



# Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

14.02.2023

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA** realizada aos 14 de fevereiro de 2023 às 17h00min para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores 16/01/2023 e 18/01/2023;
- b) Leitura e aprovação do Parecer de Investimentos JANEIRO 2022;
- c) Relatório de investimentos 01/2023 – Resumo relatório (anexo a ATA);
- d) Apresentações de planilhas investimentos;
- e) Custo Folha IPMC x Arrecadação;
- f) Resgate saldo total Itau Dunamis – BB Ações e Caixa Brasil DI;
- g) Remarcação cota fundo FIP KINEA IV;
- h) 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 de todos os membros, a saber: Jose Onofre, Orivaldo Benedito de Lima, Vania Aparecida Lopes, Renato Ap. Biagi e Tiago Muniz dos Santos.

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

a) Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores: 16/01 e 18/01: os membros receberam a ATA com antecedência pelo WhatsApp para que pudessem analisar e os documentos foram aprovados por unanimidade pelos membros do comitê de investimentos. A reunião seguiu.

b) Leitura e aprovação do Parecer de Investimentos DEZEMBRO 2022: O membro Tiago reiterou que o Parecer de Investimentos é uma das exigências do Programa Pro-Gestão para que seja mantido o objetivo de alcance no nível II quando da certificação. O parecer do mês de janeiro 2023 foi enviado a todos com antecedência para que todos pudessem analisar e foi apreciado durante a reunião. O membro Tiago apresentou o PARECER em tela foram os principais itens a saber:

- Análise de Cenário: Inflação – participação Diretor Banco Central Roberto Campos Neto e entrevista RODA VIVA na TV Cultura. Os membros discutiram sobre entrevista, sobre taxa de juros e inflação no Brasil. O membro Tiago registrou que existem vários componentes dentro de uma estratégia de meta de inflação e que conter uma recessão no Brasil é mais importante do que apenas “derrubar” a taxa de juros. Tiago registrou que o Senado irá convocar Roberto Campos Neto para dar explicações sobre as questões de inflação no Brasil para o congresso.
- Análise detalhada da carteira de investimentos;
- Enquadramentos; RF (67,33%) – RV (26,59%) e Inv. Exterior (6,08%);
- Retornos (1,47% carteira janeiro 23); Var e VOL dos fundos;
- Alocação e realocação de recursos – resgates e aplicações;
- Distribuição dos ativos por segmento;
- Riscos da carteira; Crédito, Liquidez e risco Mercado;
- Análise de fundos; rentabilidade x meta atuarial;
- Considerações finais;

O membro Tiago fez algumas considerações sobre inflação e dados econômicos. Vania registrou preocupação em relação a taxa de juros e o motivo pelo qual ainda não houve reajuste na mesma. Parecer de investimentos aprovado por unanimidade pelos membros do comitê de investimentos.



## Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

c) Relatório de Investimentos janeiro 2023 e resumo do relatório: o relatório da consultoria apresentou os seguintes resultados:

- Inv. Exterior: 3,44% R\$ 824.705,81
- Renda Variável: 2,12% R\$ 2.303.634,59
- Renda Fixa: 1,02%: R\$ 2.781.781,68
  
- Patrimônio 31/01/2023: R\$ 407.420.909,17
- Retorno no mês: 1,47%
- Meta no mês: 0,97%
- Retorno acumulado 2023: 1,47%
- Meta acumulada 2023: 0,97%

O membro Tiago registrou as melhores rentabilidades dos fundos de RF, RV e Exterior e registrou que a diversificação da carteira conseguiu proteger os recursos de modo que ao final do mês se teve um resultado positivo e acima da meta. Destaque para fundos de vértice em RF somado aos Títulos Públicos Federais. Na RV, destaque para o fundo da Genial com retorno de 11,38%. Tiago completou que para 2023, uma estratégia mais conservadora possa vir a fazer parte das tomadas de decisões dado risco político e fiscal que pode vir a balançar o mercado financeiro nesse primeiro ano de governo. Para completar, Tiago fez alguns registros sobre meta atuarial, cálculo atuarial e média de retorno das NTNbs na carteira do IPMC.

d) Apresentação de planilhas sobre investimentos: o membro Tiago mostrou em tela a planilha dos fundos por segmentos em REAIS – fundos de Ações e os fundos de investimento no EXTERIOR do mês de janeiro/2023 onde foi possível observar os retornos separadas no acumulado em 2023 com os seguintes resultados:

- Renda Fixa: R\$ 2.781.781,68
- Renda Variável: R\$ 2.303.634,59
- Inv. Exterior: R\$ 824.705,81

Todos ficaram cientes das planilhas apresentadas.

e) Custo Folha X Arrecadação: o membro Tiago apresentou ao comitê os valores arrecadados por todos os entes e os valores brutos da folha de pagamento onde foi possível observar um superavit no mês de aproximadamente R\$ 750 mil reais. O membro Tiago sugeriu que esses recursos fossem somados aos CUPONS das NTN-Bs e recomprados em novas NTNbs nas taxas atuais acima de 6%. A sugestão será analisada no item H.

f) resgate saldo total fundos Itaú Dunamis – BB Ações e Caixa Brasil DI: o membro Tiago informou que houve resgate parcial aprovado pelo comitê do fundo ITAU DUNAMIS em dezembro 2022 no valor de R\$ 1.600.000,00 já acima do valor investido e conseqüentemente realização de lucro no investimento. Tiago sugeriu ao comitê zerar o saldo restante no fundo que ao final de janeiro foi de R\$ 289.373,33. Sugestão aprovada pelo comitê. Na mesma linha, Tiago sugeriu o mesmo para o fundo BB Ações, no qual o comitê aprovou resgate parcial de R\$ 1.000.000,00, mesmo valor de aporte inicial no fundo. Com isso, sem prejuízo e risco de realizar prejuízo, Tiago sugeriu ao comitê zerar o fundo que fechou janeiro com saldo de R\$ 136.178,59. Aprovado por unanimidade pelo comitê de investimentos. Para finalizar, Tiago fez a mesma sugestão no fundo Caixa Brasil DI, no qual houve resgate parcial e realocação em fundo Caixa IDKA Pré Fixado. Aprovado também pelo comitê de investimentos.

g) Remarcação cota FIP KINEA: o membro Tiago registrou uma remarcação negativa no FIP KINEA de -6,40%. Tiago registrou que em 2022 o FIP fechou com 28,30% contra uma meta pouco acima de 10%.

Rua Sergipe, 796 – Tel.: (17) 3524-4541 – Fax: 3523-7583 – CNPJ 45.118.189/0001-50 - CEP 15.800-100 – Catanduva – SP

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



## *Instituto de Previdência dos Municipípios de Catanduva*

*Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999*

h) Alocação e realocação de recursos: Tiago informou ao comitê o recebimento de CUPOM de NTNbs final PAR nos anos de 2040 e 2050. Tiago sugeriu reinvestimento em NTNbs. Também foi debatido e analisado taxas de LETRAS FINANCEIRAS. Foi discutido e analisado pelos membros e analisado tabela AMBIMA de taxas de NTNbs. Ao final, foi aprovado pelo comitê que o Gestor Tiago fizesse cotação e aquisição em B55 no dia seguinte no valor de aproximadamente R\$ 2.750.000,00 com taxas acima de 6%. O Presidente Orivaldo sugeriu que o membro Tiago continue a acompanhar taxas acima de 6% para próximas compras de títulos acima dessa taxa.

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.

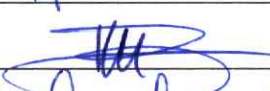
Catanduva, 14 de fevereiro de 2023.

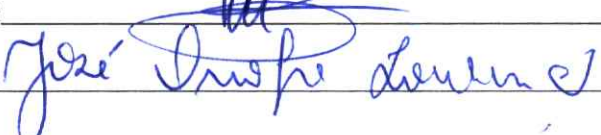
  
Orivaldo Benedito de Lima  
Presidente

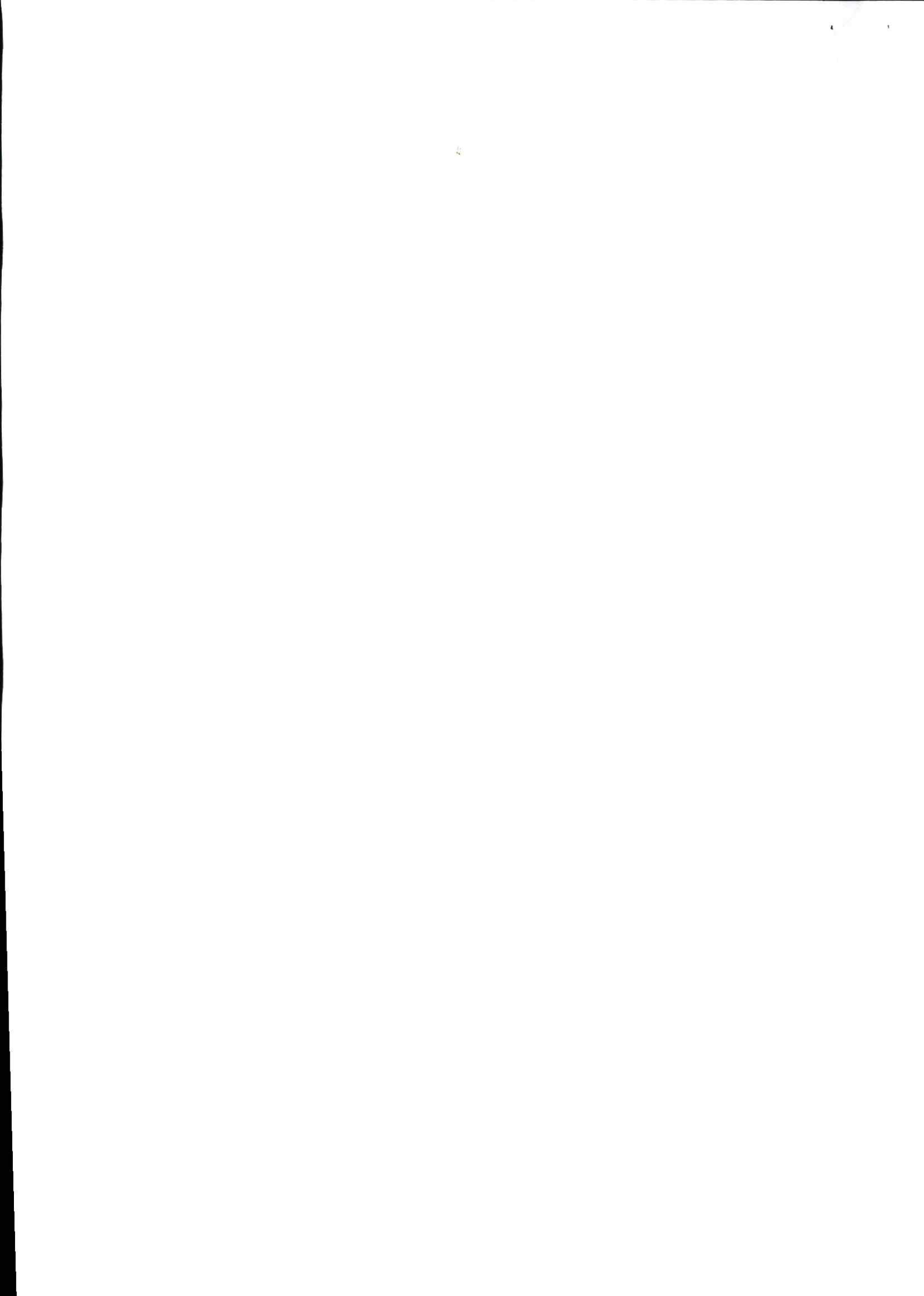
  
Tiago Muniz dos Santos  
Secretário

Membros:

Vania Ap. Lopes \_\_\_\_\_  


Renato Aparecido Biagi \_\_\_\_\_  


Jose Onofre Lourenço \_\_\_\_\_  






AV BORGES DE MEDEIROS 633 SALA606 - 17 - CEP 22430-041  
 CNPJ 02.332.886/0001-94 TELEFONE (021) 3265-3700

OPERAÇÃO	
TIPO	DATA DA TRANSAÇÃO
PAGAMENTO DE JUROS	15/02/2023
NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS	
Nº 32583714	SÉRIE 2023

CLIENTE

NOME INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE CATA  
 CONTA Nº 009806271-0 CNPJ / CPF : 45.118.189/0001-50  
 ENDEREÇO BAIRRO :  
 PRAÇA CEP : 0

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO					
TÍTULO	VENCIMENTO	QUANT / VL. RESG.	P.U.	VALOR	
NTN-B 760199	15/08/2040	7.451	119,17	887.906,26	

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO					TOTAL
PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR	
					887.906,26
TOTAL					887.906,26
IOF / IR					0,00
VALOR LIQUIDO					887.906,26

LÍQUIDAÇÃO: Financeiro C/C Físico SELIC

OBSERVAÇÃO: Emissão: 10/02/2010 Tx. Nominal: 6,0000 Índice: IPC-A Fret: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇÕES

CÓDIGO ISIN: BRSTNCN1B3C6

EMISSOR: TESOURO NACIONAL

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

IMPORTANTE: DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS NESTE DOCUMENTO, COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES, EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR P/L QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSAÇADOS.

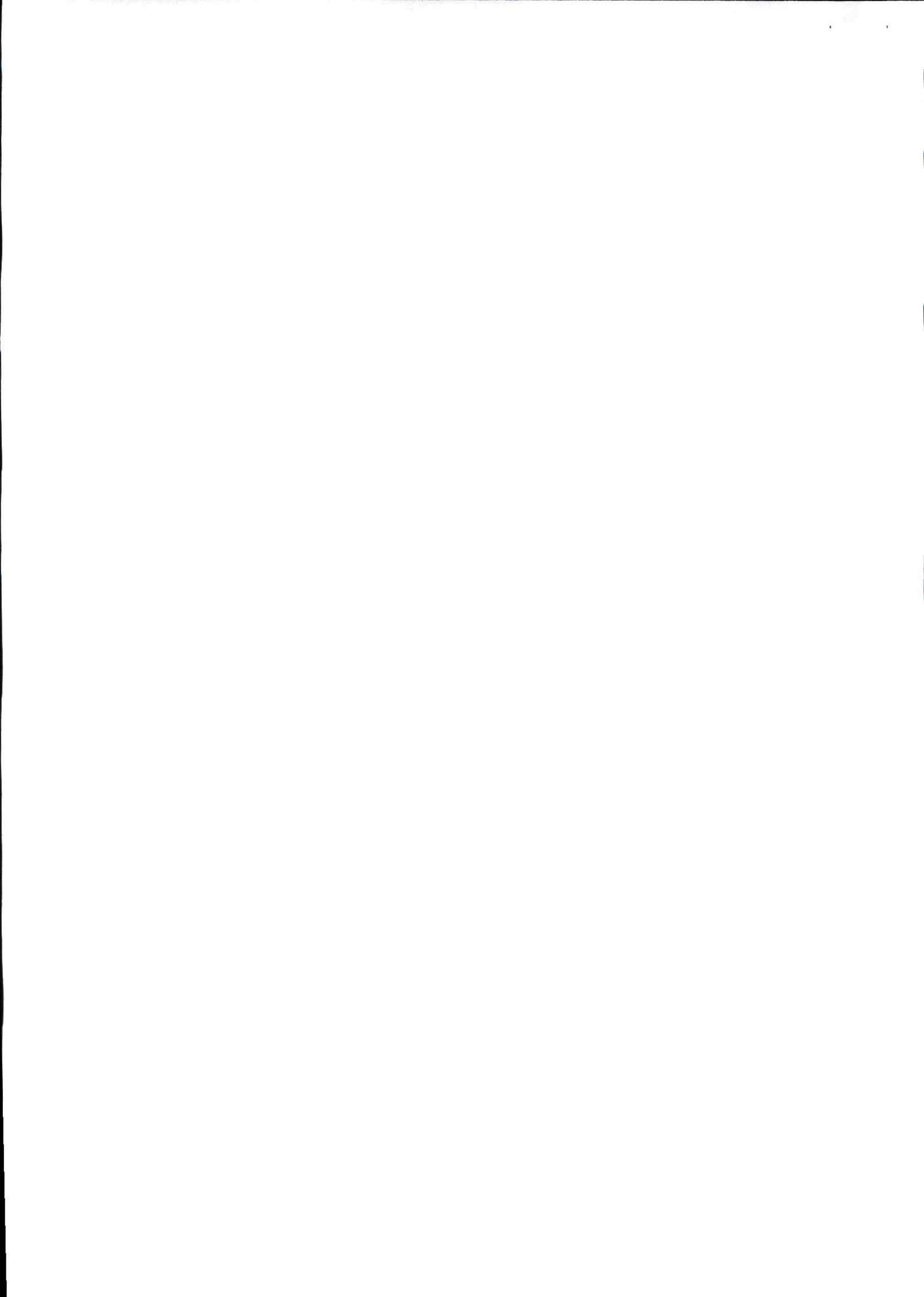
FICA ASSEGURADA A RECOMPRA REVENIDA DE NOSSA PARTE E A REVENIDA RECOMPRA POR PARTE DE V. SRA. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO.

NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES

EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENIDA.

ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HABIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A  
 Guilherme Dias Fernandes Benchimol  
 DIRETOR





AV. BORGES DE MELEIROS 633 SALA 676 - 17 - CEP: 22430-041  
 CNPJ: 0.342.866.0001-04 TELEFONE: (021) 3263-3700

OPERAÇÃO	
TIPO	DATA DA TRANSAÇÃO
PAGAMENTO DE JUROS	15/02/2023
NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS	
Nº 32583398	SERIE 2023

**CLIENTE**

NOME : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE CATÁ  
 CONTA Nº : 000806271-0 CNPJ / CPF : 45.118.189/0001-50  
 ENDEREÇO : BAIRRO :  
 PRACA : CEP : 0

**CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO**

TÍTULO	VENCIMENTO	QUANT / VL. RESG.	P.U.	VALOR
NTN-B 760199	15/08/2050	9.545	119,17	1.137.439,98

**CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO**

PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR	TOTAL	
					1.137.439,98	
					IOF	0,00
					IR	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>VALOR LÍQUIDO</b>	1.137.439,98

**LIQUIDAÇÃO**  
 Financeiro: C/C Físico: SELIC

**OBSERVAÇÃO**  
 Emissão: 10/02/2010 Tx Nominal: 6,0000 Índice: IPC-A Per.: 100,00%

**OUTRAS OBSERVAÇÕES**

CÓDIGO ISIN: BRSTNCN7B0D4  
 EMISSOR: TESOURO NACIONAL

**OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO**

IMPORTANTE: DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.  
 EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSAÇIONADOS.  
 FICA ASSEGURADA A RECOMPRA REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA RECOMPRA POR PARTE DE V. S/A. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO,  
 NAS CONDIÇÕES QUE SO PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.  
 EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E  
 ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA REVENDA.  
 ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E NEGOCIÁVEL, SENDO INSTRUMENTO HABIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA  
 FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.



XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A  
 Guilherme Dias Fernandes Benchimol  
 DIRETOR








# Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

**IPMC – Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva CNPJ: 45.118.189/0001-50**

**Resumo do relatório de Investimentos - Base: JANEIRO 2023**

**Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC**

### Enquadramentos:

Estratégia	JANEIRO 2023	Limite resolução 4963/21	Alvo PI 2023
RENDA FIXA	67,33%	100%	64,00%
RENDA VARIÁVEL	26,59%	30%	29,00%
INV. EXTERIOR	6,08%	10%	7,00%

### Rentabilidade:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	1,02%											
RV	2,12%											
EXT	3,44%											
Total	1,49%											
Meta	1,03%											

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até JANEIRO 2023: -----(1,49+%)

Meta Atuarial acumulada até JANEIRO 2023: -----(1,03+%)

Patrimônio 31/01/2023:-----R\$ 407.420.909,17

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
BTG Credito privado	R\$ 1.000.000,00	ITAU SOBERANO	R\$ 61.489,00
CAIXA DISPONIBILIDADE S	R\$ 634.798,11	CAIXA DISPONIBILIDADES	R\$ 427.185,57
BB FLUXO	R\$ 12.594.907,14	BB FLUXO	R\$ 12.688.779,39
ITAU GLOBAL DINAMICO	R\$ 1.600.000,00	BTG INFRA B - AMORTIZAÇÃO	R\$ 25.000,00
BRADESCO PREMIUM CDI	R\$ 3.300.000,00	ITAU DUNAMIS AÇÕES VALOR	R\$ 1.600.000,00
BB INSTITUCIONAL - Previdencia	R\$ 1.000.000,00	BB AÇÕES VALOR	R\$ 1.000.000,00
WESTERN ASSET CDI	R\$ 2.200.000,00	BB INSTITUCIONAL - taxa adm	R\$ 100.000,00

### Movimentos no mês JANEIRO 2023:

Os resgates e aplicações dos fundos BB Fluxo, Caixa Disp. e Itaú Soberano são referentes às movimentações diárias das contas de previdência do IPMC. A conta do ITAU é utilizada para gestão de folha de pagamento aposentados e pensionistas e servidores IPMC e tem como aplicação um fundo CDI Soberano com resgate D+0. Todas as contas correntes estão atreladas a fundos DI com resgate D+0 e são utilizadas para pagamentos diversos no decorrer do mês e movimentos de aplicações e resgates de fundos aprovados pelo comitê de investimentos. O resgate fundo BTG INFRA B é uma amortização/cupom recebido de fundo Debentures em fase final de liquidação.

A aplicação no fundo BTG Crédito Privado foi aprovada após análise de diversificação da carteira. A aplicação no fundo Itaú Global Dinâmico é fruto de uma realocação de recursos na carteira com resgate fundo Ações DUNAMIS e realocação fundo CDI Gestão ATIVA. Na mesma linha de estratégia, aprovado resgate fundo BB Ações e realocação em fundo CDI BB Institucional. A aplicação no fundo Bradesco Premium e Western Asset CDI é fruto de recursos recebidos da Prefeitura referente cota patronal sobre 13° salário.

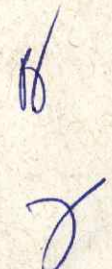
*[Handwritten signatures and initials]*



# Rentabilidade Histórica

BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2023	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	-0,40	0,05										-0,35	176,33
	% CDI	-36	95										-30	114
2022	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,89	0,93	1,15	0,94	1,24	1,09	1,29	1,26	1,15	1,11	1,20	14,24	177,30
	% CDI	121	124	125	112	121	114	105	110	117	109	106	115	117
2021	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,56	0,64	0,70	0,49	0,38	0,64	0,59	0,73	0,90	0,61	0,74	8,16	142,74
	% CDI	374	479	352	237	142	210	166	167	188	103	97	186	116
2020	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,42	0,28	-2,86	-2,87	-0,07	0,61	0,89	0,53	0,40	0,40	0,27	-0,57	124,44
	% CDI	111	94	842	-1008	-30	285	788	340	256	267	166	-21	109
2019	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,65	0,63	0,54	0,58	0,62	0,51	0,61	0,48	0,23	0,00	0,33	5,85	125,73
	% CDI	119	127	116	111	113	110	107	103	49	1	89	98	116
2018	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,69	0,53	0,61	0,59	0,56	0,60	0,67	0,55	0,64	0,59	0,64	7,56	113,24
	% CDI	119	113	115	115	109	119	112	119	118	120	130	118	117
2017	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	1,21	1,13	1,25	0,90	1,04	0,92	0,89	0,72	0,72	0,65	0,61	11,65	98,25
	% CDI	111	130	119	115	112	115	112	111	111	114	113	117	116
2016	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,79	0,61	1,35	1,20	1,28	1,34	1,34	1,30	1,28	1,79	1,20	15,92	77,56
	% CDI	74	61	117	114	116	125	110	117	122	173	107	114	114
2015	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	1,07	0,87	1,11	1,01	1,06	1,14	1,19	1,19	1,18	1,11	1,20	14,26	53,18
	% CDI	116	106	107	107	107	108	108	107	107	106	103	108	112
	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,91	0,84	0,83	0,88	0,94	0,89	0,92	0,98	1,01	0,90	1,02	11,75	34,06

7.22  






TIAGO MUNIZ DOS SANTOS &lt;tiago.santos@ipmc.com.br&gt;

**BTG Pactual - IPMC**

1 mensagem

Rocha, Rodrigo &lt;Rodrigo.Rocha@btgpactual.com&gt;

24 de janeiro de 2023 às 17:29

Para: "catanduvaipmc@gmail.com" &lt;catanduvaipmc@gmail.com&gt;, "tiago.santos@ipmc.com.br" &lt;tiago.santos@ipmc.com.br&gt;, "investimentos@ipmc.com.br" &lt;investimentos@ipmc.com.br&gt;

Tiago, boa tarde.

Muito obrigado pelo tempo em nossa conversa semana passada. Espero que tenha sido proveitosa.

Compartilho as alternativas que discutimos:

- **BTG Pactual Capital Markets:** fundo de renda fixa para entregar retorno ligeiramente acima do CDI. Fundo conservador, de liquidez diária.
- **BTG Pactual Infra-B II:** fundo de crédito de infraestrutura; com marcação na curva; objetivo de retorno de IPCA+6,5% a 7%; duration de aprox. 4 anos. Adequado ao Art. 7º, V, C. Devemos fechar a captação deste fundo em março. Na próxima semana terei o material para compartilhar.
- **BTG Pactual Crédito Corporativo:** Nossa tese de investimento preza pela gestão ativa de crédito, focada em empresas com boa previsibilidade de caixa, baixo risco e volatilidade reduzida. Tem objetivo de retorno de CDI+2%, mais que suficiente para bater a meta atuarial, por isso sugiro que aloque o limite do espaço que tiver disponível.
- **BTG Pactual Explorer Institucional:** fundo de renda fixa ativo. Adequado ao Art. 7º, III. Características abaixo:

<b>Fundo</b>	BTG Explorer Institucional FI RF LP
<b>Público alvo</b>	Investidores Institucionais, adaptado a CMN N° 4.994 e 4.963
<b>Meta de Retorno</b>	CDI+3%
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>Cota de aplicação</b>	D+0
<b>Cota de resgate</b>	D+0
<b>Pagamento do resgate</b>	D+1
<b>Taxa de administração</b>	0,40 % a.a.

<b>Taxa de performance</b>	20% do que exceder 100% CDI
<b>Classificação Anbima</b>	Renda Fixa
<b>Gestora</b>	BTG Pactual Asset Management
<b>Administrador</b>	BTG Pactual Serviços Financeiros
<b>CNPJ</b>	48.373.485/0001-95

- **FIP Infraestrutura III:** fundo de infraestrutura com objetivo de retorno de IPCA+15% a 20%; prazo de 10 anos, sendo 5 anos de investimento e 5 de desinvestimento.

Além disso, sugiro que aproveitem as taxas de nossas Letras Financeiras (LFs) e concentrem a exposição de Bolsa Americana no BTG Pactual S&P500, que tem a menor taxa de administração do mercado.

Sigo à disposição.

Abs,

**Rodrigo Rocha, CFP®**

Asset Management

Tel. +55 11 3383 2073

Cel. +55 11 98808 6863

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 12º andar

04538-133, São Paulo, Brasil



[btgpactual.com/asset](https://btgpactual.com/asset)

Internal Use Only

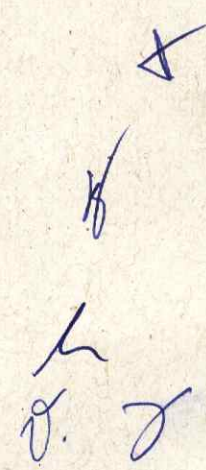
#####

Visit our website at <https://www.btgpactual.com>

The content of this message is confidential and was intended solely to its recipient. In case this message is received by mistake, please destroy it and notify the sender immediately. Electronic mails are not a safe channel for data transmission and the sender accepts NO liability for eventual errors, delays, loss, interception or virus infection. When necessary, the receiver must request a hard-copy version.

	Entrada	tempo	Fundo	total aplicado	saldo atual	%	jan	total ano
1	jan/20	37	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	R\$ 4.575.000,00	R\$ 4.722.866,93	3,23	3,53%	3,53%
2	mai/21	21	TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 9.790.000,00	R\$ 11.606.116,08	18,55	2,35%	2,35%
3	set/20	29	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 644.607,33	-35,54	2,34%	2,34%
4	mai/21	21	GUEPARDO VALOR FIC FIA - estrategia livre	R\$ 8.120.000,00	R\$ 8.900.696,45	9,61	-0,92%	-0,92%
5	abr/18	58	OCCAM (BRASIL PLURAL FIC AÇÕES)	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.446.524,19	44,65	2,75%	2,75%
6	mai/18	57	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS AÇÕES	R\$ 3.825.000,00	R\$ 4.137.103,70	8,16	3,34%	3,34%
7	jul/19	43	BB PREV AÇÕES VALOR	R\$ 1.000.000,00		-100,00		0,00%
8	mar/19	47	ITAU DUNAMIS	R\$ 1.575.000,00		-100,00		0,00%
9	mai/18	57	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.750.000,00	R\$ 2.529.035,72	44,52	2,65%	2,65%
10	out/20	28	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.230.389,64	-15,39	5,07%	5,07%
11	abr/18	58	BTG ABSOLUTO INST FIC AÇÕES	R\$ 6.177.000,00	R\$ 5.290.675,09	-14,35	4,66%	4,66%
12	jan/20	37	SAFRA SMALL CAP	R\$ 5.245.000,00	R\$ 4.410.249,20	-15,92	7,23%	7,23%
13	out/21	16	BB BOLSA AMERICANA FIA - ETF SP500	R\$ 5.620.000,00	R\$ 5.333.783,24	-5,09	5,92%	5,92%

	Entrada	Fundo	total aplicado	saldo atual	%	jan	tota ano	
	jan/21	25	BB AÇÕES NORDEA CLIMATE	R\$ 9.472.414,32	R\$ 8.759.065,23	-7,53	0,95%	0,95%
	dez/20	26	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 10.700.000,00	R\$ 4.536.062,42	-57,61	11,38%	11,38%
	set/20	29	SANTANDER GLO EQUITIES INV EXT FI MULT	R\$ 9.400.000,00	R\$ 9.378.895,86	-0,22	1,92%	1,92%
	set/18	53	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	R\$ 2.350.000,00	R\$ 2.112.592,21	-10,10	5,11%	5,11%







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

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
-----	--------------	-----	------------	-----	-----------	-----	-----------	------	-----------	-----	-----------	-----	----------

Renda Variável		Total RV ano		Multimercado		Exterior		Fundos Ext		Total		Retorno %	
artigo 8 + ETF		FIPS				BDR							
jan	R\$	1.729.135,78	-R\$	550.425,85	R\$	1.124.924,67	R\$	102.703,82	R\$	722.001,99	R\$	5.910.122,17	1,47%
fev													
mar													
abr													
mai													
jun													
jul													
ago													
set													
out													
nov													
dez													

R\$	1.729.135,78	-R\$	550.425,85	R\$	1.124.924,67	R\$	102.703,82	R\$	722.001,99	R\$	5.910.122,17
-----	--------------	------	------------	-----	--------------	-----	------------	-----	------------	-----	--------------

Handwritten signature and mark.



BB ações 29.258.294/0001-38


data	cota compra/venda	Qtd cotas	valor R\$	base CVM cota atual	valor R\$	valorização
19/07/2019	1,32277210	755988,124669	R\$ 1.000.000,00	0,000000	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
resg 20-01-2023	1,501948873	665801,624793	R\$ 1.000.000,00			
		90186,499876	R\$ 880.703,81		R\$ 136.178,59	R\$ 119.296,19
				1,509966417	R\$	

*Handwritten signature and initials*



Itaú Dinamis 24.571.992/0001-75						
data	cota compra	Qtd cotas	valor R\$	base CVM cota atual	valor R\$	valorização
21/03/2019 RESG - 19-01-2023	17,73371500	49341,043320 49341,043320	R\$ 875.000,00	22,559242	R\$ 1.113.096,54	R\$ 238.096,54
18/07/2019 RESG - 19-01-2023	20,24150000	34582,417320 21583,325810	R\$ 700.000,00 R\$ 436.878,89	22,559242	R\$ 780.153,12 R\$ 486.903,47	R\$ 80.153,12 R\$ 50.024,58
				22,2610430 - fecho 31-01	R\$ 1.600.000,01 R\$ 289.373,34	
	saldo ATUAL	12999,091510	R\$ 2.011.878,89			R\$ 368.274,24

522  
22





IPMC 30/09/2021: R\$ 370.701.810,90



ALOCAÇÃO EM (NTN-Bs) IMA-B = R\$ 239.927.873,76

	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB
239.927.873,76	15/08/2030	15/05/2035	15/08/2040	15/05/2045	15/08/2050	15/05/2055	
ALOCAÇÃO (%)	6,70%	11,79%	15,19%	18,82%	20,92%	26,57%	
ALOCAÇÃO (R\$)	16.074.595,42	28.296.463,16	36.450.667,53	45.155.246,65	50.200.532,25	63.750.368,75	
ATUAL IPMC	0,00	0,00	0,00	10.001.841,51	0,00	0,00	
DIFERENÇA	16.074.595,42	28.296.463,16	36.450.667,53	35.153.405,14	50.200.532,25	63.750.368,75	
PUs NTNBS em 19/11/2021	3.995,89	4.019,46	4.118,66	4.081,77	4.159,68	4.122,91	
QUANTIDADES de NTNBS	4.023	7.040	8.850	8.612	12.068	15.462	

*[Handwritten signature]*





14/02/23, 13:17

E-mail de INSTITUTO DE PREV. DOS MUN. DE CATANDUVA - XP RPPS | Recebimento de Cupom 15/02



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

### XP RPPS | Recebimento de Cupom 15/02

2 mensagens

14 de fevereiro de 2023 às 11:26

Felipe Pina <felipe.pina@xpi.com.br>  
Para: "tiago.santos@ipmc.com.br" <tiago.santos@ipmc.com.br>  
Cc: RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>, Mesa Canal Institucional - XP Investimentos <insi.desk@xpi.com.br>

Boa tarde, tudo bem?

No decorrer do dia 15/02 teremos o pagamento de cupom das NTNbs com final par:

Título	Vencimento
NTN-B	15/05/2024
NTN-B	15/05/2026
NTN-B	15/05/2028
NTN-B	15/05/2030
NTN-B	15/05/2032
NTN-B	15/05/2040
NTN-B	15/05/2050
NTN-B	15/05/2060

Seguem abaixo os valores aproximados do cupom a ser recebido pelos papéis que possui em carteira (data base da posição é de 31/01):

PU CUPOM	Apróx	119,166654	Soma do Cupom	
Cód Conta	Cliente	15/08/2024	15/08/2026	15/08/2030
806271	CATANDUVA	887.906,27	1.137.439,99	2.025.346,25

