



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

16.01.2023

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA realizada aos 16 de janeiro de 2023 às 09h00min na sede do IPMC para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Leitura e aprovação relatório de investimentos fechamento ano 2022;
- b) Realocação de valores taxa administração – conta Banco do Brasil;
- c) Alocação e realocação de recursos;
- d) Apontamento TCE ano 2021 – fundo BTG Absoluto Institucional;

Sob a presidência de Orivaldo Benedito de Lima, foi declarada aberta a reunião, passando-se a palavra para secretaria Vania que fez a chamada e registrou a presença de todos os membros, a saber: Tiago Muniz dos Santos, Orivaldo Benedito de Lima, Jose Onofre Lourenço, Vania Aparecida Lopes e Renato Biagi. Presente também o diretor superintendente do IPMC Jose Roberto Setin.

Havendo número legal de membros para realização da presente reunião, passou-se a discutir os assuntos constantes da respectiva convocação. O Presidente Orivaldo informou a todos que se fazia necessário votar para Presidente e Secretario do comitê de investimentos para o ano de 2023. Orivaldo foi escolhido por aclamação para o cargo de Presidente e para secretario o Sr. Tiago demonstrou interesse e foi escolhido por aclamação. A reunião seguiu.

- a) Leitura e aprovação relatório fechamento ano 2022 – o membro Tiago apresentou em tela o relatório onde constava as principais movimentações no decorrer do ano e os principais resultados. Todos debateram e analisaram os números. O relatório será anexado a esta ATA. Segue abaixo alguns números analisados e debatidos durante a reunião.

- Rentabilidade acumulada 2022: 4,38%
- META 2022: 10,92%
- Carteira dez 22: R\$ 395.083.535,74
- CDI 2022: 12,37%
- IBOV 2022: 4,68%
- SP500 2022: -19,44%
- Dólar 2022: -6,50%
- Retorno carteira RF: 11,32% - acima da META e acima da Poupança
- Retorno carteira RV: 3,10% - Retorno INV EXTERIOR: -36,81%

Foram registrados pontos positivos na carteira em 2022 como:

- Títulos Públicos, fundos referenciados CDI e fundos Crédito Privado. Fundos FIP BTG (89% retorno em 2022) e KINEA Private (29% retorno em 2022).

Já os pontos negativos ficaram para os fundos de Exterior, tanto multimercado passivo ao índice americano S&p500 quanto aos fundos do artigo 9º da resolução 4963/2021 que investem diretamente em ativos do exterior. O IPMC diversificou esses investimentos em 4 subsegmentos sendo:

- Fundo BB ESG – estratégia sustentável – boa governança;
- Fundo Santander Global Equities – bench MSCI World – 1500 empresas americanas;
- Fundo Genial Growth – estratégia em empresas de alto poder de crescimento Growth – ativos de tecnologia;
- Fundos BDR – sem hedge cambial, podendo ganhar com oscilação do cambio e com ativos americanos;

Ao final todos aprovaram a apresentação. 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

Página 1 de 4

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

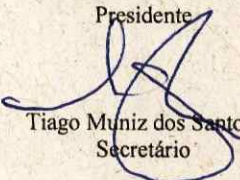
- b) Realocação de valores Taxa Administração: o membro Tiago informou a todos que a Sr. Vanessa, chefe de contabilidade do IPMC finalizou o acompanhamento e controle dos recursos de Taxa de Administração no ano de 2022. Tiago informou que em 2022 houve déficit e uma movimentação foi realizada da conta 63108-6 (taxa administração) do BB para a conta 8445x previdência para cobrir esse déficit. Todos entenderam a movimentação. A reunião seguiu.
- c) Alocação e realocação de recursos: o membro Tiago informou que o IPMC recebeu cotas patronais da Prefeitura referente o 13º e com isso o IPMC tem algo em torno de R\$ 5,5 milhões de reais. Após análise de comparativos em tela na plataforma MAIS RETORNO, foi decidido pelo comitê de investimentos dividir 40% no fundo da Western DI e 60% no fundo Bradesco Premium. Ambos os fundos performaram nas primeiras colocações na análise realizada. O comparativo será anexado a esta ATA. Os fundos do artigo 8º, fundos de ações, foram analisados pelo comite e ficou decidido agendar uma reunião com os gestores dos fundos OCCAM Valor e ICATU Dividendos e AZ Quest Small Caps. O membro Tiago se comprometeu a alinhar e agendar reunião com os gestores.
- d) Apontamento TCE ano 2021 fundo BTG Absoluto Institucional: o membro Tiago informou a todos sobre um apontamento do TCE em 2021 sobre o fundo BTG Absoluto Institucional. Tiago registrou que foi apontada uma "falha no monitoramento do fundo". Um resgate foi realizado em 2021 para EQUILIBRAR a carteira e justamente para se proteger de retorno negativo do fundo no ano de 2021. Com isso, Tiago informou que fará uma defesa simples e objetiva para o TCE sobre esse apontamento e manterá o comitê informado sobre tal situação. A reunião seguiu.

O membro Tiago informou que a TARPON entrou em contato com o IPMC sobre o CO-Investimento do fundo da Sinqia. Foi informado que o fundo ainda estaria em aberto para aportes. Tiago registrou que em sua opinião, o assunto já foi votado e não faria sentido incluir novamente esse assunto em pauta em tão pouco tempo. O presidente Orivaldo acompanhou a opinião do membro Tiago e complementou que em respeito aos demais membros que votaram para não efetivar o investimento o assunto não poderia voltar a pauta. Renato registrou que caso houvesse um fato novo no investimento, o assunto poderia voltar a pauta.


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


Catanduva, 16 de janeiro de 2023.

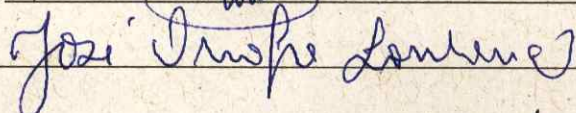
Orivaldo Benedito de Lima
Presidente


Tiago Muniz dos Santos
Secretário

Membros:

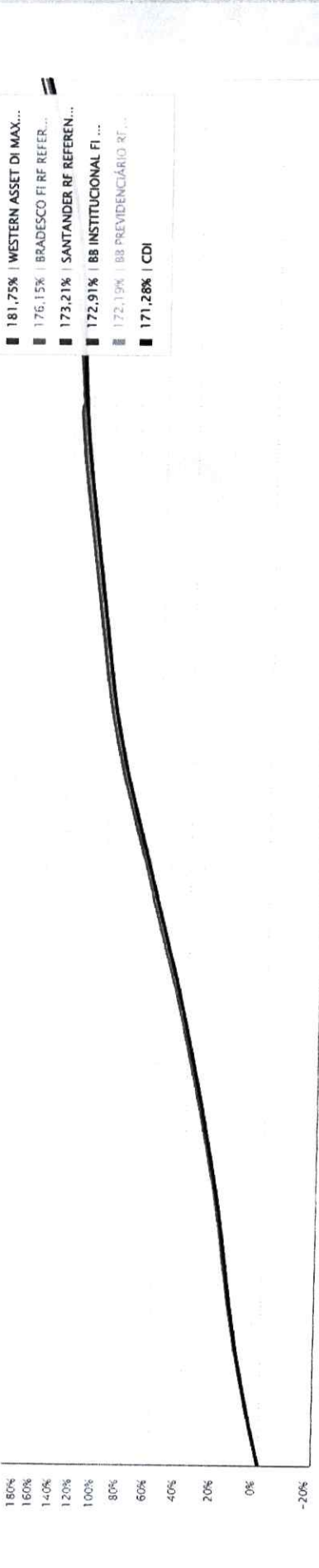
Vania Ap. Lopes 

Renato Aparecido Biagi 

Jose Onofre Lourenço 

CDI | **IBOVESPA** | **IPCA** | **POUPANÇA** | **MAIS INDICADORES** | **Novidade**

Indicadores Gráficos



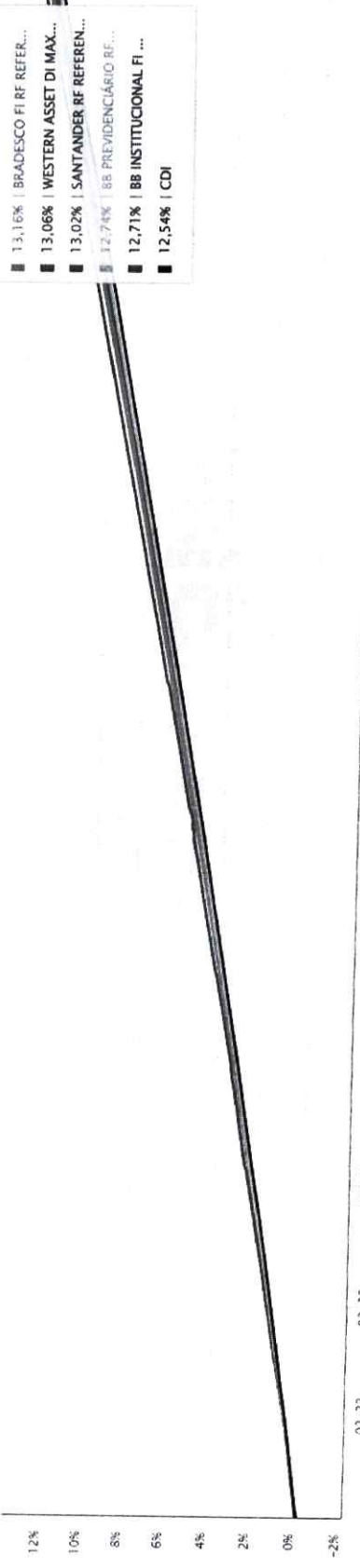
Handwritten signatures and notes in blue ink.

Gráfico de Rentabilidade

- CDI
- IBOVESPA
- IPCA
- POUPANÇA
- MAIS INDICADORES
- Novidade

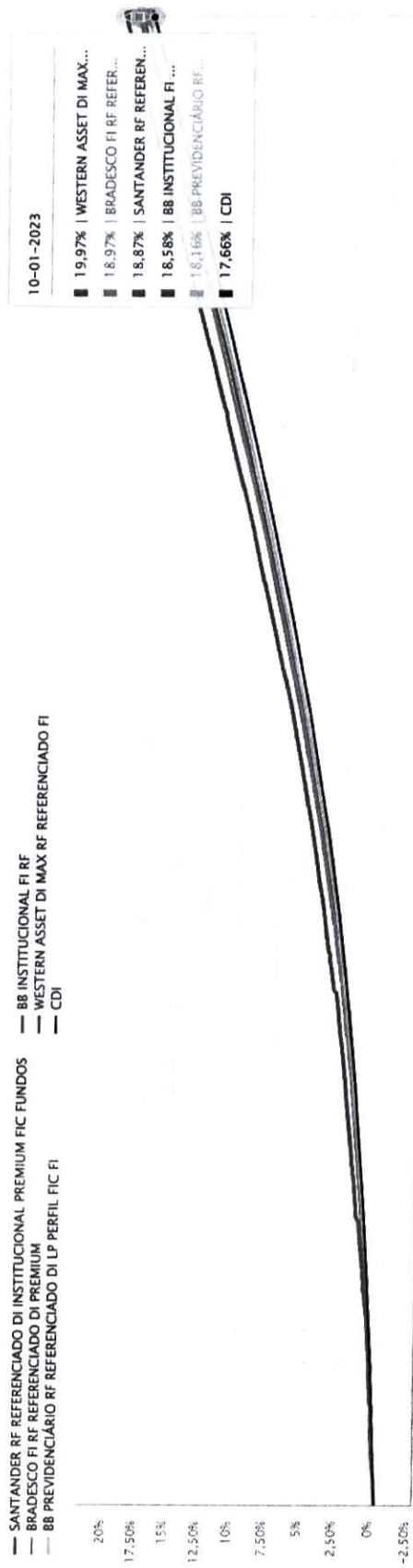
- ÓTIMO
- 1 ANO
- 2 ANOS
- PERSONALIZADO

- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FUNDOS
- BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
- BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI
- BB INSTITUCIONAL FI RF
- WESTERN ASSET DI MAX RF REFERENCIADO FI
- CDI

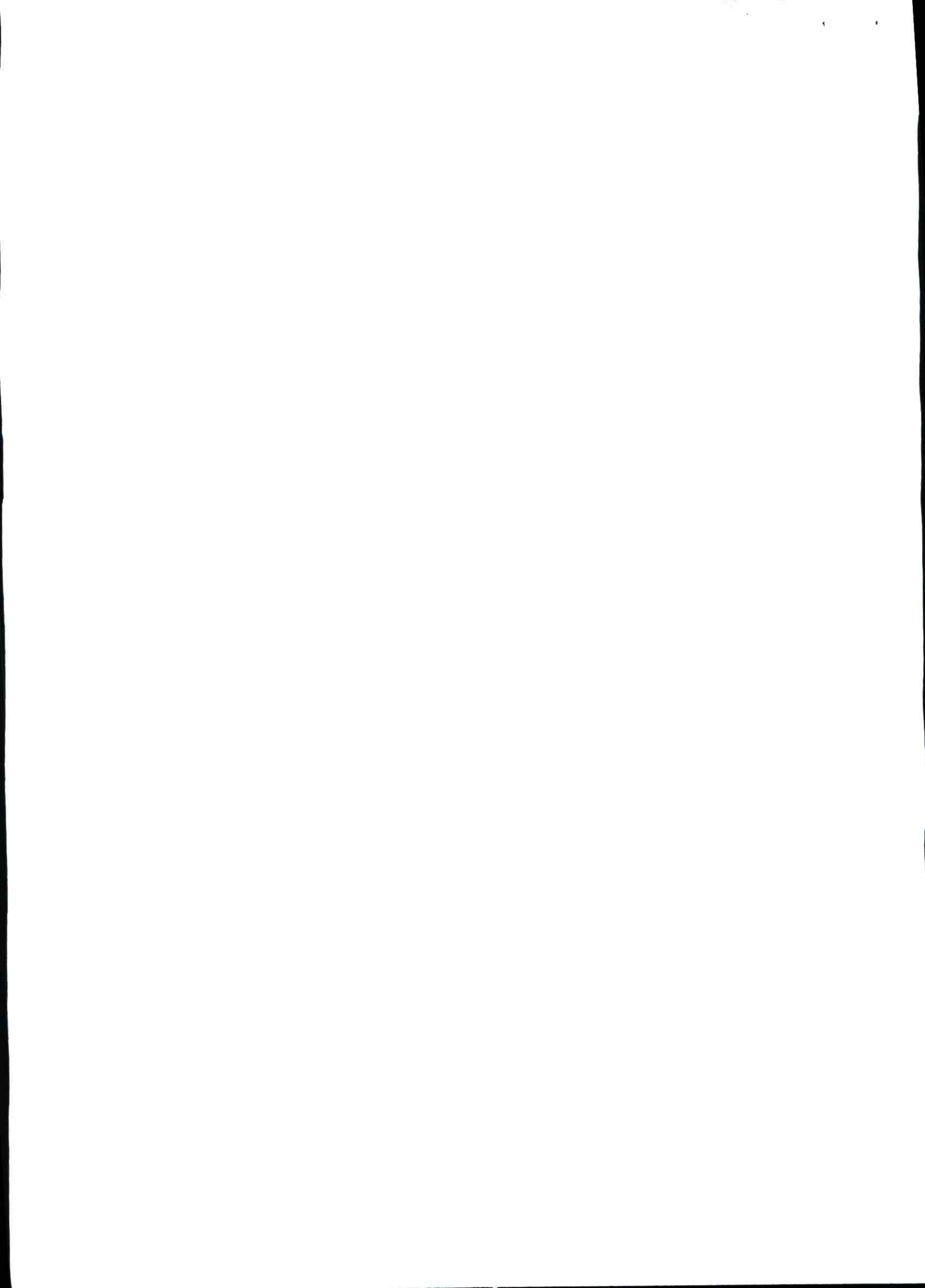


R J

Gráfico de Rentabilidade



Handwritten signature in blue ink.





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

Taxa de Administração 2022

1 mensagem

VANESSA MOSCATEL ROMAN <vanessa.moscatel@ipmc.com.br>

6 de janeiro de 2023 às 09:17

Para: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS <tiago.santos@ipmc.com.br>, JOSE ROBERTO SETIN <jose.setin@ipmc.com.br>

Bom dia!

De acordo com fechamento das despesas de 2022, foi apurado um déficit nos gastos com Taxa de Administração no valor de R\$ 98.751,01, conforme tabela anexa.

Para sanar este déficit, deverá ser feita uma transferência deste valor da conta 63108-6 (Conta de Reserva da Taxa de Administração), do Banco do Brasil, para a conta 8445-X, também do Banco do Brasil.

Att.,

Vanessa Moscatel Roman

Chefe de Seção de Contabilidade

Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

CNPJ: 45.118.189/0001-50

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

vanessa.moscatel@ipmc.com.br

www.ipmc.com.br

Rua Sergipe, 796, Centro, Catanduva - SP

2022	1,00% Total arrecuação dos alíquotas R\$ 92.224.243,55		
		2022	R\$ 1.584.113,34
		gasto	saldo
Janeiro	R\$ 115.342,83	R\$ 219.547,85	R\$ -1.764,32
Fevereiro	R\$ 115.342,83	R\$ 303.227,12	R\$ -25.315,70
Março	R\$ 115.342,83	R\$ 256.372,77	R\$ -45.023,94
Abril	R\$ 115.342,83	R\$ 35.578,85	R\$ 14.144,96
Maio	R\$ 115.342,83	R\$ 345.772,79	R\$ -34.434,96
Junho	R\$ 115.342,83	R\$ 303.883,36	R\$ -24.573,57
Julho	R\$ 115.342,83	R\$ 217.575,64	R\$ 2.712,81
Agosto	R\$ 115.342,83	R\$ 343.009,29	R\$ -29.666,46
Setembro	R\$ 115.342,83	R\$ 322.521,01	R\$ 5.623,82
Outubro	R\$ 115.342,83	R\$ 212.454,66	R\$ 22.115,82
Novembro	R\$ 115.342,83	R\$ 312.434,84	R\$ -1.185,69
Dezembro	R\$ 115.342,83	R\$ 174.754,58	R\$ -43.911,76
	R\$ 1.584.113,34	R\$ 1.462.664,97	R\$ 58.753,01

Taxa de Administração.PNG
23K

Handwritten signature and initials in blue ink.

2022	1,50%	Total remuneração dos ativos R\$ 92.274.265,55	
		1,5% = R\$ 1.384.113,98	
		<i>gasto</i>	<i>sobra</i>
Janeiro	R\$ 115.342,83	R\$ 119.047,15	R\$ -3.704,32
Fevereiro	R\$ 115.342,83	R\$ 90.027,13	R\$ 25.315,70
Março	R\$ 115.342,83	R\$ 156.372,77	R\$ -41.029,94
Abril	R\$ 115.342,83	R\$ 95.978,85	R\$ 19.363,98
Maior	R\$ 115.342,83	R\$ 145.777,79	R\$ -30.434,96
Junho	R\$ 115.342,83	R\$ 90.803,26	R\$ 24.539,57
Julho	R\$ 115.342,83	R\$ 117.575,64	R\$ -2.232,81
Agosto	R\$ 115.342,83	R\$ 145.009,29	R\$ -29.666,46
Setembro	R\$ 115.342,83	R\$ 113.521,01	R\$ 1.821,82
Outubro	R\$ 115.342,83	R\$ 137.458,65	R\$ -22.115,82
Novembro	R\$ 115.342,83	R\$ 112.036,84	R\$ 3.305,99
Dezembro	R\$ 115.342,83	R\$ 159.256,59	R\$ -43.913,76
	R\$ 1.384.113,96	R\$ 1.482.864,97	R\$ -98.751,01

52

IPMC – Instituto de Previdência dos
Municipalistas de Catanduva

Relatório de Investimentos 2022

Avaliação: Comitê de Investimentos – Reunião 16
de janeiro de 2023

Elaboração do relatório: Tiago Muniz – Gestor de
Recursos – CPA 20

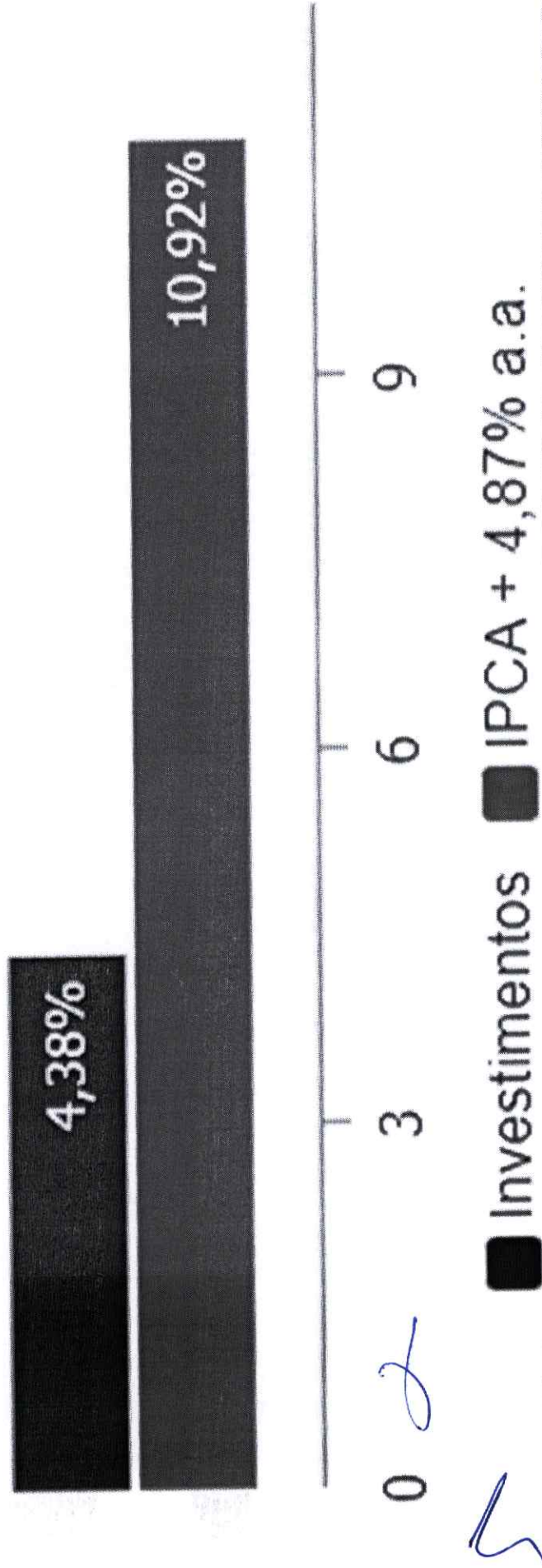
Handwritten signature

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	377.750.490,83	166.895.402,86	166.280.646,84	373.001.835,20	-5.363.411,65	-5.363.411,65	-1,42%	-1,42%	0,94%	0,94%	-150,93%	6,62%
Fevereiro	373.001.835,20	31.148.699,39	30.588.170,33	381.260.848,02	7.698.483,76	2.335.072,11	2,06%	0,61%	1,37%	2,32%	26,41%	6,09%
Março	381.260.848,02	6.673.866,30	6.549.960,80	389.215.895,41	7.831.141,89	10.166.214,00	2,05%	2,68%	2,04%	4,42%	60,70%	7,05%
Abril	389.215.895,41	44.127.546,31	43.593.942,53	383.580.877,97	-6.168.621,22	3.997.592,78	-1,58%	1,05%	1,42%	5,90%	17,88%	5,79%
Mai	383.580.877,97	25.633.170,20	25.923.076,81	385.035.391,40	1.744.420,04	5.742.012,82	0,45%	1,51%	0,89%	6,84%	22,14%	6,93%
Junho	385.035.391,40	35.920.327,94	35.887.424,82	378.840.378,56	-5.227.915,96	-485.903,14	-1,62%	-0,13%	1,07%	7,98%	-1,60%	6,58%
Julho	378.840.378,56	32.168.789,56	32.030.311,15	388.402.425,90	9.423.568,93	8.937.665,79	2,49%	2,36%	-0,29%	7,68%	30,69%	6,80%
Agosto	388.402.425,90	53.155.957,53	52.879.176,88	391.834.020,64	3.154.814,09	12.092.479,88	0,81%	3,19%	0,07%	7,75%	41,10%	6,03%
Setembro	391.834.020,64	17.765.832,73	17.623.470,15	389.438.841,45	-2.537.541,77	9.554.938,11	-0,65%	2,52%	0,11%	7,87%	32,01%	6,37%
Outubro	389.438.841,45	26.659.658,38	26.275.938,82	397.664.611,89	7.842.050,88	17.396.988,99	2,01%	4,58%	0,97%	8,92%	51,38%	7,59%
Novembro	397.664.611,89	19.286.255,70	21.792.918,24	395.096.421,70	-61.527,65	17.335.461,34	-0,02%	4,57%	0,79%	9,78%	46,70%	8,61%
Dezembro	395.096.421,70	18.124.846,47	17.442.805,01	395.083.535,74	-694.927,42	16.640.533,92	-0,18%	4,38%	1,04%	10,92%	40,14%	6,04%

Handwritten signature and initials in blue ink.

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Indicador	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses
CDI	1,123%	12,373%	12,412%	17,329%
IRF-M 1	1,180%	12,019%	12,063%	15,320%
IDKA IPCA 2 Anos	1,240%	9,343%	9,401%	15,003%
IMA-B 5	0,940%	9,782%	9,835%	15,020%
IRF-M	1,477%	8,825%	8,870%	6,748%
IRF-M 1+	1,620%	7,414%	7,459%	2,186%
IMA-B	-0,195%	6,369%	6,420%	5,271%
IMA Geral	0,772%	9,660%	9,705%	10,820%
IMA-B 5+	-1,191%	3,298%	3,347%	-3,210%
IDKA IPCA 20 Anos	-3,318%	-1,917%	-1,865%	-15,895%
Dólar	-1,443%	-6,501%	-7,845%	-0,407%
Ibovespa	-2,446%	4,686%	5,405%	-7,882%
S&P 500	-5,897%	-19,443%	-19,654%	3,017%

30/12/2022

[Handwritten signature]

RENDA FIXA

Fundos CONTA CORRENTE	Retorno Ano
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,33%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	5,32%

[Handwritten signature]

FUNDOS PARCIAIS

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5,40%	parcial	6 meses
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	10,24%	parcial	10 meses
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7,19%	parcial	9 meses
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,32%	parcial	3 meses

FUNDOS GESTAO ATIVA

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	11,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	11,28%

Força

CAIXA BRASIL DI REFERENCIADO

2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	44.846.416,75	18.500.000,00	33.500.000,00	30.140.506,92	294.090,17	0,46%	0,94%
Fev	30.140.506,92	0,00	10.000.000,00	20.322.076,43	181.569,51	0,60%	1,37%
Mar	20.322.076,43	0,00	0,00	20.510.575,22	188.498,79	0,93%	2,04%
Abr	20.510.575,22	8.700.000,00	10.000.000,00	19.357.898,41	147.323,19	0,50%	1,42%
Mai	19.357.898,41	0,00	7.400.000,00	12.137.888,72	179.990,31	0,93%	0,89%
Jun	12.137.888,72	10.000.000,00	10.000.000,00	12.256.757,20	118.868,48	0,54%	1,07%
Jul	12.256.757,20	0,00	3.000.000,00	9.351.444,77	94.687,57	0,77%	-0,29%
Ago	9.351.444,77	0,00	0,00	9.462.468,57	111.023,80	1,19%	0,07%
Set	9.462.468,57	0,00	0,00	9.567.042,83	104.574,26	1,11%	0,11%
Out	9.567.042,83	0,00	0,00	9.665.791,12	98.748,29	1,03%	0,97%
Nov	9.665.791,12	0,00	0,00	9.766.131,83	100.340,71	1,04%	0,79%
Dez	9.766.131,83	0,00	9.800.000,00	40.835,28	74.703,45	0,76%	1,04%
Acumulado no Ano				1.694.418,53	10,31%		10,91%

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP

% CDI

0,79	0,82	0,93	1,08	1,06	1,01	1,19	1,11	1,03	1,04	1,15	12,67
107	109	100	96	105	97	102	103	101	102	102	102

2022

WESTERN ATIVO MAX – DURATION

2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	2.814.746,33	0,00	0,00	2.819.416,37	4.670,04	0,17%	0,94%
Fev	2.819.416,37	0,00	0,00	2.833.640,18	14.223,81	0,50%	1,37%
Mar	2.833.640,18	0,00	0,00	2.844.140,30	10.500,12	0,37%	2,04%
Abr	2.844.140,30	0,00	0,00	2.845.833,98	1.693,68	0,06%	1,42%
Mai	2.845.833,98	0,00	0,00	2.867.181,73	21.347,75	0,75%	0,89%
Jun	2.867.181,73	0,00	0,00	2.886.317,72	19.135,99	0,67%	1,07%
Jul	2.886.317,72	0,00	2.800.000,00	94.640,37	8.322,65	0,29%	-0,29%
Ago	94.640,37	0,00	0,00	95.787,20	1.146,83	1,21%	0,07%
Set	95.787,20	0,00	0,00	97.188,26	1.401,06	1,46%	0,11%
Out	97.188,26	0,00	0,00	97.868,29	680,03	0,70%	0,97%
Nov	97.868,29	0,00	0,00	96.708,02	-1.160,27	-1,19%	0,79%
Dez	96.708,02	0,00	0,00	97.627,87	919,85	0,95%	1,04%
Acumulado no Ano					82.881,54	6,08%	10,91%

Handwritten signature

FUNDOS CREDITO E PRIVADO

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	10,49%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9,39%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	14,25%

2
3

2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	60.324.554,83	69.978.668,65	0,00	131.310.975,99	1.007.752,51	0,77%	0,94%
Fev	131.310.975,99	10.008.109,96	1.390.342,96	141.481.056,83	1.552.313,84	1,10%	1,37%
Mar	141.481.056,83	0,00	0,00	143.969.379,32	2.488.322,49	1,76%	2,04%
Abr	143.969.379,32	10.012.099,99	0,00	156.692.227,04	2.710.747,73	1,76%	1,42%
Mai	156.692.227,04	9.999.481,15	2.648.225,12	166.345.061,29	2.301.578,22	1,38%	0,89%
Jun	166.345.061,29	9.999.819,71	0,00	178.067.874,14	1.722.993,14	0,98%	1,07%
Jul	178.067.874,14	19.997.127,79	0,00	198.906.814,63	841.812,70	0,43%	-0,29%
Ago	198.906.814,63	0,00	23.026.998,66	175.787.101,51	-92.714,46	-0,05%	0,07%
Set	175.787.101,51	0,00	0,00	175.985.388,26	198.286,75	0,11%	0,11%
Out	175.985.388,26	0,00	0,00	176.931.081,11	945.692,85	0,54%	0,97%
Nov	176.931.081,11	6.001.544,79	2.946.302,81	181.873.691,15	1.887.368,06	1,03%	0,79%
Dez	181.873.691,15	0,00	0,00	183.420.301,79	1.546.610,64	0,85%	1,04%
Acumulado no Ano					17.110.764,47	11,18%	10,91%

ce h 2 d

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	27/01/2022	2.606	3.835,922400	4.023,092906	9.996.413,77	10.484.180,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	10/01/2022	5.225	3.825,862000	4.028,304450	19.990.128,95	21.047.890,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/01/2022	2.457	4.069,335500	4.256,538162	9.998.357,32	10.458.314,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/07/2022	4.994	4004,230635	3.993,744521	19.997.127,79	19.944.760,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	31/03/2009	333	1.732,767526	3.804,216013	577.011,59	1.266.803,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/08/2009	1.417	1.732,767526	3.804,216013	2.455.331,58	5.390.574,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/02/2019	109	3.995,336239	4.911,559451	435.491,65	535.359,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/12/2019	640	4.607,416953	5.525,695073	2.948.746,85	3.536.444,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/10/2021	1.235	4.045,967432	4.293,362419	4.996.769,78	5.302.302,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/12/2021	4.832	4138,943859	4.383,799692	19.999.376,73	21.182.520,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	22/12/2021	4.740	4217,367421	4.469,316949	19.990.321,58	21.184.562,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	05/04/2022	2.397	4.176,929500	4.351,264478	10.012.100,01	10.429.980,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	20/05/2022	2.408	4.152,608449	4.217,956757	9.999.481,15	10.156.839,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	27/10/2021	1.230	4064,791809	4.317,040004	4.999.693,93	5.309.959,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	10/06/2022	2.452	4078,229897	4.116,086033	9.999.819,71	10.092.642,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	30/11/2022	1.543	3.889,53	3.924,221316	6.001.544,79	6.055.073,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	12/01/2022	5.033	3.973,227800	4.180,825000	19.997.255,52	21.042.092,23	Curva

Handwritten signature or initials.



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	45.685,77	8.608.100,00	8.444.536,87	237.060,60	27.811,70	0,32%	12,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	92.843,50	0,00	2.664,25	102.817,33	12.638,08	13,61%	13,98%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.450.355,00	0,00	3.448.941,34	0,00	-1.413,66	-0,04%	8,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	16.712.628,32	0,00	16.641.482,51	0,00	-71.145,81	-0,43%	9,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	28.515.251,40	0,00	28.432.682,74	0,00	-82.568,66	-0,29%	9,30%
BB IMA-B FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.794.302,44	0,00	9.664.785,03	0,00	-129.517,41	-1,32%	6,06%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	414.653,51	0,00	0,00	185.877,97	-228.775,54	-55,17%	-55,17%
Total Renda Fixa	230.357.725,20	461.073.409,35	455.631.684,78	262.498.486,15	26.699.036,38	11,32%	

[Handwritten signature]

RENDDA VARIÁVEL

h

d

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIELABRATRIA

INFORMAÇÕES CARTEIRA COTA DIARIA CARTEIRA / RPPS

	INFORMAÇÕES	CARTEIRA	COTA DIARIA	CARTEIRA / RPPS
Jan	6.914.054,08	789.507,72	0,00	7.681.332,93 -22.228,87 0,94%
Fev	7.681.332,93	0,00	0,00	14.736.818,06 7.055.485,13 91,85% 1,37%
Mar	14.736.818,06	0,00	0,00	14.776.164,09 39.346,03 0,27% 2,04%
Abr	14.776.164,09	0,00	0,00	14.754.016,36 -22.147,73 -0,15% 1,42%
Mai	14.754.016,36	0,00	0,00	14.726.734,78 -27.281,58 -0,18% 0,89%
Jun	14.726.734,78	0,00	0,00	14.627.878,28 -98.856,50 -0,67% 1,07%
Jul	14.627.878,28	3.014.218,30	0,00	17.769.621,00 127.524,42 0,72% -0,29%
Ago	17.769.621,00	0,00	30.187,89	17.682.026,00 -57.407,11 -0,32% 0,07%
Set	17.682.026,00	0,00	0,00	17.663.589,00 -18.437,00 -0,10% 0,11%
Out	17.663.589,00	0,00	0,00	17.646.033,00 -17.556,00 -0,10% 0,97%
Nov	17.646.033,00	0,00	0,00	17.628.476,02 -17.556,98 -0,10% 0,79%
Dez	17.628.476,02	0,00	0,00	17.609.165,00 -19.311,02 -0,11% 1,04%
	Acumulado no Ano			6.921.572,79 89,87% 10,91%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

:: KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA

	INFORMAÇÕES	CARTEIRA	COTA DIARIA	CARTEIRA / RPPS
Jan	7.173.514,74	0,00	7.468.504,75	294.990,01 4,11% 0,94%
Fev	7.468.504,75	0,00	7.645.126,65	1.764.976,87 23,63% 1,37%
Mar	7.645.126,65	0,00	7.688.560,71	43.434,06 0,57% 2,04%
Abr	7.688.560,71	0,00	7.613.969,55	-74.591,16 -0,97% 1,42%
Mai	7.613.969,55	0,00	7.618.181,73	4.212,18 0,06% 0,89%
Jun	7.618.181,73	359.931,00	7.924.240,52	-53.872,21 -0,68% 1,07%
Jul	7.924.240,52	0,00	7.975.049,76	50.809,24 0,64% -0,29%
Ago	7.975.049,76	0,00	8.044.345,49	69.295,73 0,87% 0,07%
Set	8.044.345,49	0,00	8.022.171,95	-22.173,54 -0,28% 0,11%
Out	8.022.171,95	0,00	8.040.780,37	18.608,42 0,23% 0,97%
Nov	8.040.780,37	0,00	7.982.881,63	-57.898,74 -0,72% 0,79%
Dez	7.982.881,63	323.287,00	8.304.249,86	-1.918,77 -0,02% 1,04%
		Acumulado no Ano	2.035.872,09	28,30% 10,91%

Renda Variável	Total RV ano	R\$	3.902.786,60
artigo 8 + ETF	FIPS	Multimercado	
R\$ 1.931.644,81	R\$ 272.799,10	-R\$	2.132.454,16
-R\$ 688.777,42	R\$ 8.820.195,98	-R\$	813.985,31
R\$ 3.628.917,71	R\$ 70.824,90	R\$	1.747.808,24
-R\$ 4.813.773,15	-R\$ 96.714,75	-R\$	3.162.902,58
R\$ 991.924,41	-R\$ 21.739,66	R\$	248.963,66
-R\$ 6.250.928,95	-R\$ 152.983,78	-R\$	2.089.096,99
R\$ 3.350.985,05	R\$ 178.248,65	R\$	2.510.223,73
R\$ 3.768.527,38	R\$ 12.116,23	-R\$	869.598,08
R\$ 113.207,83	-R\$ 40.536,72	-R\$	2.003.799,28
R\$ 4.151.166,40	R\$ 1.094,77	R\$	1.427.506,23
-R\$ 4.224.112,86	-R\$ 75.424,93	R\$	706.869,61
-R\$ 1.810.994,62	-R\$ 21.198,19	-R\$	761.216,66
R\$ 147.786,59	R\$ 8.946.681,60	-R\$	5.191.681,59

Handwritten signature

	Entrada	tempo	Fundo	total aplicado	saldo atual	%	total ano
2	mai/21	20	TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 9.790.000,00	R\$ 11.339.686,10	15,83	14,80%
1	jan/20	36	CAIXA FIC AÇOES VALOR DIVIDENDOS	R\$ 4.575.000,00	R\$ 4.561.890,08	-0,29	8,48%
6	mai/18	56	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS AÇOES	R\$ 3.825.000,00	R\$ 4.003.474,45	4,67	5,34%
8	mar/19	46	ITAU DUNAMIS	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.824.125,08	15,82	5,17%
4	mai/21	20	GUEPARDO VALOR FIC FIA - estrategia liv	R\$ 8.120.000,00	R\$ 8.983.574,13	10,64	4,56%
5	abr/18	57	OCCAM (BRASIL PLURAL FIC AÇOES)	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.407.753,72	40,78	4,52%
7	jul/19	42	BB PREV AÇOES VALOR	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.104.654,98	10,47	-3,48%
11	abr/18	57	BTG ABSOLUTO INST FIC AÇOES	R\$ 6.177.000,00	R\$ 5.055.205,31	-18,16	-4,67%
10	out/20	27	SAFRA AÇOES LIVRE FIC FIA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.026.253,89	-19,47	-7,66%
9	mai/18	56	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇOES	R\$ 1.750.000,00	R\$ 2.463.697,49	40,78	-8,69%
12	jan/20	36	SAFRA SMALL CAP	R\$ 5.245.000,00	R\$ 4.112.785,75	-21,59	-11,70%
13	out/21	15	BB BOLSA AMERICANA FIA - ETF SP500	R\$ 5.620.000,00	R\$ 5.035.513,27	-10,40	-13,32%
3	set/20	28	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 654.559,23	-34,54	-27,56%

	Entrada	tempo	Fundo	total aplicado	saldo atual	%	total ano
	jan/21	24	BB AÇOES NORDEA CLIMATE	R\$ 9.472.414,32	R\$ 8.676.897,35	-8,40	-24,14%
	dez/20	25	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 10.700.000,00	R\$ 4.072.461,89	-61,94	-62,70%
	set/20	28	SANTANDER GLO EQUITIES INV EXT FI MU	R\$ 9.400.000,00	R\$ 9.202.662,28	-2,10	-25,55%
	set/18	52	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	R\$ 2.350.000,00	R\$ 2.009.888,38	-14,47	-37,34%

Handwritten marks: a blue checkmark and a blue signature.



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Variável	109.469.565,82	16.486.944,02	21.236.157,60	108.623.139,69	3.902.787,45	3,10%	



**CRÉDITO
& MERCADO**

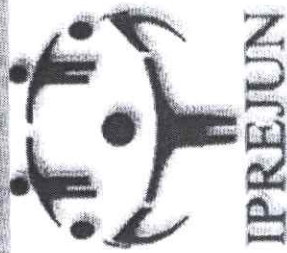
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.207.156,30	0,00	0,00	2.009.888,38	-1.197.267,92	-37,33%	-37,33%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	11.437.442,80	0,00	0,00	8.676.897,35	-2.760.545,45	-24,14%	-24,14%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	12.361.598,40	0,00	0,00	9.202.662,28	-3.158.936,12	-25,55%	-25,55%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	10.917.002,31	0,00	0,00	4.072.461,89	-6.844.540,42	-62,70%	-62,70%
Total Exterior	37.923.199,81	0,00	0,00	23.961.909,90	-13.961.289,91	-36,81%	

Handwritten signature and initials



Instituto de Previdência do Município de Jundiá

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

dezembro

2022

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,0187%	10,9260%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,3075%	4,8246%	0,1979%

Handwritten signature or initials in blue ink.

PONTOS POSITIVOS:

NTNB – TITULOS PUBLICOS FEDERAIS

- BAIXO RISCO
- RECEBIMENTO DE CUPOM
- MARCAÇÃO NA CURVA
- RENTABILIDADE ACIMA DA META

Handwritten signature



Carteira: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03		3,54
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79		9,76
p.p. Indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81		-6,22

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RENTABILIDADE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

- 0,53

2022

Rentabilidade (%)

	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	2022	12 m	24 m
Carteira PPREV	-1,08%	2,24%	-0,34%	1,68%	3,10%	-3,60%	0,52%	-4,34%	2,36%	-0,10%	-0,97%	1,74%	-0,83%	0,90%	9,26%
Carteira Ex Fundos Problemáticos	-1,10%	2,28%	-0,50%	1,72%	3,22%	-3,73%	0,54%	-3,36%	2,45%	0,03%	-1,01%	1,86%	0,29%	2,15%	11,49%
IPCA + 4,93%	0,79%	0,97%	0,11%	0,08%	-0,28%	1,07%	0,89%	1,43%	2,05%	1,38%	0,95%	1,22%	9,83%	11,17%	31,55%
CDI	1,02%	1,02%	1,07%	1,17%	1,03%	1,01%	1,03%	0,83%	0,92%	0,75%	0,73%	0,76%	11,10%	11,95%	16,34%
Ibovespa	-3,06%	5,45%	0,47%	6,16%	4,69%	-11,50%	3,22%	-10,10%	6,06%	0,89%	6,98%	2,85%	7,31%	10,36%	19,73%

Em novembro, a rentabilidade da carteira de investimentos do plano previdenciário foi de -1,08%. No acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade foi de 0,90%. No acumulado dos últimos 24 meses a rentabilidade do plano previdenciário foi de 9,26%.

FUNDO CREDITO PRIVADO BTG

- BAILO CUSTO (taxa administração barata)
- BAILO RISCO – (NÃO TEM RISCO DE MERCADO)
- RETORNO ACIMA DA META
- LIQUIDEZ ADERENTE

25/2

FUNDOS REFERENCIADOS DI

- ALTA LIQUIDEZ
- BAIXO CUSTO – RETORNO ACIMA DA META
- BAIXO RISCO

h j

PONTOS NEGATIVOS

FUNDOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FUNDO GENIAL GROWTH – ESTRATEGIA TECNOLOGIA
FORAM REALIZADAS DIVERSAS REUNIOES COM OS GESTORES PARA QUE
FOSSSE POSSIVEL ENTENDER A SITUAÇÃO.

APÓS ANALISES O COMITE DIDIU POR MANTER OS RECURSOS, ENTENDENDO
QUE O RESULTADO ERA DEVIDO A RISCO DE MERCADO, PRESENTE EM
INVESTIMENTOS NO SEGMENTO E DEVIDO ALTA DE JUROS NOS EUA IMPACTANDO
DIRETAMENTE AS EMPRESAS DO PORTFOLIO DO FUNDO. DEVIDO A COTAS
NEGATIVAS DO FUNDO, NUNCA FOI AVENTADO PELO COMITE RESGATES DOS
RECURSOS PARA QUE NÃO HOUVESSE REALIZAÇÃO DE PREJUZO, ENTENDENDO O
INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO SEM NECESSIDADE DE SAIDA DOS FUNDOS.

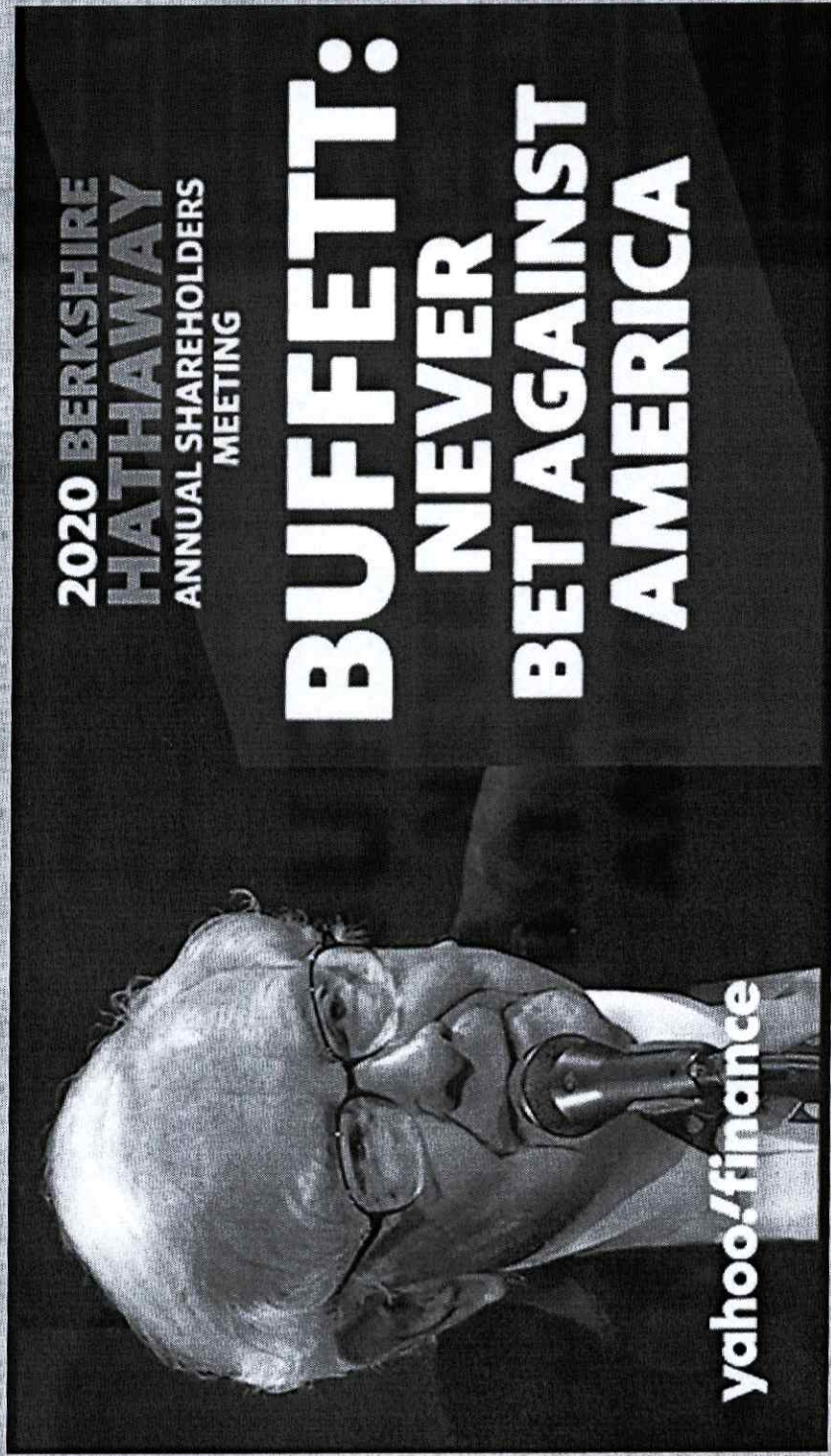
cc
j

Exterior		R\$	5.219.567,37	Total
BDR		Fundos Ext		
R\$	71.910,67	R\$	526.694,38	-R\$ 1.482.331,55
R\$	52.039,28	R\$	896.330,48	-R\$ 448.960,24
R\$	113.082,42	R\$	466.002,78	R\$ 4.177.244,44
R\$	63.179,76	R\$	114.395,83	R\$ 5.276.427,21
-R\$	112.685,87	-R\$	1.411.694,74	R\$ 3.254.556,48
-R\$	12.343,39	R\$	157.040,09	R\$ 2.114.759,38
R\$	168.134,53	R\$	1.484.381,16	-R\$ 695.458,21
R\$	73.341,80	R\$	704.191,88	-R\$ 1.630.306,29
R\$	14.447,06	R\$	28.607,39	-R\$ 4.854.326,82
R\$	309.944,55	R\$	2.936.622,09	-R\$ 2.158.096,59
-R\$	9.972,98	-R\$	28.510,04	R\$ 2.284.982,03
-R\$	10.185,22	-R\$	1.375.386,54	R\$ 4.116.852,80
R\$	720.892,61	R\$	4.498.674,76	R\$ 9.955.342,64

5

2

ALTA VOLATILIDADE INDICE SP&500



2020 BERKSHIRE HATHAWAY ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING

BUFFETT: NEVER BET AGAINST AMERICA

yahoo!finance

Multimercado

-R\$ 47.388,74

R\$ 792.711,10

R\$ 1.246.041,47

R\$ 1.785.917,92

R\$ 142.570,76

R\$ 937.703,04

R\$ 922.886,23

R\$ 1.229.891,23

-R\$ 1.747.797,78

R\$ 2.782.548,54

-R\$ 188.911,89

R\$ 2.130.356,53

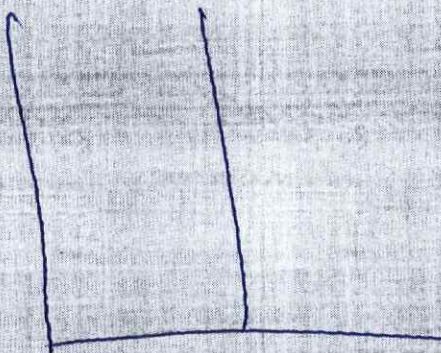
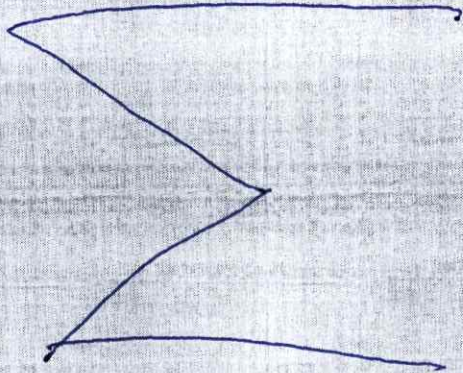
R\$ 9.986.528,41

Handwritten signature

Comportamento S&P 500 ano a ano em 20 anos

S&P 500 Index - Historico Anual últimos 20 anos						
Ano	Pontos Início Ano	Máxima no ano	Mínima no ano	Pontuação atual	Ano	Rentabilidade
2022	4,796.56	4,796.56	3,666.77	3,693.23		-22.51%
2021	3,700.65	4,793.06	3,700.65	4,766.18		26.89%
2020	3,257.85	3,756.07	2,237.40	3,756.07		16.26%
2019	2,510.03	3,240.02	2,447.89	3,230.78		28.88%
2018	2,695.81	2,930.75	2,351.10	2,506.85		-6.24%
2017	2,257.83	2,690.16	2,257.83	2,673.61		19.42%
2016	2,012.66	2,271.72	1,829.08	2,238.83		9.54%
2015	2,058.20	2,130.82	1,867.61	2,043.94		-0.73%
2014	1,831.98	2,090.57	1,741.89	2,058.90		11.39%
2013	1,462.42	1,848.36	1,457.15	1,848.36		29.60%
2012	1,277.06	1,465.77	1,277.06	1,426.19		13.41%
2011	1,271.87	1,363.61	1,099.23	1,257.60		0.00%
2010	1,132.99	1,259.78	1,022.58	1,257.64		12.78%
2009	931.80	1,127.78	676.53	1,115.10		23.45%
2008	1,447.16	1,447.16	752.44	903.25		-38.49%
2007	1,416.60	1,565.15	1,374.12	1,468.36		3.53%
2006	1,268.80	1,427.09	1,223.69	1,418.30		13.62%
2005	1,202.08	1,272.74	1,137.50	1,248.29		3.00%
2004	1,108.48	1,213.55	1,063.23	1,211.92		8.99%
2003	909.03	1,111.92	800.73	1,111.92		26.38%
2002	1,154.67	1,172.51	776.76	879.82		-23.37%

Obs: Em 2022, o índice S&P 500 informado é até o fechamento de 23/09/2022.



Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "S. J. S." or similar.

