.171,95	2,06%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	13.741,85	0,00%	108	0,55%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			389.438.841,45				