



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

23.04.2021

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA realizada aos 23 de abril de 2021 na sede do IPMC às 16h00min horas para tratar dos seguintes assuntos:

- f) Informações PRÓ – GESTÃO
- g)Resumo ATA assembleia PÁTRIA INVESTIMENTOS (parecer técnico da Consultoria)
- h)Alocações e realocações de recursos;
- i) Credenciamento de Instituições Financeiras;

Sob a presidência de Orivaldo Benedito Lima, foi dada sequência a reunião, passando-se a palavra para a Secretária Vânia Aparecida Lopes, que fez a chamada, registrando-se a presença dos seguintes membros: José Onofre Lourenço, Tiago Muniz dos Santos, Orivaldo Benedito de Lima, Jose Carlos Zorneta e Vânia Aparecida Lopes.

f) Informações PRÓ-GESTÃO: a membra Vania passou a palavra ao membro Tiago para discorrer sobre o assunto: o membro Tiago mostrou aos membros do comitê o laudo de aderência da consultoria sobre o trabalho do pro-gestão e destacou o alto nível de elaboração dos trabalhos e a enorme importância da certificação do Instituto nesse programa. Tiago informou aos membros que o nível a ser atingindo pelo IPMC é o nível II de início podendo ser alterado para III ou IV no decorrer dos anos sempre buscando melhorar a governança do Instituto. Todos entenderam as informações.

g)Resumo ATA assembleia PÁTRIA INVESTIMENTOS (parecer técnico da Consultoria); A Credito e Mercado representou o IPMC em assembleia do fundo PATRIA Shoppings Special Oportunities. Segue ATA da assembleia em anexo. Os membros do comitê foram informados sobre uma arbitragem contra o PATRIA que está sendo realizada por um escritório de advocacia do Rio de Janeiro (Vieira Rezende Advogados) e que o IPMC foi convidado a participar. Tendo em vista regulamentos norteados pela CVM e BACEN o IPMC não pode correr o risco de custas judiciais com esse processo em caso de derrota e com isso mantem-se o registro da reclamação a CVM e BACEN do ocorrido com o fundo no ano de 2020. Caso outros cotistas venham a ganhar ações judiciais contra o PATRIA o IPMC pode voltar a procurar seus direitos tendo em vista jurisprudências já definidas nos tribunais.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

h) Alocação e realocação de recursos: o membro Tiago aproveitou a oportunidade para fazer um comparativo na plataforma MAIS RETORNO com todos os fundos de ações que o IPMC tem na carteira e posteriormente incluiu novos fundos apresentados ao instituto que podem agregar e ajudar a maximizar retornos no portfólio do IPMC. A análise tem como foco os fundos de renda variável.

O membro Tiago chamou atenção para dois fundos que na janela de 12 meses estão muito abaixo dos demais, são os fundos EQUITAS SELECTION e o COSNTANCIA LEGAN. Tiago registrou que os fundos citados antes da pandemia tiveram ótimos resultados atingindo meta atuarial. Isso significa que os fundos atualmente mesmo pós pandemia não estão conseguindo atingir bons resultados. A membra Vania chamou atenção para a matriz de correlação dos fundos da carteira e registrou que esse quesito é de suma importância para a escolha dos aportes. O membro Tiago mostrou aos colegas o acompanhamento diário de enquadramento dos ativos da carteira no site da consultoria e registrou que o IPMC tem espaço disponível para aplicar em RV com tranquilidade não correndo risco de desenquadrar dos limites da resolução do BACEN 3922. O membro Orivaldo sugeriu resgate dos fundos EQUITAS e CONSTANCIA e justificou que a rentabilidade desses fundos não estão agregando a carteira e que o IPMC precisa buscar fundos que estão com rentabilidade maiores em detrimento de outros que já temos na carteira. Orivaldo completou que o fundo TARPON está com uma rentabilidade melhor que o segundo colocado na análise, o fundo GUEPARDO VALOR. A membra Vania chamou atenção para os ativos em IMAB e que resgates desse tipo de ativo para realocação em renda variável é uma boa opção.

Após análise final do relatório (que está em anexo a esta ATA) o comitê aprovou por unanimidade o aporte nos fundos TARPON GT FIC: CNPJ 35.72.741/0001-39 e GUEPARDO Valor Institucional: CNPJ 38.280.883/0001-03. Ambos os fundos descolaram de todos os fundos da carteira em vários quesitos sendo os mais importantes: rentabilidade, sharpe, risco/retorno e matriz de correlação

Os recursos para aplicação desses fundos citados acima serão dos resgates deliberados abaixo:

- Resgate total fundo CONSTANCIA LEGAN – CNPJ: 14.550.994/0001-24
- Resgate total fundo EQUITAS SELECTION – CNPJ: 15.569.128/0001-48
- Resgate parcial fundo BB IMAB RF: R\$ 3.000.000,00 – CNPJ: 07.861.554/0001-22

Quanto as sobras do mês foi aprovado por unanimidade a alocação no fundo GUEPARDO Valor Institucional - CNPJ 38.280.883/0001-03



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

i) Credenciamento de gestor e administrador: após análises dos formulários de credenciamento e os documentos solicitados como certidões, rating, atos declaratórios CVM, patrimônio das instituições e históricos a serem avaliados, o comitê aprovou por unanimidade o credenciamento das instituições abaixo:

- AZ Quest Investimentos – CNPJ :04.506.394/0001-50 - Gestor
- BB Gestao de Recursos e DTVM – CNPJ: 30.822.936/0001-69 – Administrador e Gestor
- Caixa Economica Federal – CNPJ: 00.360.305/0001-04 – Administrador e Gestor
- Constância Investimentos LTDA – CNPJ: 10.626.543/0001-72 - Gestor
- Equitas Investimentos – CNPJ: 08.204.817/0001-93 – Gestor
- Icatu Vanguarda GR – CNPJ: 68.622.174/0001-20 – Gestor
- Itau Unibanco SA – CNPJ: 60.701.190/0001-04 – Administrador e Gestor
- Lions Trust Administradora – CNPJ: 15.675.095/0001-10 – Administrador
- Occam Brasil GR – CNPJ: 27.916.161/0001-86 - Gestor
- Safra Serviços Administração – CNPJ: 06.947.853/0001-11 – Administrador
- Banco J Safra S/A – CNPJ: 03.017.677/0001-20 – Gestor
- Banco Santander Brasil S/A – CNPJ: 90.400.888/0001-42 - Administrador
- Santander Brasil GR – CNPJ: 10.231.177/0001-52 - Gestor

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

Orivaldo Benedito Lima
Presidente

Vânia Aparecida Lopes
Secretário



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

Membros:

José Onofre Lourenço

José Onofre Lourenço

José Carlos Zorneta

José Carlos Zorneta

Tiago Muniz dos Santos

Tiago Muniz dos Santos

Complemento a ATA: deliberação em 28/04/2021 – decisão em anexo.

Credenciamento das Instituições abaixo:

- TPE GR LTDA – CNPJ: 35.098.801/0001-16
- Guepardo Investimentos LTDA – CNPJ: 07.078.144/0001-00
- Banco DAYCOVAL S/A – CNPJ: 62.232.889/0001-90

h *Δ* *f* *j*

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

08.279.304/0001-41

Classe: Ações

SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA

16.617.446/0001-08

Classe: Ações

CONSTÂNCIA BRASIL FIA

14.550.994/0001-24

Classe: Ações

OCCAM FIC FIA

11.628.883/0001-03

Classe: Ações

BB AÇÕES VALOR FIC FIA

29.258.294/0001-38

Classe: Ações

FIA CAIXA INFRAESTRUTURA

10.551.382/0001-03

Classe: Ações

SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA

32.666.326/0001-49

Classe: Ações

GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

11.392.165/0001-72

Classe: Ações

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA

11.977.794/0001-64

Classe: Ações

EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FIA

15.569.128/0001-48

Classe: Ações

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

24.571.992/0001-75

Classe: Ações

FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

15.154.441/0001-15

Classe: Ações

QUELUZ VALOR FIA

09.289.072/0001-75

Classe: Ações

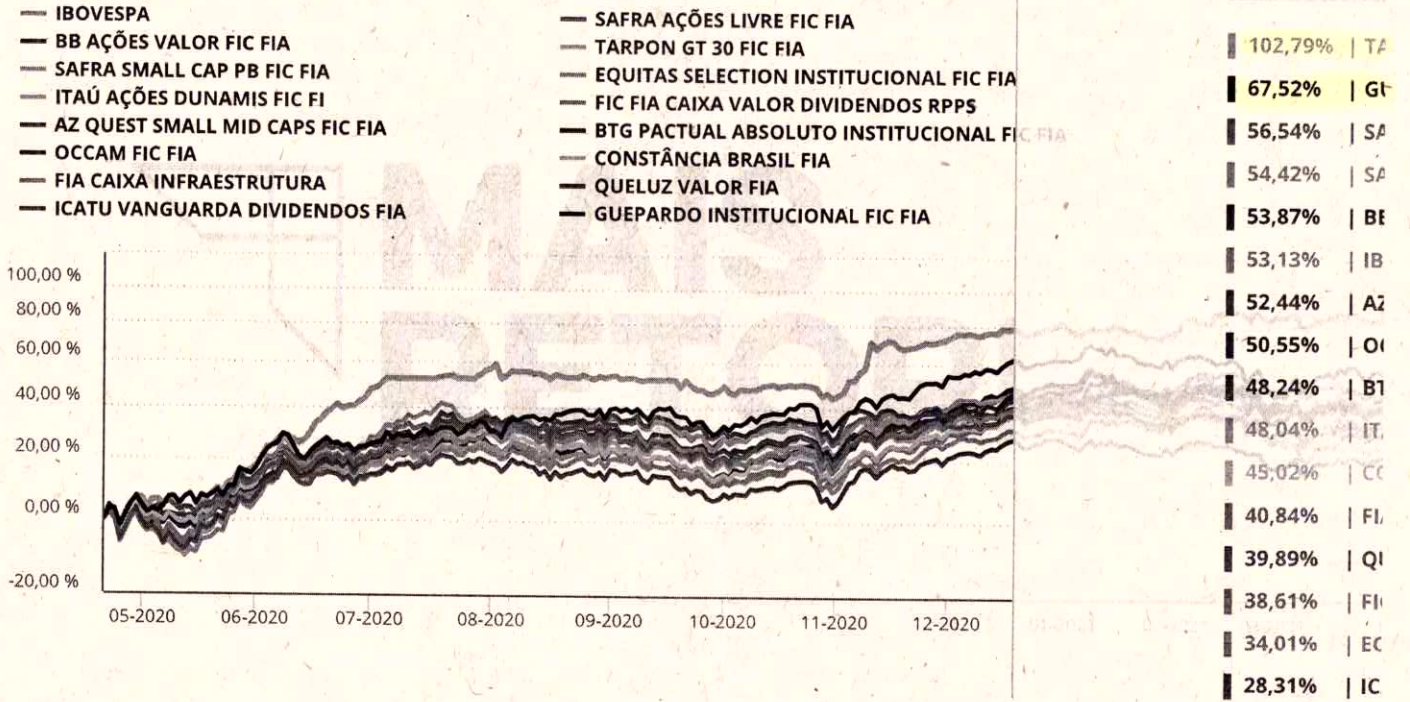
TARPON GT 30 FIC FIA

35.726.741/0001-39

Classe: Ações

J. J. A.

Gráfico de Rentabilidade



Última atualização 23/04/2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
AZ QUEST SMALL ...	6,22%	5,79%	2,83%	18,00%	45,98%	51,36%	68,06%
CONSTÂNCIA BR...	3,64%	4,69%	5,97%	19,38%	40,86%	21,85%	38,90%
OCCAM FIC FIA	3,63%	0,83%	0,42%	16,31%	45,80%	39,18%	55,18%
SAFRA SMALL CA...	5,19%	4,54%	4,53%	15,79%	48,30%	52,05%	50,93%
QUELUZ VALOR FIA	4,45%	0,12%	1,44%	7,38%	34,42%	17,13%	29,61%
BTG PACTUAL AB...	2,87%	1,37%	-0,62%	8,95%	43,10%	48,10%	70,34%
EQUITAS SELECTI...	5,07%	0,93%	-0,68%	13,22%	29,63%	34,77%	60,88%
ITAÚ AÇÕES DUN...	3,27%	4,41%	2,97%	17,66%	41,52%	36,21%	52,38%
SAFRA AÇÕES LIV...	4,33%	4,54%	3,93%	15,91%	51,56%	-	-
BB AÇÕES VALOR...	4,56%	1,84%	4,98%	25,20%	51,72%	33,76%	61,08%
TARPON GT 30 FI...	7,10%	11,71%	13,56%	34,76%	102,79%	-	-
FIC FIA CAIXA VA...	2,27%	-0,53%	1,37%	17,41%	36,26%	29,71%	54,33%
FIA CAIXA INFRA...	1,86%	-1,71%	0,56%	14,87%	36,69%	36,86%	59,90%
ICATU VANGUAR...	2,51%	-0,45%	2,81%	13,52%	25,70%	16,57%	40,46%
GUEPARDO INSTI...	2,60%	1,71%	2,13%	18,35%	60,96%	83,82%	133,25%
IBOVESPA (Bench...	2,35%	0,30%	2,50%	17,89%	49,83%	24,44%	39,45%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA DO IBOV	ABAIXO DO IBOV	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
AZ QUEST SMALL ...	94 (68,61%)	43 (31,39%)	14,87%	-37,75%	87 (63,50%)	50 (36,50%)	R\$ 1,6 bi	5,8 mil
CONSTÂNCIA BR...	66 (58,41%)	47 (41,59%)	14,01%	-31,14%	52 (46,02%)	61 (53,98%)	R\$ 337,8 mi	4,8 mil
OCCAM FIC FIA	78 (58,65%)	55 (41,35%)	16,03%	-27,02%	80 (60,15%)	53 (39,85%)	R\$ 1,2 bi	3,3 mil
SAFRA SMALL CA...	55 (58,51%)	39 (41,49%)	16,45%	-35,59%	48 (51,06%)	46 (48,94%)	R\$ 108,4 mi	277
QUELUZ VALOR FIA	99 (63,87%)	56 (36,13%)	14,83%	-28,95%	80 (51,61%)	75 (48,39%)	R\$ 137,5 mi	95
BTG PACTUAL AB...	84 (64,62%)	46 (35,38%)	16,50%	-31,71%	80 (61,54%)	50 (38,46%)	R\$ 2,9 bi	6,2 mil
EQUITAS SELECTI...	65 (61,32%)	41 (38,68%)	16,31%	-36,81%	58 (54,72%)	48 (45,28%)	R\$ 579,9 mi	107
ITAÚ AÇÕES DUN...	38 (67,86%)	18 (32,14%)	12,68%	-32,44%	37 (66,07%)	19 (33,93%)	R\$ 3,5 bi	38,6 mil
SAFRA AÇÕES LIV...	17 (70,83%)	7 (29,17%)	17,23%	-27,17%	14 (58,33%)	10 (41,67%)	R\$ 300,8 mi	4,2 mil
BB AÇÕES VALOR...	24 (60,00%)	16 (40,00%)	19,71%	-27,05%	21 (52,50%)	19 (47,50%)	R\$ 1,2 bi	2,1 mil
TARPON GT 30 FI...	9 (56,25%)	7 (43,75%)	24,21%	-29,03%	11 (68,75%)	5 (31,25%)	R\$ 105,7 mi	13
FIC FIA CAIXA VA...	64 (60,95%)	41 (39,05%)	14,26%	-27,40%	56 (53,33%)	49 (46,67%)	R\$ 1,0 bi	164
FIA CAIXA INFRA...	68 (51,13%)	65 (48,87%)	18,22%	-30,78%	68 (51,13%)	65 (48,87%)	R\$ 515,3 mi	7,5 mil
ICATU VANGUAR...	108 (61,71%)	67 (38,29%)	13,58%	-29,46%	96 (54,86%)	79 (45,14%)	R\$ 1,5 bi	7,1 mil
GUEPARDO INSTI...	104 (61,90%)	64 (38,10%)	26,54%	-34,36%	93 (55,36%)	75 (44,64%)	R\$ 492,0 mi	3,5 mil
IBOVESPA (Bench...	187	135	28,02%	-39,55%	-	-	-	-

Índice de Sharpe

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
AZ QUEST SMALL ...	1,87	0,50
CONSTÂNCIA BR...	1,72	-0,06
OCCAM FIC FIA	1,84	0,15
SAFRA SMALL CA...	1,65	0,05
QUELUZ VALOR FIA	1,42	0,00
BTG PACTUAL AB...	1,76	0,34
EQUITAS SELECTI...	1,08	0,29
ITAÚ AÇÕES DUN...	1,61	0,54
SAFRA AÇÕES LIV...	2,17	0,62
BB AÇÕES VALOR...	2,02	0,40
TARPON GT 30 FI...	4,67	0,71
FIC FIA CAIXA VA...	1,47	0,05
FIA CAIXA INFRA...	1,30	-0,12
ICATU VANGUAR...	1,00	0,12
GUEPARDO INSTI...	2,26	0,07
IBOVESPA (Bench...	1,95	0,01

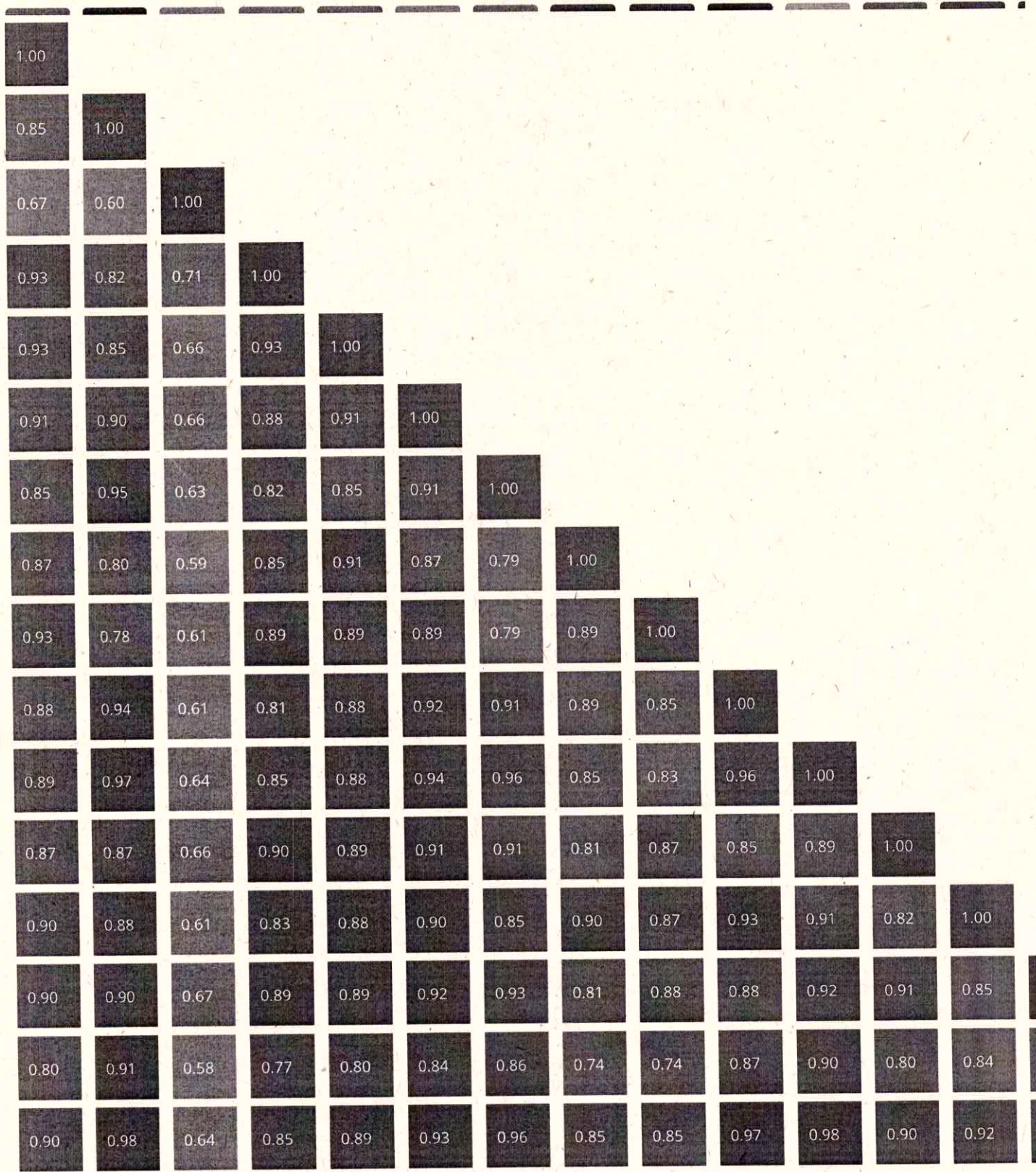
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Volatilidade

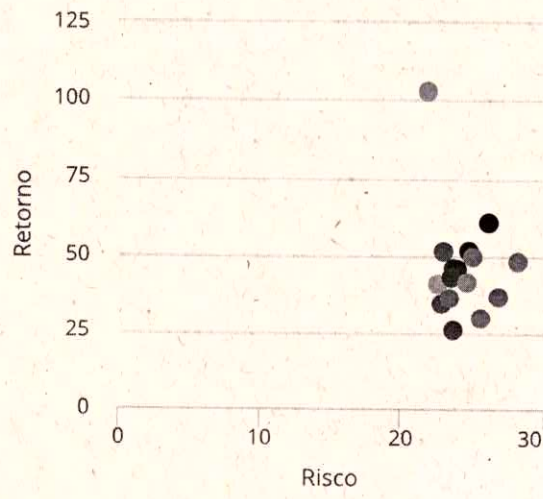
FUNDO	12 MESES	INÍCIO
-------	----------	--------

FUNDO	12 MESES	INICIO
AZ QUEST SMALL ...	23,69%	20,60%
CONSTÂNCIA BR...	22,69%	22,38%
OCCAM FIC FIA	23,98%	21,72%
SAFRA SMALL CA...	28,25%	23,50%
QUELUZ VALOR FIA	22,87%	20,28%
BTG PACTUAL AB...	23,55%	21,36%
EQUITAS SELECTI...	25,62%	22,33%
ITAÚ AÇÕES DUN...	24,67%	26,35%
SAFRA AÇÕES LIV...	22,99%	35,56%
BB AÇÕES VALOR...	24,78%	28,82%
TARPON GT 30 FI...	21,91%	32,82%
FIC FIA CAIXA VA...	23,46%	19,91%
FIA CAIXA INFRA...	26,84%	23,00%
ICATU VANGUAR...	23,73%	23,08%
GUEPARDO INSTI...	26,26%	22,35%
IBOVESPA (Bench...	25,07%	33,52%

Handwritten marks in blue ink, including a large 'X' and some illegible scribbles.



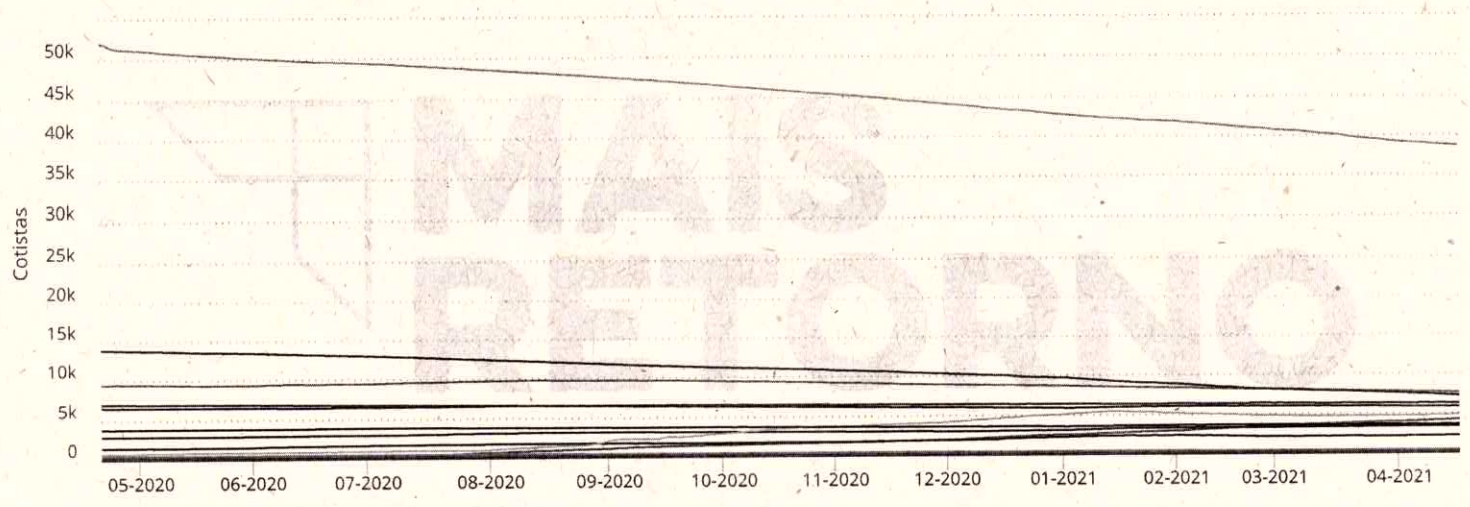
J. X
Z. B



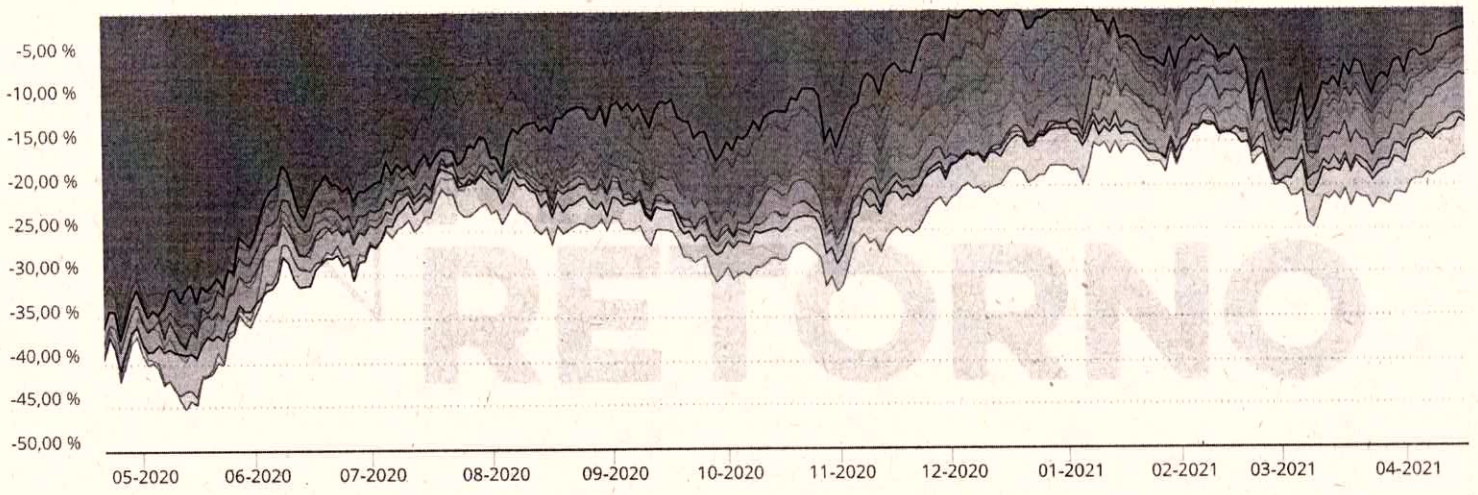
Período de análise: Últimos 12 meses.

[Handwritten signature]

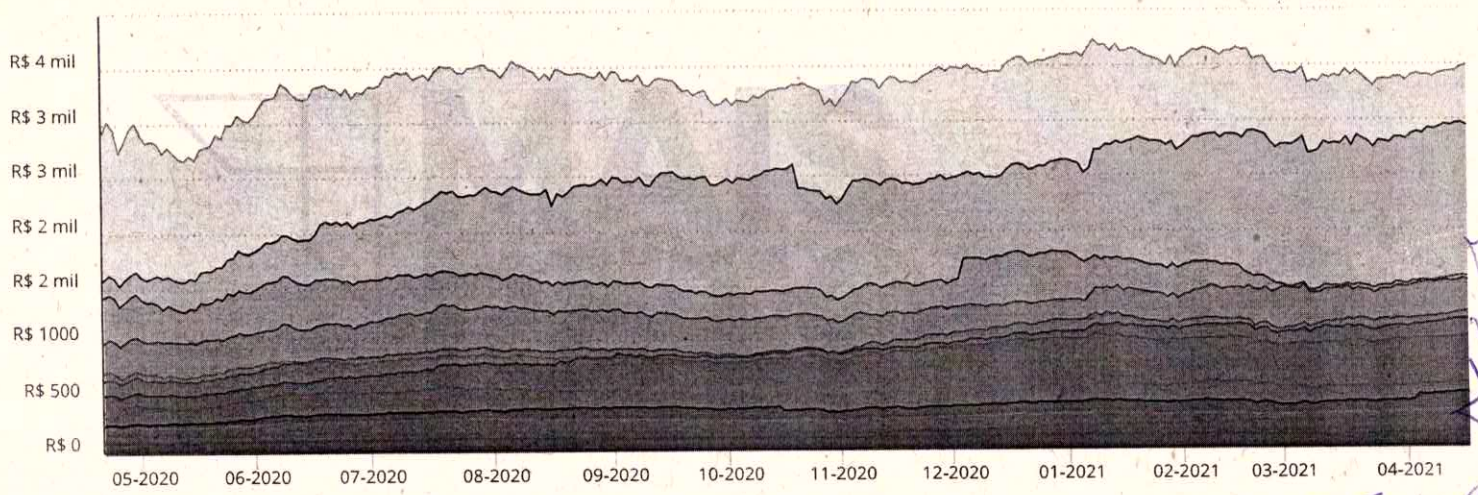
Cotistas



Drawdown

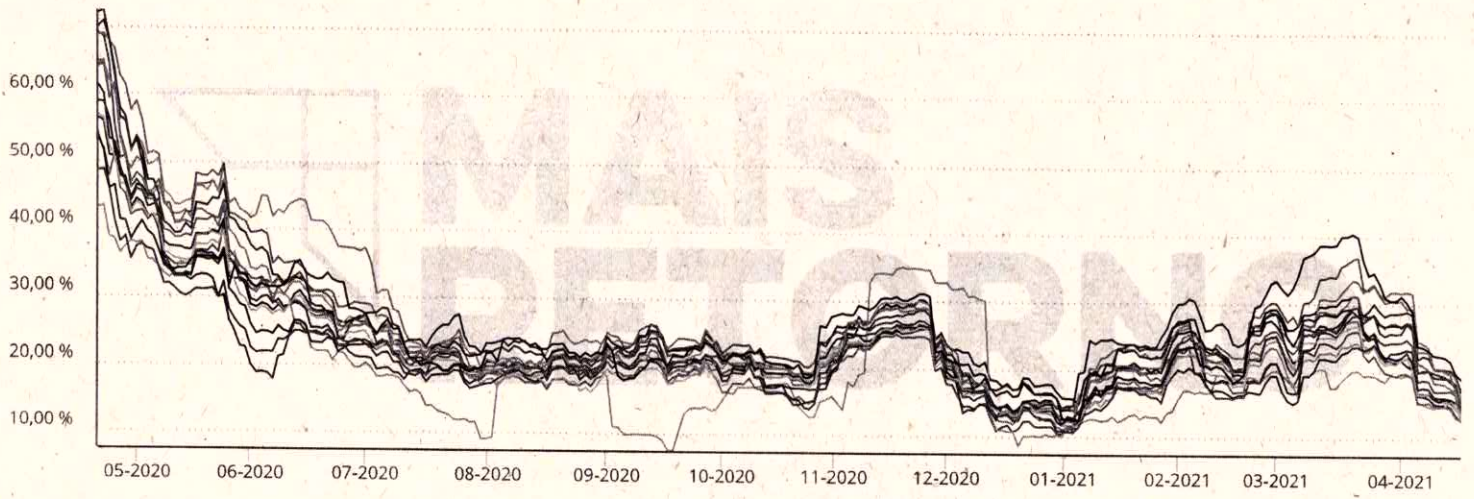


Patrimônio



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Volatilidade



X
J



Comitê

bicudo, Edson, onofre, va...



28 DE ABRIL DE 2021

prezados bom dia, para darmos continuidade aos investimentos deliberados na ultima reuniao, precisamos credenciar as instituicoes financeiras DAYCOVAL como administradora dos fundos e TARPON e GUEPARDO investimentos como GESTORAS, segue os formularios preenchidos para que todos possam analisar e votar pelo credenciamento, sugiro que esse registro seja anexo a ATA da ultima reuniao como COMPLEMENTO, quanto ao credenciamento apos analise dos documentos e formulario eu voto pelo credenciamento das instituicoes

11:05



Digite uma men...



Handwritten signature and initials in blue ink

02



88% 07:49



Comitê

bicudo, Edson, onofre, va...



Instituições

11:05 ✓✓



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

Formulário de Credenciamento



credenciamento DAYCO...

7 páginas • PDF

11:05 ✓✓



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

Formulário de Credenciamento



credenciamento GUEPA...

9 páginas • PDF

11:05 ✓✓



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

Formulário de Credenciamento



credenciamento Tarpon...

7 páginas • PDF

11:05 ✓✓



Digite uma men...



Handwritten notes and signatures in blue ink.

vania Lopes comitê
 Tbem ficou esclarecida a
 questão do patrimônio que o
 Bicudo apontou. Por isso, por
 mim tudo ok. 11:01

onofre comitê
 Onofre de acordo 11:17

onofre comitê



11:17

bicudo
 Ok, concordo com o
 credenciamento. 12:37

Zorneta
 Ok De Acordo. 15:17

[Handwritten blue scribbles and marks]

