



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

26.10.2021

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA realizada aos 26 de Outubro de 2021 na sede do IPMC às 10h00min horas para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Análise de cenário e debate sobre compra de títulos públicos NTN-B
- b) Alocação e realocação de recursos

Sob a presidência de Orivaldo Benedito de Lima, foi declarada aberta a reunião, passando-se a palavra para a secretária Vania que fez a chamada e registrou a presença de todos os membros, a saber: José Onofre Lourenço, Tiago Muniz dos Santos, Orivaldo Benedito de Lima e Jose Carlos Zorneta. Foi também registrada a presença do Diretor Edson Andrella.

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

- a) Análise de cenário e debate sobre compra de títulos públicos NTN-B:

O membro Tiago informou ao comitê que tem acompanhado o mercado em conjunto com o diretor Edson Andrella e ambos visualizaram uma ótima oportunidade de aquisição de títulos públicos NTN-B na atual presente data tendo em vista as taxas indicativas de compras estarem acima da meta atuarial para 2022. O diretor Edson discorreu sobre o risco de aquisição de títulos públicos e lembrou a todos que o risco do emissor dos títulos é soberano ou risco ZERO, Edson também lembrou que os fundos nos quais o IPMC tem recursos investidos em renda fixa são 100% títulos públicos sendo todos com o mesmo risco. O diretor Edson se colocou a disposição de todos para quaisquer outras dúvidas. O membro Tiago registrou que a portaria 6132 de maio de 2021 divulgou as taxas de juros parâmetro para os RPPS no exercício de 2022 e de acordo com cada estudo atuarial de cada Instituto a taxa máxima será de 5,04%. Com isso uma reunião extraordinária foi marcada para cotação de compra de títulos públicos NTN-B com cupom de juros semestral. A marcação contábil dos títulos será na CURVA, carregando os papéis até seu respectivo vencimento. Foram enviados e-mails para cinco instituições financeiras solicitando cotações até às 10h30min de 26/10/2021 conforme descrito abaixo e as melhores taxas serão as vencedoras.

Caixa Federal	Itaú Unibanco	XP Investimentos	Genial Institucional	Banco do Brasil
NTN-B 2045	NTN-B 2045	NTN-B 2045	NTN-B 2045	NTN-B 2045
Sem resposta	IPCA + 5,47%	IPCA + 5,48%	IPCA + 5,48%	IPCA + 5,40%
NTN-B 2055	NTN-B 2055	NTN-B 2055	NTN-B 2055	NTN-B 2055
Sem resposta	IPCA + 5,51%	IPCA + 5,50%	IPCA + 5,52%	IPCA + 5,42%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto de Previdência dos Municipitários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

Após análises das taxas, foi aprovada por unanimidade a aquisição de títulos públicos por parte da corretora GENIAL Institucional CCTVM: CNPJ: 05.815.451/0001-15 conforme cálculos realizados na calculadora da B3 anexados a esta ATA e descritos abaixo:

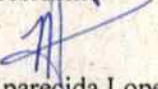
Emissor	Método	Vencimento	Taxa	P.U operação	Valor financeiro	Quantidade
Tesouro nacional	NTN-B	2045	5,48	4.045,967432	4.996.769,78	1.235
Tesouro nacional	NTN-B	2055	5,52	4.064,791809	4.999.693,93	1.230

Foi aprovado um resgate de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do fundo CAIXA GESTÃO ESTRATEGICA D+0 para aquisição dos títulos públicos acima citados.


b) O comitê optou em não fazer nenhuma realocação na carteira na presente data.

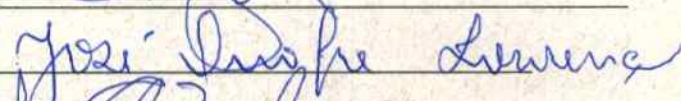
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes, conforme assinaturas apostas abaixo.



Orivaldo Benedito de Lima
Presidente


Vânia Aparecida Lopes
Secretária

Membros:

Tiago Muniz dos Santos 

José Onofre Lourenço 

Jose Carlos Zorneta 

pg 01



CAIXA

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

aquisição NTN

1 mensagem

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>
Para: seg6982sp@caixa.gov.br

26 de outubro de 2021 09:28

Prezado bom dia,
Solicitamos cotação de taxas para aquisição de títulos públicos NTN com vencimento em 2045 e 2055.

Solicitamos retorno se possível até as 10:30 do dia de hoje (26-10-2021)

no aguardo
att
Tiago IPMC

Tiago Muniz dos Santos

Tesoureiro
Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
CNPJ: 45.118.189/0001-50

17 3523-7583 | 3524-4541 | 17 99652-1152

tiago.santos@ipmc.com.br

www.ipmc.com.br

Rua Sergipe, 796, Centro, Catanduva - SP

AGUARDO DE RESPOSTA ATÉ 10.42
E NÃO RESPONDIDO POR PARTE DA CAIXA.



BB

Pg 02

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

aquisição NTN-B

2 mensagens

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>
Para: png.0050@bb.com.br

26 de outubro de 2021 09:27

Prezado bom dia,
Solicitamos cotação de taxas para aquisição de títulos públicos NTN-B com vencimento em 2045 e 2055.

Solicitamos retorno se possível até as 10:30 do dia de hoje (26-10-2021)

no aguardo
att
Tiago IPMC

Tiago Muniz dos Santos

Tesoureiro
Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
CNPJ: 45.118.189/0001-50

17 3523-7583 | 3524-4541 | 17 99652-1152

tiago.santos@ipmc.com.br

www.ipmc.com.br

Rua Sergipe, 796, Centro, Catanduva - SP

png.0050@bb.com.br <png.0050@bb.com.br>
Para: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

26 de outubro de 2021 10:13

Tiago, bom dia!

Informamos a seguir os preços indicativos para a aquisição de títulos públicos NTN-B com vencimento em 2045 e 2055:

- NTN-B 2045: R\$ 5,40
- NTN-B 2055: R\$ 5,42

Reforçamos que os valores acima são indicativos e, no caso específico dos títulos em questão, o Banco do Brasil não os possui e deverá ir a mercado para adquiri-los.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,



FABRÍCIO Palmieri

Gerente de Relacionamento, Setor Público

PATRICIA Marins

Assistente de Negócios Setor Público

Plataforma de Negócios Governo

Catanduva/SP

(17) 99647-6909

png.0050@bb.com.br

As informações contidas são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Esta mensagem não possui caráter de proposta financeira ou de exclusão de negócios, nem apresenta caráter vinculante. Não é permitida a divulgação, distribuição, reprodução, utilização ou fornecimento do conteúdo deste e-mail e de seus anexos, quando não tenha propósito único exclusivo de interesse do Banco do Brasil S.A. Quaisquer propostas estarão sujeitas a aprovação cadastral e demais condições da linha. Se recebeu esta mensagem por engano, solicitamos que notifique o emissor e elimine-a.

---TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br> escreveu: ---

Para: png.0050@bb.com.br

De: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

Data: 26/10/2021 09:28 AM

Assunto: aquisição NTNB

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Itaú

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

IPMC Catanduva - SP | Aquisição NTN-B

2 mensagens

0057 FABIO PODER PUB <fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br>

26 de outubro de 2021 09:42

Para: IBBA - Equities - Derivatives <IBBA-Equities-Derivatives@correio.itau.com.br>, "marcio.caires@ibba.com" <marcio.caires@ibba.com>, Vinicius Rossi Silva <vinicius.rossi-silva@itaubba.com>, "Rafael C. Americo" <rafael.americo@itaubba.com>, "guilherme-guaberto.ferreira@itaubba.com" <guilherme-guaberto.ferreira@itaubba.com>
 Cc: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>, Kesley Romanelli Crispim <kesley.crispim@itau-unibanco.com.br>, Joel Melquiades Souza <joel.melquiades-souza@itau-unibanco.com.br>

Prezados, Bom dia!

Solicito a gentileza de encaminhar **até o horário 10:30 dia 26/10/2021 (hoje)** e a confirmação para IPMC Catanduva

As cotações deverão ser direcionadas para tiago.santos@ipmc.com.br

Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

CPF/CNPJ 45.118.189/0001-50

Espécie do Título: **Nota do Tesouro Nacional-Série B - NTN-B**

Vencimento do Título: **2045**

Valor Pretendido: **R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)**

Marcação do Título: **na curva**

Espécie do Título: **Nota do Tesouro Nacional-Série B - NTN-B**

Vencimento do Título: **2055**

Valor Pretendido: **R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)**

Marcação do Título: **na curva**

Atenciosamente,

Fabio Pedro de Souza

Superintendência Comercial Poder Público
 Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU

T:11 5019.2611 F:11 5019.2844 C:11 98945.7322
 fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br

Itaú Unibanco
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100

Torre Clavo Setubal 1º Andar

04344-902 São Paulo SP
 www.itau.com.br

Itaú Poder Público

26/10/2021 13:32

E-mail de INSTITUTO DE PREV. DOS MUN. DE CATANDUVA - IPMC Catanduva - SP | Aquisição NTNB

De: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>
Enviada em: terça-feira, 25 de outubro de 2021 09:28
Para: 0057 FABIO PODER PUB <fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br>
Assunto: aquisição NTNB

Prezado bom dia,

Solicitamos cotação de taxas para aquisição de títulos públicos NTNB com vencimento em 2045 e 2055.

Solicitamos retorno se possível até as 10:30 do dia de hoje (26-10-2021)

no aguardo

att

Tiago IPMC

Tiago Muniz dos Santos

Tesoureiro

Instituto de Previdência dos Municipípios de Catanduva

CNPJ: 45.118.189/0001-50

17 3523-7583 | 3524-4541 | 17 99652-1152

tiago.santos@ipmc.com.br

www.ipmc.com.br

Rua Sergipe, 796, Centro, Catanduva - SP

Corporativo | Interno

"Esta mensagem e reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso e proibida e depende de prévia autorização desta instituição. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente."

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution accepts no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately."

Sylvia Weffort <sylvia.weffort@itaubba.com>

26 de outubro de 2021 10:24

Para: 0057 FABIO PODER PUB <fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br>, IBBA - Equities - Derivatives <IBBA-Equities-Derivatives@correio.itau.com.br>, "marcio.caires@ibba.com" <marcio.caires@ibba.com>, Vinicius Rossi Silva <vinicius.rossi-silva@itaubba.com>, "Rafael C. Americo" <rafael.americo@itaubba.com>, "guilherme-guaberto.ferreira@itaubba.com" <guilherme-guaberto.ferreira@itaubba.com>

Cc: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>, Keslley Romanelli Crispim <keslley.crispim@itau-unibanco.com.br>, Joel Melquiades Souza <joel.melquiades-souza@itau-unibanco.com.br>

Boa tarde,

Seguem preços. Favor confirmar antes na linha caso queira fechar.

Espécie do Título: Nota do Tesouro Nacional-Série B - NTN-B

Vencimento do Título: 2045

26/10/2021 13:32

E-mail de INSTITUTO DE PREV. DOS MUN. DE CATANDUVA - IPMC Catanduva - SP | Aquisição NTN-B

Valor Pretendido: R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)

Marcação do Título: na curva

Taxa: 5,47%

Espécie do Título: Nota do Tesouro Nacional-Série B - NTN-B

Vencimento do Título: 2055

Valor Pretendido: R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)

Marcação do Título: na curva

Taxa: 5,51%

Obrigada!

Sylvia Weffort

Itaú BBA

tel. 55 11 3073 3657

Av. Brigadeiro Faria Lima 3500 | 3º andar | São Paulo - SP

CEP 04538-132

sylvia.weffort@itaubba.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Genial

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

Pg 04

cotação NTN-B

3 mensagens

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>
Para: Andre.cortes@genialinstitucional.com.br

26 de outubro de 2021 09:27

Prezado bom dia,
Solicitamos cotação de taxas para aquisição de títulos públicos NTN-B com vencimento em 2045 e 2055.

Solicitamos retorno se possível até as 10:30 do dia de hoje (26-10-2021)

no aguardo
att
Tiago IPMC

Tiago Muniz dos Santos

Tesoureiro
Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva
CNPJ: 45.118.189/0001-50

17 3523-7583 | 3524-4541 | 17 99652-1152

tiago.santos@ipmc.com.br

www.ipmc.com.br

Rua Sergipe, 796, Centro, Catanduva - SP

Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genialinstitucional.com.br>
Para: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

26 de outubro de 2021 10:26

Bom dia, Senhores.

Taxa indicativa

Vendo 5mm BRL B45 @ 5.48 TERMO (D+1)

Vendo 5mm BRL B50 @ 5.52 TERMO (D+1)

Obrigado.

genial
institucional

Andre Cortes

+55 21 3500-3018 | 21 99995-8786

Praia de Botafogo, 228 - 9º andar - Rio de Janeiro - RJ

genialinvestimentos.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Este e-mail e seus anexos, se houver, podem conter: (i) dados pessoais e/ou dados sensíveis, (ii) informações confidenciais e/ou protegidas por sigilo. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, destrua-o imediatamente, juntamente com quaisquer cópias e anexos, e notifique o remetente prontamente. É expressamente vedada a cópia, reprodução, distribuição, uso ou tratamento das informações aqui contidas, salvo

mediante expressa autorização do remetente. Se autorizado o tratamento de dados pessoais ou sensíveis, o agente de tratamento deverá observar estritamente as disposições do remetente deste e-mail e, em caso de irregularidade do tratamento, ficará sujeito às sanções previstas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). / This email and its attachments may contain: (i) personal and/or sensitive data, (ii) confidential information and/or information covered by confidentiality. If you have received this email by mistake, please destroy it, as well as any copies and attachments, and notify the sender immediately. Any copy, reproduction, distribution, use or processing of the information contained herein is strictly forbidden, unless expressly authorized by the sender. If the processing of personal or sensitive data is authorized, the processing agent must strictly observe the provisions of the sender in this email and, in case of irregularity in the data processing, will be submitted to the penalties provided for in Brazilian Law n. 13.709/18 (Brazilian General Data Protection Law- LGPD)

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

26 de outubro de 2021 10:46

Para: Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genialinstitucional.com.br>

Andre bom dia, nosso comite de investimentos esteve reunido na data de hoje e apos analise das cotações deliberamos em comprar com a Genial o valor de:

R\$ 5 milhoes NTN B 2045 conforme cotação acima

R\$ 5 milhoes NTN B 2055 conforme cotação acima

no aguardo para seguirmos com o andamento

att
Tiago IPMC

[Texto das mensagens anteriores oculto]



XP

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

aquisição NTN-B

3 mensagens

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>
Para: Barbara.fidalgo@xpi.com.br

26 de outubro de 2021 09:28

Prezado bom dia,
Solicitamos cotação de taxas para aquisição de títulos públicos NTN-B com vencimento em 2045 e 2055.

Solicitamos retorno se possível até as 10:30 do dia de hoje (26-10-2021)

no aguardo
att
Tiago IPMC

Tiago Muniz dos Santos
Tesoureiro
Instituto de Previdência dos Municipais de Catanduva
CNPJ: 45.118.189/0001-50

17 3523-7583 | 3524-4541 | 17 99652-1152
tiago.santos@ipmc.com.br
www.ipmc.com.br
Rua Sergipe, 796, Centro, Catanduva - SP

Barbara Fidalgo <barbara.fidalgo@xpi.com.br>
Para: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

26 de outubro de 2021 09:43

Cc: RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>, Corporate Desk <corporatedesk@xpi.com.br>, XPI Renda Fixa <xpirendafixa@xpi.com.br>

Tiago, bom dia

Segue cotação indicativa

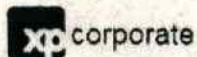
NTN-B45
IPCA+ 5.47%
4.050.951332

NTN-B55
IPCA+5.50%
4.076.465212

Ficamos à disposição

Abs

Barbara Fidalgo
Corporate Desk
(11) 3526-0110 | (21) 99571-9091



São Paulo | SP

Av. Chedid Jafet, 75 Torre Sul |
30º andar
CEP: 04543-907

Rio de Janeiro | RJ

Avenida Ataulfo de Paiva, 153 | 5º
e 8º andar

CEP: 22440-033

Miami | FL

701 Brickell Ave.

Suite 2150
Downtown | 33131

New York | NY

5 Bryant Park | 1065
Avenue of the Americas,
29th Floor | 10018

Importante:

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A e/ou suas afiliadas. XP Investimentos CCTVM S/A e/ou suas afiliadas não garantem a exatidão ou integridade das informações e não terão responsabilidade sobre eventual vírus contido neste e-mail. Reservamos o direito de monitorar qualquer comunicação de e-mail na nossa rede, em conformidade com a legislação aplicável. A transmissão indevida desse e-mail não configura renúncia ao direito de confidencialidade e sigilo pela XP Investimentos CCTVM S/A.

O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas sobre sua conta, favor contatar seu operador ou assessor. Para mais informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

Important:

This e-mail (including any attachments) is confidential, protected by law, may contain proprietary or privileged information and is intended for the named recipient(s) only. Unintended recipients are prohibited from taking action on the basis of information in this e-mail and must delete all copies. Any unauthorized use, copy, access or disclosure of this e-mail is strictly prohibited. The author of this e-mail is fully responsible for the information contained herein (including any attachments) and none of its content constitutes an opinion, idea, thought or any kind of recommendation by XP Investimentos CCTVM S/A and/or its affiliates. XP Investimentos CCTVM S/A and/or its affiliates will not accept responsibility or liability for the accuracy or completeness of, or the presence of any virus or disabling code in, this e-mail. We reserve the right to monitor e-mail communications through our networks (in accordance with applicable laws). No confidentiality or privilege is waived or lost by XP Investimentos CCTVM S/A by any mistransmission of this e-mail.

The investment in stock involves substantial risk of loss and past profitability does not represent assurance of future profitability. Derivatives trading may generate a total loss greater than the amount you deposited into your account. For information and inquiries about your account, please contact your operator or advisor. For more information call 4003-3710 (capitals and metropolitan areas) or 0800-880-3710 (other locations). For overseas customers the contact is 55-11-4935-2701. For complaints, please use SAC 0800 77 20202. If you are not satisfied with the solution, please contact the Ombudsman, 0800 722 3710. For the hearing or speech impaired, please call 0800 771 0101 (all locations).

De: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

Enviada em: terça-feira, 26 de outubro de 2021 09:28

Para: Barbara Fidalgo <barbara.fidalgo@xpi.com.br>

Assunto: aquisição NTN-B

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo. Denuncie e-mails suspeitos a Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direito da mensagem.

Prezado bom dia,

Solicitamos cotação de taxas para aquisição de títulos públicos NTN-B com vencimento em 2045 e 2055.

Solicitamos retorno se possível até as 10:30 do dia de hoje (26-10-2021)

no aguardo

att

Tiago IPMC

--

Tiago Muniz dos Santos

Tesoureiro

Instituto de Previdência dos Municipípios de Catanduva

CNPJ: 45.118.189/0001-50

17 3523-7583 | 3524-4541 | 17 99652-1152

tiago.santos@ipmc.com.br

www.ipmc.com.br [ipmc.com.br]

Rua Sergipe, 796, Centro, Catanduva - SP

Barbara Fidalgo <barbara.fidalgo@xpi.com.br>

Para: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

Cc: RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>, Corporate Desk <corporatedesk@xpi.com.br>, XPI Renda Fixa <xpirendafixa@xpi.com.br>

26 de outubro de 2021 10:24

Tiago, bom dia!

Segue cotação indicativa:

NTN-B45

IPCA+ 5.48%

4.045.967432

NTN-B55

IPCA+5.505%

4.073.541323

Fico a disposição

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fluxo de caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo				Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa		
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista			Despesas Administrativas	Total Despesas
2021	40.914.863,88	14.048.511,38	518.298,04	4.719.612,45	19.816.900,92	80.018.186,67	45.069.394,63	1.956.244,99	47.025.639,62	32.992.547,05	400.706.433,45
2022	42.852.105,37	14.142.044,21	559.979,72	383.873,13	21.678.218,05	79.616.220,48	48.693.888,65	1.954.296,91	50.648.185,56	28.968.034,92	429.674.468,37
2023	44.877.182,70	14.219.238,20	577.940,83	0,00	23.245.388,74	82.919.750,47	50.255.724,35	1.961.353,02	52.217.077,37	30.702.673,10	460.377.141,47
2024	46.924.903,46	14.301.601,57	589.336,64	0,00	24.906.403,35	86.722.245,02	51.246.664,40	1.970.730,34	53.217.394,74	33.504.850,28	493.881.991,75
2025	48.922.873,36	14.368.349,92	610.805,02	0,00	26.719.015,75	90.621.044,05	53.113.480,06	1.975.007,62	55.088.487,68	35.532.556,37	529.414.548,12
2026	50.902.881,10	14.417.690,64	636.266,03	0,00	28.641.327,05	94.598.164,82	55.327.481,15	1.977.443,58	57.304.924,73	37.293.240,09	566.707.788,21
2027	52.814.867,45	14.449.468,88	674.877,86	0,00	30.658.891,34	98.598.105,53	58.685.031,59	1.972.906,56	60.667.938,15	37.940.167,38	604.647.955,59
2028	53.193.217,81	14.457.024,34	724.868,49	0,00	32.711.454,40	101.086.565,04	63.032.042,54	1.963.562,79	64.995.605,33	36.090.959,71	640.738.915,30
2029	53.117.951,09	14.488.081,09	768.642,23	0,00	34.663.975,32	103.038.649,73	66.838.454,52	1.955.847,09	68.794.301,61	34.244.348,12	674.983.263,42
2030	53.083.692,02	14.515.079,25	802.929,67	0,00	36.516.594,55	104.918.295,49	69.819.971,38	1.952.335,14	71.772.306,52	33.145.988,97	708.129.252,39
2031	53.027.721,47	14.533.754,17	842.150,95	0,00	38.309.792,55	106.713.419,14	73.230.517,44	1.946.597,51	75.177.114,95	31.536.304,19	739.665.556,58
2032	52.974.447,74	14.549.748,62	878.984,68	0,00	40.015.906,61	108.419.087,65	76.433.450,20	1.941.136,34	78.374.586,54	30.044.501,11	769.710.057,69
2033	52.973.877,25	14.579.362,72	903.908,40	0,00	41.641.314,12	110.098.462,49	78.600.730,17	1.941.077,86	80.541.808,03	29.556.654,46	799.266.712,15
2034	52.968.926,64	14.613.330,52	930.066,09	0,00	43.240.329,13	111.752.652,38	80.875.312,30	1.940.570,36	82.815.882,66	28.936.769,72	828.203.481,87
2035	52.941.189,09	14.649.306,25	960.132,52	0,00	44.805.808,37	113.356.436,23	83.489.784,10	1.937.726,94	85.427.511,04	27.928.925,19	856.132.407,06
2036	52.960.448,88	14.698.778,35	978.156,13	0,00	46.316.763,22	114.954.146,58	85.057.055,00	1.939.701,29	86.996.756,29	27.957.390,29	884.089.797,35
2037	52.971.209,45	14.726.277,07	998.157,06	0,00	47.829.258,04	116.524.901,62	86.796.266,27	1.940.804,38	88.737.070,65	27.787.830,97	911.877.628,32
2038	52.987.529,05	14.759.130,83	1.014.823,97	0,00	49.332.579,69	118.094.063,54	88.245.562,76	1.942.477,32	90.188.040,08	27.906.023,46	939.783.651,78
2039	52.988.971,62	14.777.009,78	1.034.692,96	0,00	50.842.295,56	119.642.969,92	89.973.300,66	1.942.625,20	91.915.925,86	27.727.044,06	967.510.695,84
2040	58.299.233,15	14.806.516,64	1.048.759,73	0,00	52.342.328,64	126.496.838,16	91.196.498,24	1.945.536,54	93.142.034,78	33.354.803,38	1.000.865.499,22
2041	58.920.147,49	14.822.228,62	1.068.182,85	0,00	54.146.823,51	128.957.382,47	92.885.484,86	1.945.015,36	94.830.480,22	34.126.902,25	1.034.992.401,47
2042	58.941.777,14	14.850.990,99	1.080.466,13	0,00	55.993.088,92	130.866.323,18	93.953.576,48	1.947.232,65	95.900.809,13	34.965.514,05	1.069.957.915,52
2043	58.948.426,00	14.865.154,46	1.095.247,43	0,00	57.884.107,33	132.793.551,12	95.238.906,62	1.947.914,24	97.186.820,86	35.606.730,26	1.105.564.845,78
2044	58.956.166,96	14.879.991,44	1.110.490,90	0,00	59.811.047,34	134.757.696,64	96.564.426,24	1.948.707,78	98.513.134,02	36.244.562,62	1.141.809.208,40
2045	58.921.192,65	14.872.113,42	1.130.862,12	0,00	61.771.878,17	136.696.046,36	98.335.836,17	1.945.122,51	100.280.958,68	36.415.087,68	1.178.224.296,08
2046	58.920.312,56	14.894.959,89	1.143.817,30	0,00	63.741.934,42	138.691.024,27	99.462.373,81	1.945.032,29	101.407.406,10	37.283.618,17	1.215.507.914,25
2047	58.891.156,07	14.878.521,06	1.161.101,48	0,00	65.758.978,16	140.689.756,77	100.965.346,05	1.942.043,41	102.907.389,46	37.782.367,31	1.253.290.281,56
2048	58.895.288,80	14.890.289,97	1.172.123,80	0,00	67.803.004,23	142.760.706,82	101.923.808,89	1.942.467,06	103.866.275,95	38.894.430,85	1.292.184.712,41
2049	58.917.451,99	14.916.529,26	1.181.752,83	0,00	69.907.192,94	144.922.927,02	102.761.115,88	1.944.739,94	104.705.854,92	40.217.072,10	1.332.401.784,51
2050	58.908.086,58	14.912.730,23	1.186.434,03	0,00	72.082.936,54	147.090.187,38	103.168.176,72	1.943.778,98	105.111.955,70	41.978.231,68	1.374.380.016,19

Fluxo de caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo				Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa		
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária o RPPS	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista			Despesas Administrativas	Total Despesas
2051	58.949.708,83	14.943.955,12	1.182.134,35	0,00	74.353.958,88	149.429.757,18	102.794.290,89	1.948.045,74	104.742.336,63	44.687.420,55	1.419.067.436,74
2052	58.999.510,42	14.980.365,43	1.181.721,14	0,00	76.771.548,33	151.933.145,32	402.758.359,88	1.963.150,98	104.711.510,86	47.221.634,46	1.466.289.071,20
2053	59.025.899,68	14.995.447,07	1.177.531,79	0,00	79.326.238,75	154.525.117,29	102.394.068,81	1.955.856,18	104.349.924,99	50.175.192,30	1.516.464.263,50
2054	59.032.366,06	15.005.951,53	1.181.328,14	0,00	82.040.716,66	157.260.362,39	102.724.186,17	1.956.519,06	104.680.705,23	52.579.657,16	1.569.043.920,66
2055	59.041.697,28	15.018.589,88	1.182.709,86	0,00	84.885.276,11	160.128.273,13	102.844.335,74	1.957.475,62	104.801.811,36	55.326.461,77	1.624.370.382,43
2056	19.120.039,08	15.047.291,59	1.188.089,55	0,00	87.878.437,69	123.233.857,91	103.312.134,44	1.960.024,51	105.272.158,95	17.961.698,96	1.642.332.081,39
2057	19.091.778,29	15.022.518,22	1.182.963,87	0,00	88.850.165,60	124.147.425,98	102.866.423,76	1.957.127,45	104.823.551,21	19.323.874,77	1.661.659.956,16
2058	19.123.518,48	15.043.793,59	1.179.230,62	0,00	89.895.587,23	125.242.129,92	102.541.792,76	1.960.381,19	104.502.173,95	20.739.955,97	1.682.396.912,13
2059	19.121.377,06	15.031.463,58	1.169.539,56	0,00	91.017.618,85	126.339.999,05	101.599.092,41	1.960.161,67	103.659.254,08	22.680.744,97	1.705.076.657,10
2060	19.158.518,28	15.052.682,12	1.163.092,97	0,00	92.244.647,15	127.618.940,52	101.138.519,24	1.963.969,07	103.102.488,31	24.516.452,21	1.729.593.109,31
2061	19.162.418,67	15.050.512,08	1.157.366,93	0,00	93.570.987,21	128.941.284,89	100.540.602,23	1.964.368,91	102.604.971,14	26.336.313,75	1.755.929.423,06
2062	19.165.587,27	15.059.028,11	1.159.561,93	0,00	94.995.781,79	130.379.959,10	100.831.472,03	1.964.693,72	102.796.165,75	27.583.793,35	1.783.513.216,41
2063	19.119.974,14	15.019.012,17	1.152.138,26	0,00	96.488.065,01	131.779.189,58	100.185.935,72	1.960.017,85	102.145.953,57	29.633.236,01	1.813.146.452,42
2064	19.127.939,03	15.021.525,23	1.147.568,80	0,00	98.091.223,08	133.388.256,14	99.788.591,32	1.960.834,34	101.749.425,66	31.638.830,48	1.844.785.282,90
2065	19.109.962,60	15.001.848,05	1.140.210,67	0,00	99.802.883,80	135.054.905,12	99.148.753,78	1.958.991,55	101.107.745,33	33.947.159,79	1.878.732.442,69
2066	19.105.179,59	15.002.961,37	1.140.930,27	0,00	101.639.425,15	136.888.496,38	99.211.327,63	1.958.501,24	101.169.828,87	35.718.667,51	1.914.451.110,20
2067	19.058.495,28	14.957.316,39	1.129.454,48	0,00	103.571.805,06	138.717.071,21	98.213.432,80	1.953.715,56	100.167.148,36	38.549.922,85	1.953.001.033,05
2068	19.075.191,21	14.963.428,51	1.122.273,17	0,00	105.657.355,89	140.818.248,78	97.588.971,55	1.955.427,08	99.544.398,63	41.273.850,15	1.994.274.883,20
2069	19.067.679,53	14.944.375,16	1.109.254,84	0,00	107.890.271,18	143.011.580,71	96.456.942,31	1.954.657,05	98.411.599,36	44.599.981,35	2.038.874.864,55
2070	19.088.637,80	14.958.199,53	1.104.985,88	0,00	110.303.130,17	145.454.953,38	96.085.728,53	1.956.805,52	98.042.534,05	47.412.419,33	2.086.287.283,88
2071	19.057.923,39	14.925.933,84	1.093.978,94	0,00	112.868.142,06	147.945.978,23	95.128.603,53	1.953.656,93	97.082.260,46	50.863.717,77	2.137.151.001,65
2072	19.071.526,96	14.931.104,61	1.086.724,89	0,00	115.619.869,19	150.709.225,55	94.497.816,88	1.955.051,46	96.452.868,34	54.256.357,31	2.191.407.358,96
2073	19.063.025,28	14.916.566,22	1.076.408,36	0,00	118.555.138,12	153.611.137,98	93.600.726,88	1.954.179,94	95.554.906,82	58.056.231,16	2.249.463.590,12
2074	19.077.415,47	14.924.979,64	1.070.488,09	0,00	121.695.960,23	156.768.863,43	93.085.920,89	1.955.655,10	95.041.575,99	61.727.287,44	2.311.190.877,56
2075	19.061.772,82	14.914.712,22	1.066.331,60	0,00	125.035.426,48	160.078.243,12	92.724.486,63	1.954.051,54	94.678.538,17	65.399.704,95	2.376.590.582,51
2076	19.049.836,49	14.901.328,90	1.057.709,46	0,00	128.573.550,51	163.582.425,36	91.974.735,56	1.952.827,93	93.927.563,49	69.654.861,87	2.446.245.444,38

Fluxo de caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo				Despesas			Saldo de Caixa			
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista		Despesas Administrativas	Total Despesas	Diferença Receitas - Despesas
2077	19.059.411,97	14.908.101,31	1.052.278,28	0,00	132.341.878,54	167.361.670,10	91.502.459,10	1.953.809,53	93.456.268,63	73.905.401,47	2.520.150.845,85
2078	19.062.270,46	14.909.445,70	1.046.318,03	0,00	136.340.160,76	171.358.194,95	90.984.176,57	1.954.102,56	92.938.279,13	78.419.915,82	2.598.570.761,67
2079	19.062.787,61	14.904.992,62	1.037.355,24	0,00	140.582.678,21	175.587.813,68	90.204.803,19	1.954.155,57	92.158.958,76	83.428.854,92	2.681.999.616,59
2080	19.082.179,92	14.919.516,58	1.031.647,90	0,00	145.096.179,26	180.129.523,66	89.708.512,62	1.956.143,51	91.664.656,13	88.464.867,53	2.770.464.484,12
2081	19.080.090,72	14.917.995,69	1.025.945,98	0,00	149.882.128,59	184.906.160,98	89.212.693,56	1.955.929,34	91.168.622,90	93.737.538,08	2.864.202.022,20
2082	19.083.130,25	14.920.300,52	1.020.625,04	0,00	154.953.329,40	189.977.385,21	88.750.003,50	1.956.240,93	90.706.244,43	99.271.140,78	2.963.473.162,98
2083	19.086.927,94	14.923.721,87	1.015.943,58	0,00	160.323.898,12	195.350.491,51	88.342.920,29	1.956.630,23	90.299.550,52	105.050.940,99	3.068.524.103,97
2084	19.090.373,30	14.925.065,33	1.010.271,45	0,00	166.007.154,02	201.032.864,10	87.849.691,09	1.956.983,42	89.806.674,51	111.226.189,59	3.179.750.293,56
2085	19.097.148,58	14.929.066,14	1.005.115,67	0,00	172.024.490,88	207.055.821,27	87.401.362,92	1.957.677,97	89.359.040,89	117.696.780,38	3.297.447.073,94
2086	19.105.354,34	14.946.774,78	1.009.451,50	0,00	178.391.886,70	213.453.467,32	87.778.391,48	1.958.519,15	89.736.910,63	123.716.556,69	3.421.163.630,63
2087	19.062.555,11	14.917.351,07	1.006.766,05	0,00	185.084.952,42	220.071.624,65	87.544.873,98	1.954.131,74	89.499.005,72	130.572.618,93	3.551.736.249,56
2088	19.064.987,49	14.918.252,01	1.003.095,30	0,00	192.148.931,10	227.135.265,90	87.225.678,51	1.954.381,09	89.180.059,60	137.955.206,30	3.689.691.455,86
2089	19.072.033,31	14.930.602,10	1.005.710,64	0,00	199.612.307,76	234.620.653,81	87.453.099,04	1.955.103,36	89.408.202,40	145.212.451,41	3.834.903.907,27
2090	19.050.455,65	14.912.721,18	1.001.827,62	0,00	207.468.301,38	242.433.305,83	87.115.445,17	1.952.891,40	89.068.336,57	153.364.969,26	3.988.288.876,53
2091	19.086.356,78	14.919.299,70	996.669,80	0,00	215.765.346,22	250.747.672,50	86.666.939,06	1.954.521,45	88.621.460,51	162.126.211,99	4.150.395.088,52
2092	19.084.381,77	14.936.329,11	998.328,93	0,00	224.536.374,29	259.555.414,10	86.811.211,22	1.956.369,22	88.767.580,44	170.787.833,66	4.321.182.922,18
2093	19.071.471,08	14.925.119,03	995.931,83	0,00	233.775.996,09	268.768.518,03	86.602.767,60	1.955.045,73	88.557.813,33	180.210.704,70	4.501.393.626,88
2094	19.079.497,33	14.927.840,11	993.153,16	0,00	243.525.395,21	278.525.885,81	86.361.144,52	1.955.868,51	88.317.013,03	190.208.872,78	4.691.602.499,66
2095	19.091.840,56	14.938.685,57	994.270,42	0,00	253.815.695,23	288.840.491,78	86.458.297,57	1.957.133,84	88.415.431,41	200.425.060,37	4.892.027.560,03
2096	19.085.951,72	14.937.165,85	996.174,17	0,00	264.658.691,00	299.677.982,74	86.623.841,16	1.956.530,16	88.580.371,32	211.097.611,42	5.103.125.171,45
2097	19.080.215,50	14.931.360,67	995.072,24	0,00	276.079.071,78	311.085.720,19	86.528.020,64	1.955.942,13	88.483.962,77	222.601.757,42	5.325.726.928,87
2098	19.087.683,08	14.938.497,40	996.725,19	0,00	288.121.826,85	323.144.732,52	86.671.755,94	1.956.707,65	88.628.463,59	234.516.268,93	5.560.243.197,80
2099	19.079.285,42	14.932.384,76	997.106,40	0,00	300.809.157,00	335.817.933,58	86.704.904,32	1.955.846,79	88.660.751,11	247.157.182,47	5.807.400.380,27
2100	19.078.302,42	14.931.375,77	997.468,31	0,00	314.180.360,57	349.187.507,07	86.736.375,11	1.955.746,02	88.692.121,13	260.495.385,94	6.067.895.766,21
2101	19.079.295,12	14.936.366,81	1.001.196,26	0,00	328.273.160,95	363.290.019,14	87.060.544,07	1.955.847,78	89.016.391,85	274.273.627,29	6.342.169.393,50

Fluxo de caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Receitas do Fundo			Divida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Despesas		Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
			Compensação Previdenciária	Total para RPPS	Benefícios de Aposentados e Pensionistas				Despesas Administrativas	Total Despesas		
2021	42.059.267,19	14.048.511,38	518.298,04	4.719.612,45	19.816.900,92	81.162.589,98	45.069.394,63	1.956.244,99	47.025.639,62	34.136.950,36	401.850.836,76	
2022	43.985.369,06	14.142.044,21	559.979,72	383.873,13	21.740.130,27	80.821.396,39	48.693.888,65	1.954.296,91	50.648.185,56	30.173.210,83	432.024.047,59	
2023	46.024.574,22	14.219.238,20	577.940,83	0,00	23.372.500,97	84.194.254,22	50.255.724,35	1.961.353,02	52.217.077,37	31.977.176,85	464.001.224,44	
2024	48.077.780,71	14.301.601,57	589.336,64	0,00	25.102.466,24	88.071.185,16	51.246.664,40	1.970.730,34	53.217.394,74	34.853.790,42	498.855.014,86	
2025	50.078.252,82	14.368.349,92	610.805,02	0,00	26.988.056,30	92.045.464,06	53.113.480,06	1.975.007,62	55.088.487,68	36.956.976,38	535.811.991,24	
2026	52.059.685,60	14.417.690,64	636.266,03	0,00	28.987.428,73	96.101.071,00	55.327.481,15	1.977.443,58	57.304.924,73	38.796.146,27	574.608.137,51	
2027	53.969.017,79	14.449.468,88	674.877,86	0,00	31.086.300,24	100.179.654,77	58.685.031,59	1.972.906,56	60.657.938,15	39.521.726,62	614.129.864,13	
2028	54.341.902,04	14.457.024,34	724.868,49	0,00	33.224.425,65	102.748.220,52	63.032.042,54	1.963.562,79	64.995.605,33	37.752.615,19	651.882.479,32	
2029	54.262.121,64	14.488.081,09	768.642,23	0,00	35.266.842,13	104.785.687,09	66.838.454,52	1.955.847,09	68.794.301,61	35.991.385,48	687.873.864,80	
2030	54.225.808,08	14.515.079,25	802.929,67	0,00	37.213.976,09	106.757.793,69	69.819.971,38	1.952.335,14	71.772.306,52	34.985.486,57	722.859.351,37	
2031	54.166.481,01	14.533.754,17	842.150,95	0,00	39.106.690,91	108.649.077,04	73.230.517,44	1.946.597,51	75.177.114,95	33.471.962,09	756.331.313,46	
2032	54.110.012,50	14.549.748,62	878.984,68	0,00	40.917.524,06	110.456.269,86	76.433.450,20	1.941.136,34	78.374.586,54	32.081.683,32	788.412.996,78	
2033	54.109.407,80	14.579.362,72	903.908,40	0,00	42.653.143,13	112.245.822,05	78.600.730,17	1.941.077,86	80.541.808,03	31.704.014,02	820.117.010,80	
2034	54.104.160,31	14.613.330,52	930.066,09	0,00	44.368.330,28	114.015.887,20	80.875.312,30	1.940.570,36	82.815.882,66	31.200.004,54	851.317.015,34	
2035	54.074.759,35	14.649.306,25	960.132,52	0,00	46.056.250,53	115.740.448,65	83.489.784,10	1.937.726,94	85.427.511,04	30.312.937,61	881.629.952,95	
2036	54.095.174,13	14.698.778,35	978.156,13	0,00	47.696.180,45	117.468.289,06	85.057.055,00	1.939.701,29	86.996.756,29	30.471.532,77	912.101.485,72	
2037	54.106.580,01	14.726.277,07	998.157,06	0,00	49.344.690,38	119.175.704,52	86.796.266,27	1.940.804,38	88.737.070,65	30.438.633,87	942.540.119,59	
2038	54.123.878,29	14.759.130,83	1.014.823,97	0,00	50.991.420,47	120.889.253,56	88.245.562,76	1.942.477,32	90.188.040,08	30.701.213,48	973.241.333,07	
2039	54.125.407,36	14.777.009,78	1.034.692,96	0,00	52.652.356,12	122.589.466,22	89.973.300,66	1.942.625,20	91.915.925,86	30.673.540,36	1.003.914.873,43	
2040	59.437.372,02	14.806.516,64	1.048.759,73	0,00	54.311.794,65	129.604.443,04	91.196.498,24	1.945.536,54	93.142.034,78	36.462.408,26	1.040.377.281,69	
2041	60.057.981,48	14.822.228,62	1.068.182,85	0,00	56.284.410,94	132.232.803,89	92.885.464,86	1.945.015,36	94.830.480,22	37.402.323,67	1.077.779.605,36	
2042	60.080.908,24	14.850.990,99	1.080.466,13	0,00	58.307.876,65	134.320.242,01	93.953.576,48	1.947.232,65	95.900.809,13	38.419.432,88	1.116.199.038,24	
2043	60.087.955,83	14.865.154,46	1.095.247,43	0,00	60.386.367,97	136.434.725,69	95.238.906,62	1.947.914,24	97.186.820,86	39.247.904,93	1.155.446.943,07	
2044	60.096.161,01	14.879.991,44	1.110.490,90	0,00	62.509.679,62	138.596.322,97	96.564.426,24	1.948.707,78	98.513.134,02	40.083.188,95	1.195.530.132,02	
2045	60.059.089,32	14.872.113,42	1.130.862,12	0,00	64.678.180,14	140.740.245,00	98.335.836,17	1.945.122,51	100.280.958,68	40.459.286,32	1.235.989.418,34	
2046	60.058.156,45	14.884.959,99	1.143.817,30	0,00	66.867.027,53	142.953.961,27	99.462.373,81	1.945.032,29	101.407.406,10	41.546.555,17	1.277.535.973,51	
2047	60.027.251,46	14.878.521,06	1.161.101,48	0,00	69.114.696,17	145.181.570,17	100.965.346,05	1.942.043,41	102.907.389,46	42.274.180,71	1.319.810.154,22	
2048	60.031.632,03	14.890.289,97	1.172.123,80	0,00	71.401.729,34	147.495.775,14	101.923.808,89	1.942.467,06	103.866.275,95	43.629.499,19	1.363.439.653,41	
2049	60.055.124,33	14.916.529,26	1.181.752,83	0,00	73.762.085,25	149.915.491,67	102.781.115,88	1.944.739,04	104.705.854,92	45.209.636,75	1.408.649.290,16	
2050	60.045.197,28	14.912.730,23	1.186.434,03	0,00	76.207.926,60	152.352.288,14	103.188.176,72	1.943.778,98	105.111.955,70	47.240.332,44	1.455.889.622,60	

Fluxo de caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Receitas do Fundo			Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas		Total Despesas	Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
			Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Despesas Administrativas				Despesas				
2051	60.089.315,59	14.943.955,12	1.182.134,35	0,00	78.763.628,58	154.979.033,64	102.794.290,89	1.948.045,74	104.742.336,63	104.742.336,63	50.236.697,01	1.506.126.319,61	
2052	60.142.103,75	14.980.365,43	1.181.721,14	0,00	81.481.433,89	157.785.624,21	102.758.359,88	1.953.150,98	104.711.510,86	104.711.510,86	53.074.113,35	1.559.200.432,96	
2053	60.170.075,54	14.996.447,07	1.177.531,79	0,00	84.352.743,42	160.695.797,82	102.394.068,81	1.955.856,18	104.349.924,99	104.349.924,99	56.345.872,83	1.615.546.305,79	
2054	60.176.929,71	15.005.951,53	1.181.328,14	0,00	87.401.055,14	163.765.264,52	102.724.186,17	1.956.519,06	104.680.705,23	104.680.705,23	59.084.559,29	1.674.630.865,08	
2055	60.186.820,52	15.018.589,88	1.182.709,86	0,00	90.597.529,80	166.985.650,06	102.844.335,74	1.957.475,62	104.801.811,36	104.801.811,36	62.183.838,70	1.736.814.703,78	
2056	60.286.653,41	15.047.291,59	1.188.089,55	0,00	93.961.675,47	130.463.710,02	103.312.134,44	1.960.024,51	105.272.158,95	105.272.158,95	25.191.551,07	1.762.006.254,85	
2057	20.236.697,85	15.022.518,22	1.182.963,87	0,00	95.324.538,39	131.766.718,33	102.866.423,76	1.957.127,45	104.823.551,21	104.823.551,21	26.943.167,12	1.788.949.421,97	
2058	20.270.341,47	15.043.793,59	1.179.230,62	0,00	96.782.163,73	133.275.529,41	102.541.792,76	1.960.381,19	104.502.173,95	104.502.173,95	28.773.355,46	1.817.722.777,43	
2059	20.268.071,64	15.031.463,58	1.169.539,56	0,00	98.338.802,26	134.807.877,04	101.699.092,41	1.960.161,67	103.659.254,08	103.659.254,08	31.148.622,96	1.848.871.400,39	
2060	20.307.440,18	15.052.682,12	1.163.092,97	0,00	100.023.942,76	136.547.158,03	101.138.519,24	1.963.969,07	103.102.488,31	103.102.488,31	33.444.669,72	1.882.316.070,11	
2061	20.311.574,48	15.050.512,08	1.157.366,93	0,00	101.833.299,39	138.352.752,88	100.640.602,23	1.964.368,91	102.604.971,14	102.604.971,14	35.747.781,74	1.918.063.851,85	
2062	20.314.933,10	15.059.028,11	1.159.561,93	0,00	103.767.254,39	140.300.777,53	100.831.472,03	1.964.693,72	102.796.165,75	102.796.165,75	37.504.611,78	1.955.568.463,63	
2063	20.266.584,59	15.019.012,17	1.152.138,26	0,00	105.796.253,88	142.233.988,90	100.185.935,72	1.960.017,85	102.145.953,57	102.145.953,57	40.088.035,33	1.995.656.498,96	
2064	20.275.027,12	15.021.525,23	1.147.568,80	0,00	107.965.016,59	144.409.137,74	99.788.591,32	1.960.834,34	101.749.425,66	101.749.425,66	42.659.712,08	2.038.316.211,04	
2065	20.255.972,65	15.001.848,05	1.140.210,67	0,00	107.965.016,59	144.409.137,74	99.788.591,32	1.960.834,34	101.749.425,66	101.749.425,66	42.659.712,08	2.038.316.211,04	
2066	20.250.902,82	15.002.961,37	1.140.930,27	0,00	112.737.875,76	148.132.670,22	99.211.327,53	1.958.501,24	101.169.828,87	101.169.828,87	47.962.841,35	2.131.842.245,45	
2067	20.201.418,88	14.957.316,39	1.129.454,48	0,00	110.272.907,02	146.670.938,39	99.148.753,78	1.953.715,56	100.167.148,36	100.167.148,36	51.453.706,87	2.183.295.952,32	
2068	20.219.116,05	14.963.428,51	1.122.273,17	0,00	118.116.311,02	154.421.128,75	97.588.971,55	1.955.427,08	99.544.398,63	99.544.398,63	54.876.730,12	2.238.172.682,44	
2069	20.211.153,91	14.944.375,16	1.109.254,84	0,00	121.085.142,12	157.349.926,03	96.456.942,31	1.954.657,05	98.411.599,36	98.411.599,36	58.938.326,67	2.297.111.009,11	
2070	20.233.369,03	14.958.199,53	1.104.985,88	0,00	124.273.705,59	160.570.260,03	96.085.728,53	1.956.805,52	98.042.534,05	98.042.534,05	62.527.725,98	2.359.638.735,09	
2071	20.200.812,69	14.925.933,84	1.093.978,94	0,00	127.656.455,57	163.877.181,04	95.128.603,53	1.953.656,93	97.082.260,46	97.082.260,46	66.794.920,58	2.426.433.655,67	
2072	20.215.232,07	14.931.104,61	1.086.724,89	0,00	131.270.060,77	167.503.122,34	94.497.816,88	1.955.051,46	96.452.868,34	96.452.868,34	71.050.254,00	2.497.483.909,67	
2073	20.206.220,54	14.916.566,22	1.076.408,36	0,00	135.113.879,51	171.313.074,63	93.600.726,88	1.954.179,94	95.554.906,82	95.554.906,82	75.758.167,81	2.573.242.077,48	
2074	20.221.473,70	14.924.979,64	1.070.488,09	0,00	139.212.396,39	175.429.337,82	93.085.920,89	1.955.655,10	95.041.575,99	95.041.575,99	80.387.761,83	2.653.629.839,31	
2075	20.204.892,97	14.914.712,22	1.066.331,60	0,00	143.561.374,31	179.747.311,10	92.724.486,63	1.954.051,54	94.678.538,17	94.678.538,17	85.068.772,93	2.738.698.612,24	
2076	20.192.240,83	14.901.328,90	1.057.709,46	0,00	148.163.594,92	184.314.874,11	91.974.735,56	1.952.827,93	93.927.563,49	93.927.563,49	90.387.310,62	2.829.085.922,86	

Fluxo de caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Receitas do Fundo		Divida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Despesas		Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
			Compensação Previdenciária	Total para o RPPS				Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas		
2077	20.202.390,55	14.908.101,31	1.052.278,28	0,00	0,00	153.053.548,43	189.216.318,57	1.953.809,53	93.456.268,63	95.760.049,94	2.924.845.972,80
2078	20.205.420,46	14.909.445,70	1.046.318,03	0,00	0,00	158.234.167,13	194.395.351,32	1.954.102,56	92.938.279,13	101.457.072,19	3.026.303.044,99
2079	20.205.968,62	14.904.992,62	1.037.355,24	0,00	0,00	163.722.994,73	199.871.311,21	1.954.155,57	92.158.958,76	107.712.352,45	3.134.015.397,44
2080	20.226.523,87	14.919.516,58	1.031.647,90	0,00	0,00	169.550.233,00	205.727.921,35	1.956.143,51	91.664.656,13	114.063.265,22	3.248.078.662,66
2081	20.224.308,39	14.917.995,69	1.025.945,98	0,00	0,00	175.721.055,65	211.889.306,71	1.955.929,34	91.168.622,90	120.720.683,81	3.368.799.346,47
2082	20.227.531,19	14.920.300,52	1.020.625,04	0,00	0,00	182.252.044,64	218.420.501,39	1.956.240,93	90.706.244,43	127.714.256,96	3.496.513.603,43
2083	20.231.556,62	14.923.721,87	1.015.943,58	0,00	0,00	189.161.385,95	225.332.608,02	1.956.630,23	90.299.550,52	135.033.057,50	3.631.546.660,93
2084	20.235.208,60	14.925.065,33	1.010.271,45	0,00	0,00	196.466.674,36	232.637.219,74	1.956.983,42	89.806.674,51	142.830.545,23	3.774.377.206,16
2085	20.242.390,20	14.929.066,14	1.005.115,67	0,00	0,00	204.193.806,85	240.370.378,86	1.957.677,97	89.359.040,89	151.011.337,97	3.925.388.544,13
2086	20.251.088,05	14.946.774,78	1.009.451,50	0,00	0,00	212.363.520,24	248.570.834,57	1.958.519,15	89.736.910,63	158.833.923,94	4.084.222.468,07
2087	20.205.722,17	14.917.351,07	1.006.766,05	0,00	0,00	220.956.435,52	257.086.274,81	1.954.131,74	89.499.005,72	167.587.269,09	4.251.809.737,16
2088	20.208.300,43	14.918.252,01	1.003.095,30	0,00	0,00	230.022.906,78	266.152.554,52	1.954.381,09	89.180.059,60	176.972.494,92	4.428.782.232,08
2089	20.215.768,77	14.930.602,10	1.005.710,64	0,00	0,00	239.597.118,76	275.749.200,27	1.955.103,36	89.408.202,40	186.340.997,87	4.615.123.229,95
2090	20.192.897,12	14.912.721,18	1.001.827,62	0,00	0,00	249.678.166,74	285.785.612,66	1.952.891,40	89.068.336,57	196.717.276,09	4.811.840.506,04
2091	20.209.751,83	14.919.299,70	996.669,80	0,00	0,00	260.320.571,38	296.446.292,71	1.954.521,45	88.621.460,51	207.824.832,20	5.019.665.338,24
2092	20.228.857,77	14.936.329,11	998.328,93	0,00	0,00	271.563.894,80	307.727.410,61	1.955.369,22	88.767.580,44	218.959.830,17	5.238.625.168,41
2093	20.215.172,83	14.925.119,03	995.931,83	0,00	0,00	283.409.621,61	319.545.845,30	1.955.045,73	88.557.813,33	230.988.031,97	5.469.613.200,38
2094	20.223.680,41	14.927.840,11	993.153,16	0,00	0,00	295.906.074,14	332.050.747,82	1.955.868,51	88.317.013,03	243.733.734,79	5.713.346.935,17
2095	20.236.763,86	14.938.685,57	994.270,42	0,00	0,00	309.092.069,19	345.261.789,04	1.957.133,84	88.415.431,41	256.846.357,63	5.970.193.292,80
2096	20.230.521,86	14.937.165,85	996.174,17	0,00	0,00	322.987.457,14	359.151.319,02	1.956.530,16	88.580.371,32	270.570.947,70	6.240.764.240,50
2097	20.224.441,64	14.931.360,67	995.072,24	0,00	0,00	337.625.345,41	373.776.219,96	1.955.942,13	88.483.962,77	285.292.257,19	6.526.056.497,69
2098	20.232.357,05	14.938.497,40	996.725,19	0,00	0,00	353.059.656,53	389.227.236,17	1.956.707,65	88.628.463,59	300.598.772,58	6.826.655.270,27
2099	20.223.455,79	14.932.384,76	997.106,40	0,00	0,00	369.322.050,12	405.474.987,07	1.955.846,79	88.660.751,11	316.814.245,96	7.143.469.516,23
2100	20.222.413,84	14.931.375,77	997.468,31	0,00	0,00	386.461.700,83	422.612.958,75	1.955.746,02	88.692.121,13	333.920.837,62	7.477.390.353,85
2101	20.223.466,07	14.936.366,81	1.001.196,26	0,00	0,00	404.526.818,14	440.687.847,28	1.955.847,78	89.016.391,85	351.671.455,43	7.829.061.809,28



Página Inicial / Taxas de Títulos Públicos /

Taxas de Títulos Públicos

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais							26/Out/2021			
Papel IPCA			NTN-B - Taxa (% a.a.)/252							
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/08/2022	4,3026	4,2740	4,2878	3.781,538932	3,9832	4,8726	3,8708	4,6528
760100	15/07/2000	15/03/2023	5,0642	5,0328	5,0500	3.761,185875	4,7795	5,5156	4,8094	5,3671
760199	15/07/2000	15/05/2023	5,0660	5,0390	5,0526	3.840,512975	4,7724	5,5118	4,8070	5,3707
760199	15/07/2000	15/08/2024	5,3856	5,3566	5,3700	3.792,968382	4,9215	5,6126	5,0823	5,6124
760199	15/07/2000	15/05/2025	5,4385	5,4060	5,4200	3.857,544591	4,9944	5,6640	5,1340	5,6640
760199	15/07/2000	15/08/2026	5,4535	5,4292	5,4400	3.818,181815	5,0387	5,6730	5,1450	5,6730
760199	15/07/2000	15/08/2028	5,4744	5,4497	5,4600	3.845,033827	5,0825	5,6751	5,1840	5,6751
760199	15/07/2000	15/08/2030	5,4973	5,4727	5,4862	3.865,774385	5,1514	5,6891	5,2355	5,6892
760199	15/07/2000	15/05/2035	5,5054	5,4762	5,4923	3.968,041577	5,2055	5,6757	5,2845	5,6757
760199	15/07/2000	15/08/2040	5,5166	5,4797	5,5000	3.949,681385	5,2591	5,6723	5,3167	5,6723
760199	15/07/2000	15/05/2045	5,5523	5,5078	5,5299	4.018,966660	5,3102	5,6966	5,3590	5,6966
760199	15/07/2000	15/08/2050	5,5699	5,5232	5,5484	3.975,714107	5,3357	5,7112	5,3861	5,7112
760199	15/07/2000	15/05/2055	5,5758	5,5317	5,5594	4.039,677694	5,3628	5,7199	5,4022	5,7199

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA

para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do

mês anterior, divulgado pelo IBGE.

Projeção IPCA para Outubro:

Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: 0,70%

Os intervalos indicativos de D0 para este título foram recalculados e reliberados nesta publicação.

LTN | NTN-C | LFT | NTN-F

m21out26.xls - Clique aqui para obter a planilha do Mercado Secundário.

- A ANBIMA
- Veja as vantagens de fazer parte (../..//pt_br/institucional/associados/como-fazer-parte-da-anbima.htm)
- Institucional (../..//pt_br/institucional/institucional.htm)
- Informar (../..//pt_br/informar/informar.htm)
- Representar (../..//pt_br/representar/representar.htm)



TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

Confirmação da Boleta - 26-10-2021

4 mensagens

Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genialinstitucional.com.br>
 Para: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

26 de outubro de 2021 11:39

Bom Dia!

Seguem dados da operação fechada com a GENIAL, liquidação A TERMO (D+1)

**IPMC CATANDUVA COMPROU – GENIAL
 INSTITUCIONAL VENDEU**

Ativo	IPCA
Data Vencimento	15-05-2045
Taxa	5,48
Quantidade	1.235
P.U	4.045,967432
Financeiro	R\$ 4.996.769,77

Aguardamos confirmação e dados do fundo (CNPJ, conta Selic e Banco Liquidante).

Fundo GENIAL	
Razão Social	Genial Institucional CCTVM
CNPJ	05.816.451/0001-15

genial
 institucional



André Grisoli Cortes

+55 21 2169 9979 | 21 99995-8786

Praia de Botafogo, 228 - 9º andar – Rio de Janeiro - RJ

genialinvestimentos.com.br

Este e-mail e seus anexos, se houver, podem conter: (i) dados pessoais e/ou dados sensíveis, (ii) informações confidenciais e/ou protegidas por sigilo. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, destrua-o imediatamente, juntamente com quaisquer cópias e anexos, e notifique o remetente prontamente. É expressamente vedada a cópia, reprodução, distribuição, uso ou tratamento das informações aqui contidas, salvo mediante expressa autorização do remetente. Se autorizado o tratamento de dados pessoais ou sensíveis, o agente de tratamento deverá observar estritamente as disposições do remetente deste e-mail e, em caso de irregularidade do tratamento, ficará sujeito às sanções previstas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). / This email and its attachments may contain: (i) personal and/or sensitive data, (ii) confidential information and/or information covered by confidentiality. If you have received this email by mistake, please destroy it, as well as any copies and attachments, and notify the sender immediately. Any copy, reproduction, distribution, use or processing of the information contained herein is strictly forbidden, unless expressly authorized by the sender. If the processing of personal or sensitive data is authorized, the processing agent must strictly observe the provisions of the sender in this email and, in case of irregularity in the data processing, will be submitted to the penalties provided for in Brazilian Law n. 13.709/18 (Brazilian General Data Protection Law- LGPD)

Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genialinstitucional.com.br>
 Para: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>

26 de outubro de 2021 11:50

Bom Dia!

Seguem dados da operação fechada com a GENIAL, liquidação A TERMO (D+1)

**IPMC CATANDUVA COMPROU – GENIAL
 INSTITUCIONAL VENDEU**

Ativo	IPCA
-------	------

Data Vencimento	15-05-2055
Taxa	5,52
Quantidade	1.230
RU	4.064,791809
Financeiro	R\$ 4.999.693,92

Aguardamos confirmação e dados do fundo (CNPJ, conta Selic e Banco Liquidante).

Dados GENIAL	
Razão Social	Genial Intitucional CCTVM
CNPJ	05.816.451/0001-15

genial
institucional



André Grisoli Cortes

+55 21 2169 9979 | 21 99995-8786

Praia de Botafogo, 228 - 9º andar - Rio de Janeiro - RJ

genialinvestimentos.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>
Para: Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genialinstitucional.com.br>

26 de outubro de 2021 12:22

De acordo. Valores validados.

at
Tiago IPMC
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Tiago Muniz dos Santos
Tesoureiro
Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
CNPJ: 45.118.189/0001-50

17 3523-7583 | 3524-4541 | 17 96652-1152
tiago.santos@ipmc.com.br
www.ipmc.com.br
Rua Sergipe, 796, Centro, Catanduva - SP

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>
Para: Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genialinstitucional.com.br>

26 de outubro de 2021 12:23

De acordo, valores validados.

at
Tiago IPMC

Em ter., 26 de out. de 2021 às 11:40, Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genialinstitucional.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]