



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

09.03.2023

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA realizada aos 09 de março de 2023 às 17h00min na sede do IPMC para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Apresentação GRID Investimentos;
- b) Retificação PI 2023;
- c) Credenciamento Gestor;
- d) Prévio fechamento carteira Fevereiro 23;
- e) Planilhas art. 8º RV e Investimentos por segmento;

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.

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

a) Apresentação Grid Investimentos. O membro Tiago fez algumas considerações iniciais sobre os comunicados enviados aos clientes GRID e passou a palavra a Priscila e Gustavo, ambos representantes da GRID, para tratar sobre o assunto pelo qual a reunião e a GRID foi convidada. Tiago relatou que após os comunicados da GRID (anexos a esta ATA) sobre o ocorrido no DF relacionada a denúncias envolvendo o RPPS do DF e a GRID, pesquisou e encontrou algumas notícias sobre o caso. Após as considerações iniciais, Tiago passou a palavra para Priscila que discorreu sobre o assunto de forma muito transparente e detalhou o ocorrido. Tiago pontuou que a GRID é distribuidora de fundos que o IPMC tem na carteira sendo esse o relacionamento com a Instituição. Priscila registrou que por ora, o que se tem, é um Inquérito da Polícia Civil sobre uma denúncia anônima por CARTA em um suposto favorecimento da GRID em processo de credenciamento de fundos do RPPS do DF não existindo um processo sobre o caso. Priscila explicou e deu detalhes sobre o processo de aportes de fundos no RPPS do DF, bastante diferente do modelo de escolha de fundos nos RPPS do estado de São Paulo. Após as explicações detalhadas e complexas sobre o assunto, Priscila afirmou que não houve nenhuma irregularidade no processo de credenciamento e que o assunto será explicado no inquérito para a Polícia Civil do DF na defesa técnica. O membro Tiago perguntou se algum RPPS descredenciou a GRID e foi respondido que sim e que alguns RPPS também efetuaram resgates de fundos distribuídos pela GRID. Os alvos da investigação são Jeferson e Ney Ferraz do RPPS do DF juntamente com Rivaldo, sócio proprietário da GRID. Um dos comunicados da GRID informou aos cotistas que Rivaldo foi retirado do quadro societário da GRID passando 100% das cotas da GRID para Priscila. Priscila também destacou que entende esse fato como uma questão Política dado momento que o DF passa por conta do Governador Ibaneis Rocha.

Priscila destacou que a ABIPEM suspendeu a GRID de patrocínio em eventos para RPPS da ABIPEM. A APEPREM SP e APREMAT do MT seguiram a mesma decisão da ABIPEM. Priscila destacou que a GRID continua com aproximadamente R\$ 3 bilhões de reais distribuídos em fundos de RPPS com mais de 120 clientes. Priscila completou achar um tanto quanto confuso o fato da investigação citar o nome da GRID e apenas o Sr. Rivaldo ser alvo da investigação dado que a GRID tinham os dois como sócios proprietários da empresa com

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'J' on the right side of the page.]



Instituto de Previdência dos Municipícolas de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

metade das cotas em partes iguais. Priscila registrou que não houve nenhum descredenciamento de Gestores de fundos que a GRID distribui no mercado. Tiago registrou que o IPMC tem dois fundos de RV distribuídos pela GRID sendo os fundos OCCAM Ações Valor e Icatu Dividendo. Priscila finalizou se colocando à disposição para mais esclarecimentos e agradeceu a oportunidade de falar sobre o assunto. A reunião seguiu. Os membros do comitê, após análise dos fatos e explicações por parte da GRID, decidiram por unanimidade manter a GRID credenciada no quadro de instituições do IPMC e decidiram não realizar nenhum tipo de resgate dos fundos distribuídos pela GRID. O comitê irá acompanhar o processo de inquérito junto a GRID. Tiago destacou o fato de a GRID ser apenas o comercial de distribuição dos fundos e que tal situação não afeta em nada o trabalho do GESTOR dos fundos da carteira do IPMC. A reunião seguiu.

b) Retificação PI 2023: o membro Tiago informou a todos a necessidade de retificação da PI 2023 após certificação do IPMC em nível II Pro-Gestão. Tiago elaborou a resolução, que passou pelo jurídico do IPMC com parecer positivo, e abriu em tela as três alterações necessárias conforme abaixo:

- Item 3 – alteração data base (31/10/2022 para 31/12/2023) – alteração tipo investidor (investidor comum para investidor qualificado) - alteração taxa atuarial (de IPCA + 5,17 para IPCA + 4,93) – alteração limites coluna 4963/2021 em tabela de estratégias de alocações. Após análise dos dados, retificação PI aprovada por unanimidade. Ao final, Vania perguntou se os empréstimos consignados já podem ser implantados e o membro Tiago respondeu que a portaria 1467 de 2022 aprovou regulamentação inicial e parcial sobre o assunto. Tiago também se comprometeu a fazer um estudo aprofundado sobre o assunto.

c) Credenciamento Gestor: o membro Tiago trouxe como sugestão o credenciamento do gestor XP Allocation, que faz gestão de um fundo de investimento no exterior estratégico a ativos do mercado interno Chines. Com a reabertura da China na pauta e no radar do mercado financeiro mundial, o fundo em si pode ser uma oportunidade de investimento para a carteira do IPMC como forma de diversificação dado que o IPMC não tem exposição a esse mercado na carteira. Todos aprovaram a sugestão e os membros Tiago e Vania fizeram a leitura dos dados do credenciamento e todos puderam acompanhar conforme abaixo:

- XP Allocation Asset - CNPJ 37.918.829/0001-88
- Rating: MOODYS MQ1 – enquadrado PI 2023
- Patrimônio sob gestão – global R\$ 228.674.384.905,00
- Ato declaratório CVM 18247 de 24/11/2020
- Certidões fiscais REGULARES
- Pontuação técnica: 72% - IGQ: RP2
- Fundo: J China Equity Dolar Adv FIC Inv Ext – CNPJ 38.241.502/0001-69 – índice

MSCI ACWI – CSI 300 – análise consultoria OK para o investimento, porem com cautela e realocações mesmo segmento.

d) Prévio fechamento carteira: o membro Tiago mostrou em tela relatório provisório da carteira do IPMC com retorno positivo de 0,01% sendo praticamente a carteira ficando no “zero a zero” no mês corrente. Tiago destacou esse resultado como EXCELENTE em seu ponto de vista dado que no mês tivemos um IBOVESPA negativo -7,61% e o índice SP&500 -2,61%. Para finalizar, Tiago fez pontuações técnicas sobre o motivo pelo qual a carteira conseguiu fechar positivo mesmo com os principais indicadores negativos no mês. Todos ficaram ciente do resultado parcial e parabenizaram a estratégia e a carteira do IPMC no ano de 2023.

[Handwritten signature and initials]



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

e) Planilhas de investimentos: o membro Tiago mostrou em tela resultados dos fundos do artigo 8º da resolução 4963/21 sendo os fundos de Renda Variável. Este segmento fechou o mês com resultado negativo em reais de R\$ -2.584.916,71. Tiago mostrou em tela também os fundos de investimentos no exterior com retorno total de R\$ 266.157,26 em reais. Uma planilha de retornos por segmento também foi apresentada pelo membro Tiago com os dados abaixo:

- Títulos Públicos Federais: R\$ 1.761.723,73
- CDI: R\$ 474.120,61
- Crédito Privado: R\$ 104.575,51
- Vertices: R\$ 29.191,91
- FIDC: R\$ 320,48
- Indexados: R\$ 114.699,77
- Debetures: R\$ 2724,15
- Artigo 8º: R\$ -2.584.916,71
- FIPS: R\$ 34.417,63
- Multimercado: R\$ -182.885,10
- BDR: R\$ 52.971,84
- Inv Ext: R\$ 213.185,42

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, 09 de março de 2023.

Orivaldo Benedito de Lima
Presidente

Tiago Muniz dos Santos
Secretário

Membros:

Vania Ap. Lopes _____

Renato Aparecido Biagi _____

Jose Onofre Lourenço _____



2ª Nota de Esclarecimento

Em complemento à Nota de Esclarecimento, circulada no dia de ontem, e já como resultado das medidas adotadas, para preservação da incolumidade e da autonomia da empresa, bem como no melhor interesse de seus clientes e parceiros comerciais, a GRID vem informar a retirada de Rivaldo Ferreira de Souza e Silva, tanto de sua gestão, quanto do seu quadro societário.

Certo da legalidade de seus atos, Rivaldo se concentrará na prestação dos esclarecimentos necessários e estruturação de sua defesa, junto às autoridades competentes, deixando a administração da GRID e retirando-se da sociedade.

O controle societário e a administração da GRID, assim, passam a ser exercidos, a partir desta data, pela sócia Priscila Navarro, com mais de 12 anos de experiência no Mercado Financeiro, administradora, pós graduada em Finanças e Banking, especialista de investimentos pela ANBIMA - CEA, com ilibada reputação no Mercado Financeiro.

Aproveitando a oportunidade, renova-se o compromisso da Grid com a legalidade e a transparência, reiterando que manterá as atualizações sempre que houver quanto às ocorrências objeto das notas.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2023

GRID INVESTIMENTOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "K. J.", is located in the bottom right corner of the page. The signature is written in a cursive style.



Nota de Esclarecimento

Firme no compromisso de irrestrita transparência que mantém com seus clientes, parceiros comerciais e colaboradores, a Grid Investimentos vem registrar sua surpresa e indignação com a inclusão da empresa e de seu sócio como alvos de medida de busca e apreensão, realizada na manhã de hoje, por determinação da Justiça do DF. Segundo foi informado, e embora sem ter obtido acesso ao processo, o objeto da apuração é a ocorrência de supostas irregularidades no IPREV/DF, no âmbito do chamamento para credenciamento de fundos de investimentos e instituições financeiras.

A conduta da Grid sempre esteve e continua pautada na legalidade, na estrita observância às normas e aos regulamentos aplicáveis, e que, na qualidade de agente autônomo de investimento, não atua na gestão dos recursos, mas sim na distribuição de quotas de Fundos de Investimentos, de gestores renomados e com sólido histórico reputacional, com administração feita por instituições elegíveis aos termos da Resolução CMN 4.963, mais especificamente ao disposto no seu inciso I, do §2º, do art. 21.

Nesse contexto, mesmo irresignada com a inadvertida operação, na qual incluída sem qualquer oportunidade prévia de pronunciamento, a Grid colocou-se à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, das quais certamente sobrevirá a ausência de irregularidades em sua conduta, no agenciamento da distribuição de quotas de Fundos, para aplicação de recursos pelo IPREV/DF, o que sempre foi feito.

Por fim, a Grid já adotou as medidas cabíveis para o cabal esclarecimentos dos fatos, certa de que a lisura e correção de seus atos emergirá.

Aos seus clientes, parceiros comerciais, colaboradores e ao público em geral, a Grid reforça o seu inegociável compromisso com a legalidade e a transparência, assegurando-os de que os manterá atualizados, em tempo real, da evolução dos fatos objeto desta comunicação.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2023

GRID INVESTIMENTOS

Handwritten in blue ink, there are several marks on the right side of the page. At the top is a large, stylized 'X' or checkmark. Below it are some smaller, less distinct marks, possibly initials or a signature, including what looks like 'L' and 'O.'.

Leme, 28 de fevereiro de 2023.

Ofício nº 006A/2023

Assunto: Parecer técnico para elaboração da política de investimentos do exercício 2023.

**Ao
Regime Próprio de Previdência Social do município de Catanduva**

A taxa de juros utilizada na avaliação atuarial e consequentemente como parâmetro para definição da Meta Atuarial para a Política de Investimentos do exercício de 2023 deve seguir a definição trazida pela Portaria MTP n.º 1.467/2022 e pela Portaria MTP n.º 1.837/2022, as quais adotam como critério a duração do passivo do RPPS.

Após análise atuarial do passivo, o resultado aponta para uma Duration de 14,14, portanto a taxa de juros parâmetro indicada, segundo a Portaria MTP n.º 1.837/2022 é de 4,63% a.a. Para se determinar a taxa de juros parâmetro final para o exercício de 2023 É PERMITIDO adicionar ao valor encontrado 0,15% para cada ano em que o RPPS bateu a meta atuarial no período de 2017 até 2021. Assim, como a meta atuarial foi batida nos anos de 2017 e 2019, no período mencionado, podemos adicionar 0,30% a.a. na taxa de juros parâmetro apurada, para obtermos a meta atuarial final para 2023 em 4,93% a.a.

Certos de vossa compreensão, reiteramos nossos protestos de estima e elevada consideração, deixando-nos a disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.



**André Sablewski Grau
MIBA 2372**

Recebido em: ____/____/ 2023.

Assinatura: _____





cm crédito e mercado

Art.	Descr.	Mix PLFI	n.0	n.I	n.II	n.III	n.IV
7ia	TP	100%	100%		100%		100%
7ib	FI 100% TP	100%			100%		100%
7ic	ETF 100% TP	100%			100%		100%
7ii	OC TP	15%	5%		5%		5%
7iiia	FI RF	15%	60%		75%		80%
7iiib	ETF RF	15%	60%	65%	75%	75%	80%
7iv	RF S3	15%	20%		20%		20%
7va	FIDC	5%	5%		10%		20%
7vb	FI CP	5%	5%		10%		20%
7vc	FI DEB INC	5%	5%		10%		20%
8i	FIA	15%	30%		40%		50%
8ii	ETF Ações	15%	30%		40%		50%
10i	FIM FICFIM	15%	10%	35%	15%	40%	15%
10ii	FIP	15%	5%	15%	5%	15%	15%
10iii	FIMA	15%	5%	5%	5%	10%	20%
11	FII	15%	5%	5%	10%	15%	20%
9i	FI Div. Ext.	15%	10%	10%	10%	10%	10%
9ii	FI Ext.	15%	10%	10%	10%	10%	10%
9iii	FI BDR N.I	15%	10%	10%	10%	10%	10%
12	Consignado	15%	5%	10%	10%	10%	10%

Handwritten notes and signatures in blue ink.

LEI COMPLEMENTAR Nº 127 DE 24.09.1999

SOLICITAÇÃO DE RECADASTRAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

NOME : NEUZA APARECIDA SEVERINO DE MATOS
ENDEREÇO: R SERGIPE, 1001
BAIRRO : CENTRO
TELEFONE: (11) 97649-6556 / 3041-1972 / 99164-1907
EMAIL : neuzamatos12@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DOS DEPENDENTES

NOME	ADRIANO AUGUSTO DE MATOS	CONJUGE	28/09/1943 () SIM () NÃO
PARENTESCO			
DATA NASC.			
VIVO			

Solicito o recadastramento dos beneficiários acima relacionados, anexando os documentos atualizados, para fins previdenciários e de assistência médica.

Catanduva, _____ de _____ de 20_____.

NEUZA APARECIDA SEVERINO DE MATOS
CPF: 734.085.658-72
RG: 3.112.463-X

		Renda Fixa			Total RF ano		R\$		2.781.781,76	
		Título Públicos	CDI	Cred. Privado	Vértices	FIDC	Pré-Fixados	Debêntures		
							INDEXADOS			
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	
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	
mar										
abr										
mai										
jun										
jul										
ago										
set										
out										
nov										
dez										

R\$	3.914.881,33	R\$	963.572,13	R\$	147.790,47	R\$	59.239,99	-R\$	17.748,64	R\$	6.278,92
-----	--------------	-----	------------	-----	------------	-----	-----------	------	-----------	-----	----------

		Renda Variável		Total RV ano		Exterior		R\$		Retorno %	
		artigo 8 + ETF	FIPS	Multimercado	BDR	Fundos Ext	Total				
jan	R\$	1.729.135,78	-R\$ 550.425,85	R\$ 1.124.924,67	R\$ 102.703,82	R\$ 722.001,99	R\$ 6.176.279,43	R\$	1,47%		
fev	-R\$	2.584.916,71	R\$ 34.417,63	-R\$ 182.885,10	R\$ 52.971,84	R\$ 213.185,42	R\$ 20.129,24	R\$	0,01%		
mar								R\$			
abr								R\$			
mai								R\$			
jun								R\$			
jul								R\$			
ago								R\$			
set								R\$			
out								R\$			
nov								R\$			
dez								R\$			

-R\$	855.780,93	-R\$	516.008,22	R\$	942.039,57	R\$	155.675,66	R\$	935.187,41	R\$	6.196.408,67
------	------------	------	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	--------------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	Entrada	tempo	Fundo	total aplicado	saldo atual	%	jan	fev	total ano
1	jan/20	38	CAIXA FIC AÇOES VALOR DIVIDENDOS	R\$ 4.575.000,00	R\$ 4.426.072,03	-3,26	3,53%	-6,28%	-2,97%
2	mai/21	22	TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 9.790.000,00	R\$ 11.312.613,88	15,55	2,35%	-2,53%	-0,24%
3	set/20	30	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 611.942,33	-38,81	2,34%	-5,07%	-2,85%
4	mai/21	22	GUEPARDO VALOR FIC FIA - estrategia livre	R\$ 8.120.000,00	R\$ 8.572.082,23	5,57	-0,92%	-3,69%	-4,58%
5	abr/18	59	OCCAM (BRASIL PLURAL FIC AÇOES)	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.353.386,71	35,34	2,75%	-6,44%	-3,87%
6	mai/18	58	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS AÇOES	R\$ 3.825.000,00	R\$ 3.851.547,75	0,69	3,34%	-6,90%	-3,79%
7	mai/18	58	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇOES	R\$ 1.750.000,00	R\$ 2.393.159,39	36,75	2,65%	-5,37%	-2,86%
8	out/20	29	SAFRA AÇOES LIVRE FIC FIA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.913.761,00	-21,72	5,07%	-7,48%	-2,79%
9	abr/18	59	BTG ABSOLUTO INST FIC AÇOES	R\$ 6.177.000,00	R\$ 4.957.813,69	-19,74	4,66%	-6,29%	-1,92%
10	jan/20	38	SAFRA SMALL CAP	R\$ 5.245.000,00	R\$ 4.058.504,57	-22,62	7,23%	-7,98%	-1,33%
11	out/21	17	BB BOLSA AMERICANA FIA - ETF SP500	R\$ 5.620.000,00	R\$ 5.245.916,59	-6,66	5,92%	-1,65%	4,17%

	Entrada	Fundo	total aplicado	saldo atual	%	jan	fev	tota ano	
	jan/21	26	BB AÇOES NORDEA CLIMATE	R\$ 9.472.414,32	R\$ 8.898.162,67	-6,06	0,95%	1,59%	2,56%
	dez/20	27	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 10.700.000,00	R\$ 4.568.343,65	-57,31	11,38%	0,71%	12,17%
	set/20	30	SANTANDER GLO EQUITIES INV EXT FI MULT	R\$ 9.400.000,00	R\$ 9.420.702,61	0,22	1,92%	0,45%	2,38%
	set/18	54	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	R\$ 2.350.000,00	R\$ 2.165.564,04	-7,85	5,11%	2,51%	7,75%

09/03/2023

[Handwritten signatures and initials]

