



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

06.12.2023

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA realizada aos 06 de dezembro de 2023 às 17h00min na sede do IPMC para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Participação Crédito Mercado de modo remoto pelo ZOOM – Certificações Conselheiros Comitê de investimentos;
- b) Análise prévia fechamento carteira novembro 2023
- c) Apresentação planilha fundos RV artigo 8º;
- d) Apresentação planilha retorno fundos por segmento;
- e) Análise mercado financeiro Brasil;
- f) Apresentação planilha segregação da massa novembro 2023;
- g) 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, Jose Onofre Lourenço e Vania AP. Lopes.

Havendo número legal de membros para realização da presente reunião, passou-se a discutir os assuntos constantes da respectiva convocação. O membro Tiago registrou que a reunião extraordinária se fez necessário para ser apresentado ao comitê dados referentes ao fechamento do mês e sobre segregação da massa. Tiago registrou que a reunião foi aprovada por unanimidade em última reunião ordinária. Tiago fez suas considerações iniciais e passou a palavra para a Linda Glayce que estava de modo remoto pelo ZOOM para tratar sobre o assunto das Certificações do Manual das Certificações da SPREV e Manual do Pro-Gestão.

a) Certificações Conselheiros – O membro Tiago perguntou a Linda Glayce sobre as regras de certificações. Linda respondeu que a regra para RPPS nível 2 pro-gestão investidor qualificado que é o caso do IPMC, o Gestor de Recursos precisa ser INTERMEDIÁRIO, pelo menos 1 membro precisa ser INTERMEDIÁRIO e os demais nível BÁSICO. Foi debatido sobre o assunto das demais certificações superiores suprirem Conselhos Fiscal e Deliberativo e Comitê de Investimentos. Durante a reunião, foi debatido sobre as certificações APIMEC e CPA20 e foi respondido que, pelo manual do Pro-Gestão, essas provas valem apenas se forem emitidas ou renovadas até março 2022. Linda agradeceu a oportunidade e se despediu se colocando à disposição sempre que necessário. Ao final, Orivaldo entrou em contato com Gustavo da Grid que respondeu através de áudios pelo Whatsapp que foram ouvidos durante a reunião para levantar mais informações e todos os membros registraram suas preocupações sobre o assunto que é de suma importância para o RPPS. A reunião seguiu.

b) Análise prévia – fechamento carteira novembro 2023; apresentando fechamento prévio da carteira, o membro Tiago informou que restava apenas o extrato do FIP KINEA, mas informou que o fundo fechou positivo algo próximo a 1% e que a carteira deve fechar algo muito próximo a 3,05% de retorno no mês, o que em reais significará algo em torno de R\$ 13,5 milhões. Tiago lembrou que em reuniões de outubro, já foi levantada essa previsão de índices RV subindo em novembro e dezembro e de fato isso aconteceu em novembro 2023. Tiago sugeriu em janeiro 2024 alongar a carteira fazendo alocações em fundos INDICE IMAB resgatando de fundos CDI. A reunião seguiu.

c) planilha fundos RV artigo 8º: o membro Tiago mostrou em tela a planilha e fez considerações importantes sobre os resultados dos fundos. Destacou positivamente todos os fundos de RV dado um mês bastante positivo para os índices de RV, IBOVESPA, SMALL, Dividendos, SP&500. A reunião seguiu.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

d) planilha retornos por segmento: o membro Tiago mostrou em tela a planilha e fez considerações importantes sobre os resultados dos segmentos segregados. Tiago chamou atenção positivamente para os retornos dos Títulos Públicos e Letras Financeiras. Os membros analisaram o resultado e fizeram as considerações sobre o fechamento do mês. A reunião seguiu.

e) análises cenário mercado Financeiro. Tiago fez considerações sobre políticas monetárias mundo a fora tanto Brasil quanto EUA e Europa. Tiago registrou que os bancos centrais estão de certa forma conseguindo controlar inflação com políticas contracionistas e destacou que o IPCA no Brasil vem ficando abaixo das expectativas do mercado. Tiago registrou que dezembro, após reunião COPOM com possível queda de mais 0,5% SELIC, terá um final de ano com bastante apetite por RV. Nos EUA, Tiago acredita em manutenção dos juros por parte do FED e registrou que a economia americana tende a sofrer um pouco mais que a do Brasil em 2024 e que não é somente o componente de juros que faz com que índices de renda variável subam forte, porém a regra básica é essa, juros pra baixo, bolsas pra cima. A reunião seguiu.


f) apresentação dados segregação da massa novembro 2023. O membro Tiago mostrou em tela as planilhas do plano previdenciário e plano financeiro. Tiago fez considerações pertinentes sobre o resultado e tirou as dúvidas dos conselheiros sobre o assunto. Foi registrado na planilha o pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas nos planos financeiro e previdenciário e o registro do resgate de R\$ 1,5 da taxa administração conforme aprovação do COMPREV para pagamento da folha do plano financeiro. Ficou aprovado pelo COMPREV em reunião do dia 23/11 que o resgate passaria pelo FOR com posterior envio para plano financeiro. Tiago registrou descapitalização da carteira previdenciário de R\$ 3.686.000,00 dado pagamento do 13º do plano previdenciário.

g) alocação e realocação de recursos; o membro Tiago informou aos membros do comitê que houve resgate parcial do fundo Porto Classic CDI para pagamento 13º salário dos aposentados e pensionistas e que no mês seguinte a prefeitura fará o repasse das contribuições deduzindo o impacto desse resgate. Todos ficaram cientes do resgate.

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, 06 de dezembro de 2023.



Orivaldo Benedito de Lima
Presidente


Tiago Muniz dos Santos
Secretário

Membros:

Vania Ap. Lopes 

Renato Aparecido Biagi 

Jose Onofre Lourenço 

PLANO FINANCEIRO - REPARTIÇÃO SIMPLES

REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2023

	Prefeitura	Câmara	IMES Fafica	SAEC	IPM/C	Total
Base de cálculo - Folha de Pagamento Ativos	100% R\$ 7.789.853,43	R\$ 57.445,14	R\$ 141.035,00	R\$ 365.646,57	R\$ 37.832,93	R\$ 8.391.813,07
Taxa de Administração	2% R\$ 155.797,07	R\$ 1.148,90	R\$ 2.820,70	R\$ 7.312,93	R\$ 756,66	R\$ 167.836,26
Taxa de Administração sobre 13º salário	2%	R\$ 1.148,90			R\$ 756,67	
Taxa de Administração art 108	2%					
Qtd. de Segurados Ativos	-	1479	7	34	89	1617
Qtd. de Segurados Apos. e Pens.	-	730	8	31	0	769

	Prefeitura	Câmara	IMES Fafica	SAEC	IPM/C	Total
RECEITAS						
Contribuição Servidor	14,000% R\$ 1.090.579,48	R\$ 8.042,32	R\$ 19.744,90	R\$ 51.190,52	R\$ 5.296,61	R\$ 1.174.853,83
Contribuição Patronal	19,000% R\$ 1.480.072,15	R\$ 10.914,58	R\$ 26.796,65	R\$ 69.472,85	R\$ 7.188,26	R\$ 1.594.444,48
Utilização de recursos FOR para 13º salário	R\$ 1.563.385,96	R\$ 10.616,02	R\$ 46.002,76			R\$ 1.620.004,74
Contribuição Patronal sobre 13º salário	R\$ 10.914,58					R\$ 18.102,90
Contribuição Servidor sobre 13º salário	R\$ 8.042,32					R\$ 13.338,98
Contribuição Patronal em atraso 10/2023			-R\$ 26.126,33			-R\$ 26.126,33
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA em atraso 10/2023			-R\$ 28.655,16			-R\$ 28.655,16
Contribuição Patronal art 108	19,000% R\$ -					-R\$ -
Contribuição Servidor art 108	14,000% R\$ -					-R\$ -
Contribuição Servidor - Judicial	-					-R\$ -
Contribuição Patronal - Judicial	-					-R\$ -
Contribuição Aposentados e Pensionistas	14,000% R\$ 59.994,47	R\$ 10.001,38	R\$ 1.816,27			R\$ 71.812,12
Contribuição Patronal sobre 13º salário	14,000% R\$ 52.799,20	R\$ 1.328,87	R\$ 1.909,50			R\$ 56.037,57
Parcelamentos - Proporcional	80,600% R\$ 144.653,94					R\$ 144.653,94
COMPREV - Requerimentos	R\$ 53.980,31		R\$ 929,69			R\$ 54.910,00
Contribuição dif. Lei 1010/2021	R\$ 634.824,79					R\$ 634.824,79
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.080.290,31	R\$ 59.860,06	R\$ 42.418,28	R\$ 120.663,37	R\$ 24.969,85	R\$ 5.328.201,87

	Prefeitura	Câmara	IMES Fafica	SAEC	IPM/C	Total
DESPESAS						
Folha de pagamento bruto - Apos. e Pens.	R\$ 3.657.971,52	R\$ 131.317,81	R\$ 153.960,38			R\$ 3.943.249,71
Redutor Salarial - Art. 37, XI, C.F.	-R\$ 46.591,98	-R\$ 2.339,33	-R\$ 665,92			-R\$ 49.597,23
Redutor Salarial - E.C. 103/19	-R\$ 189,50		-R\$ 360,06			-R\$ 549,56
Folha de pagamento bruto - Apos. e Pens. Sobre 13º salário	R\$ 3.365.595,62	R\$ 127.992,66	R\$ 149.015,33			R\$ 3.642.603,61
Desconto de adiantamento de 13º salário	-R\$ 488.720,19	-R\$ 6.866,28	-R\$ 2.201,36			-R\$ 497.787,83
Pagamento Guias Judiciais	R\$ 378,49					R\$ 378,49
Devolução Contr. HE e Insalub.	R\$ 8.148,07	R\$ 520,50	R\$ 1.847,88			R\$ 10.516,45
COMPREV - Pagamentos	R\$ 6.496.592,03	R\$ 250.625,36	R\$ 301.596,25			R\$ 7.048.813,64
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.496.592,03	R\$ 250.625,36	R\$ 301.596,25	R\$ 120.663,37	R\$ 24.969,85	R\$ 7.048.813,64

RESULTADO POR ÓRGÃO: RECEITA (-) DESPESA	-R\$ 1.416.301,72	-R\$ 190.765,30	-R\$ 259.177,97			-R\$ 1.720.611,78
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA POR ÓRGÃO	-R\$ 1.585.814,76	-R\$ 61.177,52	-R\$ 73.619,49			-R\$ 1.720.611,78

PARCELA FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO art 14º §1º	R\$ 62.856,94	R\$ 426,82	R\$ 1.849,57	R\$ 2.532,49	R\$ 227,64	R\$ 67.893,47
REPOSIÇÃO INTEGRAL UTILIZAÇÃO FOR art 14º §3º	2289 R\$ 1.563.385,96	R\$ 10.616,02	R\$ 46.002,76			

	SALDO - FOR: 27/11	R\$	28/11/2023	R\$	29/11/2023	R\$
FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - FOR, ART.14						
SALDO - FOR: 27/11	R\$ 258.758,65					
Transf taxa Adm para FOR	R\$ 1.500.000,00					
Transf saldo FOR para pgt 13º	R\$ 1.620.004,74					
SALDO - FOR: 30/11	R\$ 141.215,67					
Valor a Compôr:	R\$ 3.802.034,04					
Qtd. total de Segurados	2386					

1

PLANO PREVIDENCIÁRIO - CAPITALIZAÇÃO

REFERÊNCIA: nov/23

	Prefeitura	Câmara	IMES Fafica	SAEC	IPMC	Total
Base de cálculo - Folha de Pagamento Ativos	100% R\$ 2.070.155,86	R\$ -	R\$ 14.955,64	R\$ 139.400,21	R\$ 2.537,21	R\$ 2.227.048,93
Taxa de Administração	2% R\$ 41.403,12	R\$ -	R\$ 299,11	R\$ 2.788,00	R\$ 50,74	
Quantidade de servidores ativos	465	0	7	45	1	
RECEITAS	Prefeitura	Câmara	IMES Fafica	SAEC	IPMC	Total
Contribuição Servidor	R\$ 289.821,82	R\$ -	R\$ 2.093,79	R\$ 19.516,03	R\$ 355,21	R\$ 311.786,85
Contribuição Patronal	R\$ 393.329,61	R\$ -	R\$ 2.841,57	R\$ 26.486,04	R\$ 482,07	R\$ 423.139,30
Contribuição Patronal em atraso 10/2023			-R\$ 3.025,63			-R\$ 3.025,63
Contribuição Servidor - Judicial	R\$ 1.999,01					R\$ 1.999,01
Contribuição Patronal - Judicial	R\$ 8.750,05					R\$ 8.750,05
Restituição de pagamento indevido	R\$ 8.865,47					R\$ 8.865,47
Contribuição Aposentados e Pensionistas	R\$ -					R\$ 47.178,49
Parcelamentos - Proporcional	R\$ 34.817,45					R\$ 34.817,45
COMPREV - Requerimentos	R\$ 694,54					R\$ 694,54
Contribuição dif. Lei 1010/2021	R\$ 154.758,28					R\$ 154.758,28
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 893.036,23	R\$ -	R\$ 1.909,73	R\$ 46.002,07	R\$ 837,28	R\$ 988.963,81

DESPESAS

	Total
Quantidade aposentados e pens.	438
Folha de pagto bruto - Apos. e Pens.	R\$ 2.616.022,09
Redutor Salarial - Art. 37, XI, C.F.	-R\$ 65.732,06
Redutor Salarial - E.C. 103/19	-R\$ 5.635,75
COMPREV - Pagamentos	R\$ -
Folha de pagto bruto - Apos. e Pens. Sobre 13° salario	R\$ 2.595.222,57
Desconto de adiantamento de 13° salario	-R\$ 407.994,91
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.732.319,94

RESULTADO: RECEITA (-) DESPESA

-R\$ 3.743.356,13



Entrada	tempo	Fundo	total aplicado	saldo atual	%	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total ano
set/20	39	QUELUZ VALOR FIA/QLZ MOS FIA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 815.099,31	-18,49	-3,92%	-3,46%	-6,67%	14,53%		34,14%
mai/21	31	TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 9.790.000,00	R\$ 16.037.785,41	63,82	-2,13%	7,65%	-6,04%	8,07%		41,45%
mai/21	31	GUEPARDO VALOR FIC FIA - estrategia livre	R\$ 8.120.000,00	R\$ 12.376.206,53	52,42	5,29%	1,50%	-3,03%	13,02%		37,76%
jan/20	47	SAFRA SMALL CAP	R\$ 5.245.000,00	R\$ 4.915.087,30	-6,29	6,15%	-4,11%	-7,53%	13,47%		19,50%
out/21	26	BB BOLSA AMERICANA FIA - ETF SP500	R\$ 5.620.000,00	R\$ 6.111.382,24	8,74	3,28%	-0,75%	-1,76%	8,63%		21,34%
jan/20	47	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	R\$ 4.575.000,00	R\$ 5.329.517,14	16,49	2,74%	0,54%	-3,01%	9,68%		16,83%
mai/18	67	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.750.000,00	R\$ 2.699.025,19	54,23	4,16%	-6,27%	-6,30%	10,45%		9,55%
out/20	38	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.603.280,30	-7,93	4,05%	-4,22%	-5,10%	11,79%		14,35%
mai/23	7	XP INVESTOR FIC AÇÕES	R\$ 800.000,00	R\$ 931.895,24	16,49	0,80%	2,31%	-3,93%	12,52%		16,51%
mai/23	7	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 800.000,00	R\$ 860.510,86	7,56	1,45%	-1,00%	-4,68%	10,25%		7,57%
abr/18	68	BTG ABSOLUTO INST FIC AÇÕES	R\$ 6.177.000,00	R\$ 5.585.049,50	-9,58	306,00%	0,62%	-3,86%	11,94%		10,50%
abr/18	68	OCCAM (BRASIL PLURAL FIC AÇÕES)	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.553.427,22	55,34	2,85%	0,79%	-2,37%	10,65%		10,33%
mai/18	67	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS AÇÕES	R\$ 3.825.000,00	R\$ 4.411.533,17	15,33	3,27%	0,58%	-2,90%	9,13%		10,18%
ago/23	4	META 11 SMALL CAPS	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.158.922,19	-13,64		-5,93%	-9,33%	11,31%		-13,64%

Entrada	tempo	Fundo	total aplicado	saldo atual	%	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total ano
jan/21	35	BB AÇÕES NORDEA CLIMATE	R\$ 9.472.414,32	R\$ 8.378.653,07	-11,55	0,83%	-3,09%	-5,05%	5,88%		-3,43%
dez/20	36	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 10.700.000,00	R\$ 4.947.688,48	-53,76	5,48%	-4,99%	-9,79%	14,65%		21,48%
set/20	39	SANTANDER GLO EQUITIES INV EXT FI MULT	R\$ 9.400.000,00	R\$ 9.674.760,68	2,92	1,78%	2,09%	-3,29%	6,53%		5,13%
set/18	63	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	R\$ 2.350.000,00	R\$ 2.591.321,65	10,27	0,59%	3,20%	0,19%	8,83%		28,92%

09/12/2023

[Handwritten signature]



		Renda Fixa				Total RF ano		R\$		28.695.646,90	
Título Públicos		CDI	Cred. Privado	Vértices	FIDC	Pré-Fixados	Debêntures	LF SEN BTG 10 anos			
jan	R\$ 2.153.157,60	R\$ 489.451,52	R\$ 43.214,96	R\$ 30.048,08	-R\$ 18.069,12	R\$ 80.423,95	R\$ 3.554,77	R\$ -			
fev	R\$ 1.761.723,73	R\$ 474.120,61	R\$ 104.575,51	R\$ 29.191,91	R\$ 320,48	R\$ 114.699,77	R\$ 2.724,15	R\$ -			
mar	R\$ 2.825.815,95	R\$ 652.090,14	R\$ 190.004,59	R\$ 27.705,43	-R\$ 541,67	R\$ 253.526,94	R\$ 3.861,68	R\$ -			
abr	R\$ 1.843.331,90	R\$ 436.927,79	R\$ 128.907,35	R\$ 11.727,83	-R\$ 594,66	R\$ 89.434,68	R\$ 2.133,60	R\$ 45.516,62			
mai	R\$ 1.950.494,73	R\$ 601.198,11	R\$ 200.135,94	R\$ 931,22	-R\$ 11.869,32	R\$ 261.151,41	R\$ 2.235,01	R\$ 243.558,26			
jun	R\$ 804.385,71	R\$ 669.560,64	R\$ 228.558,15	R\$ 20.833,48	-R\$ 893,37	R\$ 255.778,87	R\$ 1.043,80	R\$ 147.948,13			
jul	R\$ 833.694,00	R\$ 642.182,20	R\$ 249.631,22	R\$ 22.743,28	R\$ 178,13	R\$ 113.305,38	R\$ 1.066,87	R\$ 109.333,83			
ago	R\$ 1.298.306,29	R\$ 720.320,67	R\$ 214.991,57	R\$ 19.334,36	-R\$ 417,17	R\$ 98.839,26	R\$ 580,22	R\$ 164.179,23			
set	R\$ 1.223.970,29	R\$ 568.479,07	R\$ 147.468,33	R\$ 23.295,02	R\$ 11.393,18	R\$ 6.284,02	R\$ -	R\$ 164.985,31			
out	R\$ 1.260.433,34	R\$ 592.325,57	R\$ 102.049,12	R\$ 9.332,48	R\$ 230.937,04	-R\$ 482,56	R\$ -	R\$ 174.558,68			
nov	R\$ 1.220.488,45	R\$ 602.444,56	R\$ 179.976,65	R\$ 16.928,25	R\$ 14.072,45	R\$ 337.867,93	R\$ -	R\$ 166.533,52			
dez	R\$ -						R\$ -	R\$ -			
R\$	17.175.801,99	R\$ 6.449.100,88	R\$ 1.789.513,39	R\$ 212.071,34	R\$ 224.515,97	R\$ 1.610.829,65	R\$ 17.200,10	R\$ 1.216.613,58			

Renda Variável		Total RV ano	Exterior	Total	Retorno %	
artigo 8 + ETF	FIPS	Multimercado	BDR	Fundos Ext		
jan	R\$ 1.729.135,78	-R\$ 550.425,85	R\$ 1.124.924,67	R\$ 722.001,99	R\$ 5.910.122,17	1,47%
fev	-R\$ 2.584.916,71	R\$ 34.417,63	-R\$ 182.885,10	R\$ 52.971,84	R\$ 20.129,24	0,01%
mar	-R\$ 1.116.477,62	R\$ 2.959.042,70	R\$ 970.305,40	R\$ 84.379,85	R\$ 6.622.125,81	1,62%
abr	R\$ 1.322.467,66	R\$ 18.641,09	R\$ 454.904,53	-R\$ 15.692,41	R\$ 3.777.933,93	0,91%
mai	R\$ 4.021.268,02	R\$ 46.597,51	R\$ 552.025,62	R\$ 158.481,72	R\$ 8.596.059,17	2,05%
jun	R\$ 4.922.093,91	-R\$ 5.903,52	R\$ 1.846.075,57	R\$ 17.823,26	R\$ 8.973.244,59	2,09%
jul	R\$ 2.714.162,30	-R\$ 34.013,97	R\$ 1.124.932,31	R\$ 14.109,18	R\$ 6.297.258,03	1,44%
ago	-R\$ 2.438.651,36	R\$ 12.736,43	-R\$ 221.592,98	R\$ 77.667,69	-R\$ 103.571,99	-0,02%
set	R\$ 593.842,08	R\$ 163.153,29	-R\$ 1.120.477,32	-R\$ 125.860,98	R\$ 971.913,80	0,22%
out	-R\$ 2.964.535,71	-R\$ 64.719,68	-R\$ 526.604,52	R\$ 4.532,08	-R\$ 2.379.981,37	-0,54%
nov	R\$ 6.524.785,50	R\$ 49.071,14	R\$ 2.619.764,59	R\$ 210.317,22	R\$ 13.633.070,90	3,11%
dez					R\$ -	
R\$	12.723.173,85	R\$ 2.628.596,77	R\$ 6.641.372,77	R\$ 581.433,27	R\$ 52.318.304,28	

R\$	12.723.173,85	R\$ 2.628.596,77	R\$ 6.641.372,77	R\$ 581.433,27	R\$ 52.318.304,28
-----	---------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

