



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

19.04.2024

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA realizada aos 19 de abril de 2024 às 17:30min na sede do IPMC para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 02/04/2024
- b) Leitura e aprovação do Parecer de Investimentos março 2024;
- c) Ciência relatório de investimentos março 2024;
- d) Apresentação planilha Segregação MASSA março 2024;
- e) Alocação e realocação de recursos;

Sob a presidência de Orivaldo Benedito de Lima, foi declarada aberta a reunião, passando-se a palavra para o secretário Tiago que fez a chamada e registrou a presença dos membros, a saber: Tiago Muniz dos Santos, Orivaldo Benedito de Lima, Alessandro Furquim de Andrade e Vania Ap. Lopes.

Havendo número legal de membros para realização da presente reunião, passou-se a discutir os assuntos constantes da respectiva convocação.

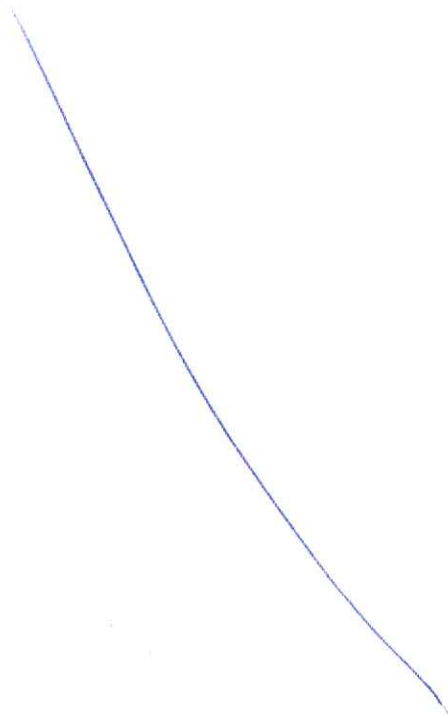
a) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; os membros receberam a ATA com antecedência pelo WhatsApp para que pudessem analisar e os documentos foram aprovados por unanimidade pelo comitê de investimentos. A reunião seguiu.

b) Leitura e aprovação do Parecer de Investimentos MARÇO 2024: O membro Tiago reiterou que o Parecer de Investimentos é uma das exigências do Programa Pro-Gestão nível II. O parecer do mês de MARÇO 2024 foi enviado a todos com antecedência para que todos pudessem analisar e foi apreciado durante a reunião. O membro Tiago apresentou o PARECER em tela foram os principais itens a saber:

- Análise de Cenário: os membros fizeram rápida análise de cenário do mês de março 2024; Vania fez comentários sobre anúncio afrouxamento da meta fiscal por parte do Ministro Fernando Haddad.
- Enquadramentos; RF (62,40%) – RV (31,18%) e Inv. Exterior (6,42%);
- Retornos (1,65% carteira março 24); Var e VOL dos fundos;
- Alocação e realocação de recursos – resgates e aplicações;
- Distribuição dos ativos por segmento; Riscos da carteira; Crédito, Liquidez e risco Mercado;
- Análise de fundos; rentabilidade x meta atuarial;
- Títulos Públicos Federais – NTNBS; - Considerações finais;

O membro Tiago fez algumas considerações sobre inflação e dados econômicos no cenário doméstico e exterior. Tiago também registrou que é necessário por parte do comitê traçar boas estratégias para o futuro de modo que se consiga atingir meta atuarial e se consiga desinvestir quando necessário no tocante a segregação de massa em curso no RPPS. Tiago comentou sobre possibilidade por parte do comitê de aquisição de NTNBS mais curtas como por exemplo os anos de 2025 e 2026. O parecer foi aprovado por unanimidade. O Presidente Orivaldo sugeriu ao membro Tiago que fosse realizada uma pesquisa sobre retorno em outros RPPS do mesmo tamanho do RPPS de Catanduva. A reunião seguiu.

Rua Sergipe, 796 – Tel.: (17) 3524-4541 – Fax: 3523-7583 – CNPJ 45.118.189/0001-50 - CEP 15.800-100 – Catanduva – SP





Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

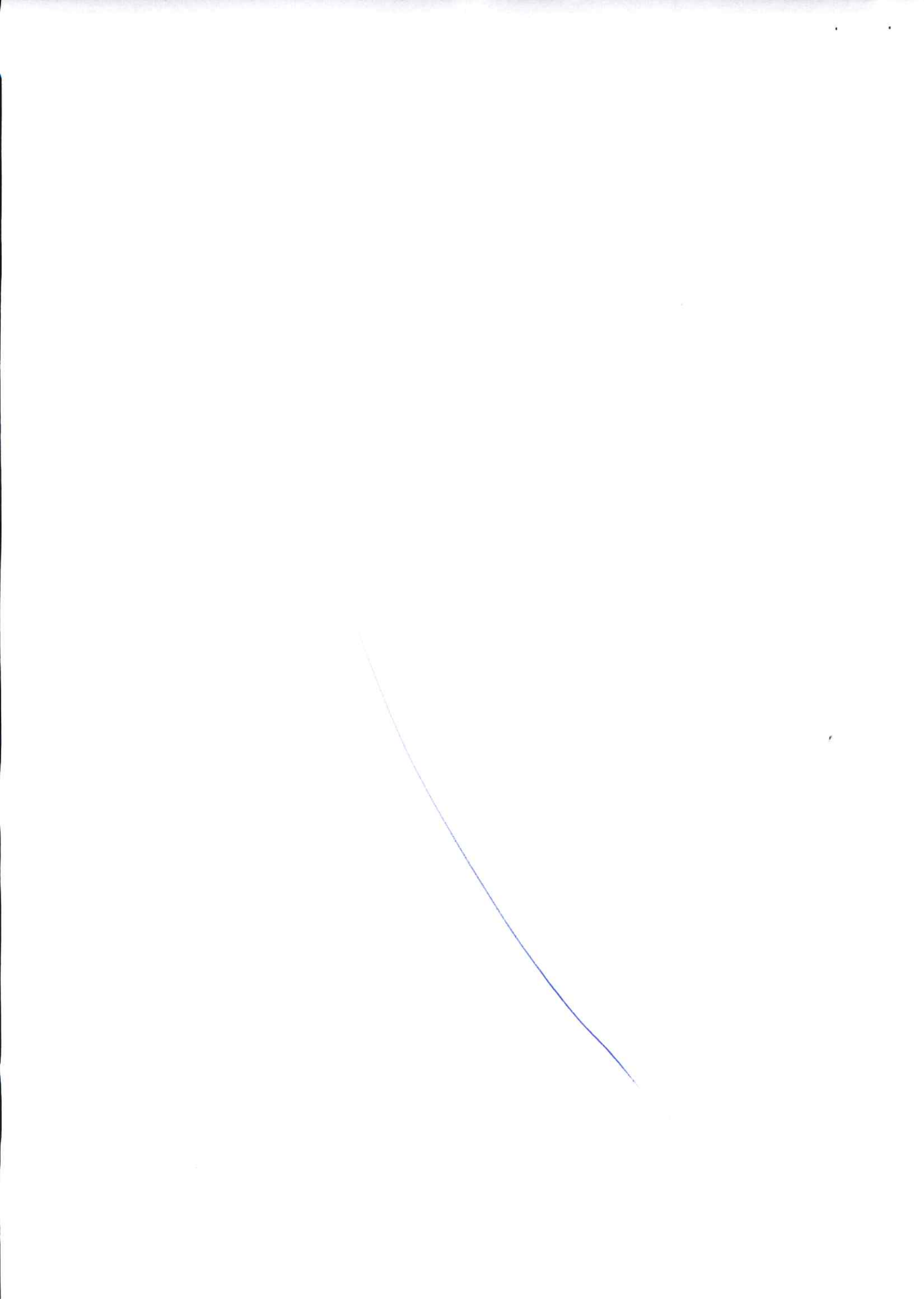
c) Relatório Investimentos março 2024: Tiago sugeriu dispensa da leitura do relatório dado que os dados do relatório são introduzidos no documento Parecer de Investimentos. Todos aprovaram a sugestão do membro Tiago após registro dos dados abaixo:

- Renda Fixa: 0,98%: R\$ **2.842.430,60**
- Renda Variável: 2,59% R\$ 3.726.076,59
- Inv. Exterior: 3,64% R\$ **1.057.563,94**
- Patrimônio 29/02/2024: R\$ 462.631.073,11
- Retorno no mês: 1,65%
- Meta no mês: 0,54%
- Retorno acumulado 2024: 3,62%
- Meta acumulada 2024: 2,61%

O membro Tiago registrou as rentabilidades dos fundos de RF, RV e Exterior e registrou que a diversificação da carteira conseguiu fazer com que o resultado do mês fosse acima da média de mercado e muito acima da meta do mês. Destaque para o fundo BTG Crédito Privado com retorno de 1,11% e todos os fundos Referenciados DI na renda fixa. O retorno da LETRA FINANCEIRA SENIOR do Banco BTG foi de 1,30%. Tiago registrou que em 2024 a economia no Brasil está otimista e nos EUA o aperto monetário continua no radar dos investidores com sinalização de baixa de juros para o 2º semestre de 2024. A reunião seguiu.

d) Apresentação planilha segregação de massa março 2024: o membro Tiago mostrou em tela a planilha de segregação de massa do plano financeiro e do plano previdenciário. Foi possível observar que a descapitalização para a folha de março 2024 do IPMC será de aproximadamente R\$ 1.854.000,00 reais. No plano financeiro foi possível observar que houve insuficiência financeira na base de aproximadamente R\$ 1.317.000,00 mil reais no total para todos os entes. Todos ficaram cientes dos valores. O membro Tiago informou que a CAMARA ainda está em atraso com repasse das cotas patronais e houve um debate amplo entre os membros do comitê em relação a dívida da CAMARA e o entendimento da CAMARA em relação a metodologia de cálculo da insuficiência financeira. Tiago informou que a própria CAMARA pediu para que os valores fossem atualizados para pagamento em 15/03/2024 mas que não houve quitação por parte da CAMARA dado o atual entendimento da CAMARA sobre a forma de cálculo da insuficiência financeira. Tiago também informou que o IMES não recolheu as parcelas de 19% (cota patronal) e 2% (taxa administração) dos planos financeiro e previdenciário e também não fez o pagamento da parcela do FOR, sendo todos os repasses referente ao mês de março 2024 que serão somados aos demais atrasados do IMES desde 2023. A reunião seguiu.

e) Alocação e realocações de recursos: o membro Tiago fez considerações e apresentou informações sobre a carteira, mas não fez sugestões de alocação de recursos. Tiago informou que no início de maio será feito o resgate do fundo BTG Absoluto conforme aprovado pelo comitê e na próxima reunião ordinária dia 07/05 o comitê poderá deliberar sobre alocação desses recursos. Orivaldo fez considerações importantes sobre o evento da APEPREM em Rio Preto e disse que conversou com várias instituições sobre fundos de investimentos. O membro Renato registrou que o curso do COMPREV no evento foi bastante produtivo. Ao final, Orivaldo solicitou ao comitê a possibilidade de convidar para a próxima reunião a Distribuidora ITAJUBÁ para apresentação de fundos de investimentos. Todos aprovaram e o membro Tiago ficou responsável para alinhar a participação.





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

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente Orivaldo declarou encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes, conforme assinaturas apostas abaixo.


Catanduva, 19 de abril de 2024.



Orivaldo Benedito de Lima
Presidente


Tiago Muniz dos Santos
Secretário

Membros:

Vania Ap. Lopes _____


Renato Aparecido Biagi _____


Alessandro Furquim de Andrade _____




REFERÊNCIA: MARÇO 2024

PLANO FINANCEIRO - REPARTIÇÃO SIMPLES

	Prefeitura	Câmara	IMES Fafica	SAEC	IPMC	Total	Var. mês anterior
Base de cálculo - Folha de Pagamento Ativos	100% R\$ 7.998.882,43	R\$ 54.929,43	R\$ 160.677,64	R\$ 360.097,64	R\$ 48.803,29	R\$ 8.623.390,43	4,93%
Taxa de Administração	2% R\$ 159.977,65	R\$ 1.098,59	R\$ 3.213,55	R\$ 7.201,95	R\$ 976,07	R\$ 172.467,81	
Qtd. de Segurados Ativos	1454	6	32	86	9	1587	
Qtd. de Segurados Apos. e Pens.	755	8	31	1	0	795	

	Prefeitura	Câmara	IMES Fafica	SAEC	IPMC	Total
RECEITAS						
Contribuição Servidor	14,00% R\$ 1.119.843,54	R\$ 7.690,12	R\$ 22.494,87	R\$ 50.413,67	R\$ 6.832,46	R\$ 1.207.274,66
Contribuição Patronal	19,00% R\$ 1.519.787,66	R\$ 10.436,59	R\$ 30.528,75	R\$ 68.418,55	R\$ 9.272,62	R\$ 1.638.444,18
Insuficiência Financeira em atraso 02/2024	-R\$ 16.528,48	-R\$ 22.226,26				-R\$ 38.754,74
contribuição patronal em atraso 02/2024	R\$ -	-R\$ 28.912,27				-R\$ 28.912,27
Contribuição Aposentados e Pensionistas	14,00% R\$ 74.765,57	R\$ 10.156,64	R\$ 1.841,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.763,88
Parcelamentos - Proporcional	80,60% R\$ 150.289,57					R\$ 150.289,57
COMPREV - Requerimentos	R\$ 54.399,45		R\$ 964,17			R\$ 55.363,62
Contribuição dif. Lei 1010/2021	R\$ -	R\$ 3.966,59	R\$ 13.029,43			R\$ 16.996,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.919.085,79	R\$ 15.721,46	R\$ 17.720,36	R\$ 118.832,22	R\$ 16.105,08	R\$ 3.087.464,92

	Prefeitura	Câmara	IMES Fafica	SAEC	IPMC	Total
DESPESAS						
Folha de pagto bruto - Apos. e Pens.	R\$ 4.170.945,73	R\$ 145.774,22	R\$ 160.267,18	R\$ 1.412,00		R\$ 4.478.399,13
Redutor Salarial - Art. 37, XI, C.F.	-R\$ 69.849,49	-R\$ 6.218,61	-R\$ 1.197,96			-R\$ 77.266,06
Redutor Salarial - E.C. 103/19	-R\$ 916,33		-R\$ 356,20			-R\$ 1.272,53
COMPREV - Pagamentos	R\$ 2.689,91	R\$ 539,81	R\$ 1.916,42			R\$ 5.146,14
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.102.869,82	R\$ 140.095,42	R\$ 160.629,44	R\$ 1.412,00	R\$ -	R\$ 4.405.006,68

RESULTADO: RECEITA (-) DESPESA -R\$ 1.183.784,03 -R\$ 124.373,96 -R\$ 142.909,08 R\$ 117.420,22 R\$ 16.105,08 -R\$ 1.317.541,76

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA POR ÓRGÃO -R\$ 1.227.565,82 -R\$ 41.916,11 -R\$ 48.059,83 R\$ 0,00 -R\$ 1.317.541,76

PARCELA FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO art 14° §1° R\$ 70.283,30 R\$ 445,44 R\$ 2.004,46 R\$ 2.768,06 R\$ 286,35 R\$ 75.787,60

REPOSIÇÃO INTEGRAL UTILIZAÇÃO FOR art 14° §3° 2286 R\$ 333.727,03 R\$ 2.115,06 R\$ 9.517,79 R\$ 345.359,89

FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - FOR, ART.14	
SALDO - FOR: 21/03	R\$ 531.635,47
Transf para pgt folha 25/03	R\$ 345.359,89
SALDO - FOR: 31/03	R\$ 192.083,79
Valor a Compor:	R\$ 3.940.955,45
Qtd. total de Segurados	2382
Parcelas Remanescentes:	52

Handwritten marks: a large 'X' and a checkmark.

Handwritten signature or initials.

PLANO PREVIDENCIÁRIO - CAPITALIZAÇÃO

REFERÊNCIA: mar/24

	Prefeitura	Câmara	IMES Fafica	SAEC	IPMC	Total
Base de cálculo - Folha de Pagamento Ativos	100% R\$ 2.209.633,14	R\$ 9.090,79	R\$ 17.222,79	R\$ 150.076,00	R\$ 2.676,79	R\$ 2.388.699,50
Taxa de Administração	2% R\$ 44.192,66	R\$ 181,82	R\$ 344,46	R\$ 3.001,52	R\$ 53,54	
Quantidade de servidores ativos	465	2	7	46	1	
RECEITAS						
Contribuição Servidor	14,00% R\$ 309.348,64	R\$ 1.272,71	R\$ 2.411,19	R\$ 21.010,64	R\$ 374,75	R\$ 334.417,93
Contribuição Patronal	19,00% R\$ 419.830,30	R\$ 1.727,25	R\$ 3.272,33	R\$ 28.514,44	R\$ 508,59	R\$ 453.852,91
contribuição patronal em atraso 02/2024			R\$ -			R\$ -
Contribuição Servidor - Judicial						R\$ -
Contribuição Patronal - Judicial						R\$ -
Restituição de pagamento indevido						R\$ -
Contribuição Aposentados e Pensionistas	14,00% lanç coluna total					R\$ 13.702,79
Parcelamentos - Proporcional	19,40% R\$ 36.173,92					R\$ -
COMPREV - Requerimentos						R\$ -
Contribuição dif. Lei 1010/2021						R\$ 50.665,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 766.073,16	R\$ 2.999,96	R\$ 19.386,31	R\$ 49.525,08	R\$ 883,34	R\$ 893.624,62

	Total
DESPESAS	
Quantidade aposentados e pens.	439
Folha de pago bruto - Apos. e Pens.	R\$ 2.815.946,60
Redutor Salarial - Art. 37, XI, C.F.	-R\$ 80.860,18
Redutor Salarial - E.C. 103/19	-R\$ 5.751,41
COMPREV - Pagamentos	R\$ -
Folha de pago bruto - Apos. e Pens. Sobre 13° salário	R\$ -
Pagamento Guia Judicial	R\$ 19.221,71
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.748.556,72

RESULTADO: RECEITA (-) DESPESA

-R\$ 1.854.932,11

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



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

IPMC – Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva CNPJ: 45.118.189/0001-50
Resumo do relatório de Investimentos - Base: MARÇO 2024
Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	MARÇO 2024	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2024
RENDA FIXA	62,40%	100%	64,07%
RENDA VARIÁVEL	31,18%	40%	28,00%
INV. EXTERIOR	6,42%	10%	7,93%

Rentabilidade: 1º semestre 2024

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RF	1,04%	0,95%	0,98%			
RV	-1,49%	2,31%	2,59%			
EXT	0,65%	6,28%	3,64%			
Total	0,24%	1,70%	1,65%			
Meta	0,84%	1,20%	0,54%			

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até MARÇO 2024: -----(1,94%)
Meta Atuarial acumulada até MARÇO 2024: ----- (2,05%)
Patrimônio 28/03/2024:----- R\$ 468.508.868,19

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
		ITAU SOBERANO	R\$ 13.929.242,26
CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 7.239.023,02	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 5.525.735,61
BB FLUXO	R\$ 5.286.447,05	BB FLUXO	R\$ 6.340.627,35
CAIXA MATRIZ CDI	R\$ 13.400.000,00	CAIXA MATRIZ CDI	R\$ 1.830.180,20
GUEPARDO VALOR	R\$ 1.500.000,00	AZ QUEST SMALL	R\$ 1.000.000,00
		OCCAM VALOR	R\$ 500.000,00
		BTG ECONOMIA REAL	R\$ 47.960,70

Movimentos no mês MARÇO 2024:

Os resgates e aplicações dos fundos BB Fluxo, Caixa Disp, Itau Soberano e Caixa Brasil Matriz são referentes às movimentações diárias das contas bancárias do IPMC com previdência e taxa de administração. As contas do ITAU e CAIXA são utilizadas para gestão de folha de pagamento aposentados e pensionistas e servidores IPMC e tem como aplicação fundos atrelados ao CDI 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. Os resgates dos fundos AZ QUEST e OCCAM foram decisões do comitê com objetivo de realizar lucro dos fundos analisados e mitigar riscos futuros dada análise de performance dos fundos. O resgate do fundo da BTG ECONOMIA REAL se trata de uma amortização referente a recebimento de DIVIDENDOS. A aplicação do fundo GUEPARDO foi uma decisão do comitê de investimentos com objetivo de aumentar exposição no fundo que teve em 2023 retorno expressivo acima da meta.

