



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de Agosto de 2022

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	2
2.	ANEXOS	2
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO	2
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	3
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	4
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	4
5.2.	ENQUADRAMENTO	5
5.3.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	6
5.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.....	7
5.5.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO	8
5.6.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE	9
5.7.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.....	10
5.8.	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE.....	11
5.9.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.....	11
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	13
6.1.	RISCO DE MERCADO	13
6.2.	RISCO DE CRÉDITO.....	14
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ.....	14
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	15
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	15
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	16
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	16
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	17



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às aplicações dos recursos, dispomos do parecer de deliberação e análise, elaborado pelo Gestor de Recursos do IPMC com aprovação do Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos do mês de agosto 2022, fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, via sistema próprio de gerenciamento e controle que contempla: carteira mensal de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos e a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Balancete Contabilidade	ANEXO I – agosto 2022
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II – agosto 2022

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO AGOSTO 2022

Em agosto, nos EUA, os Índices dos Gerentes de Compra (PMI) apresentaram queda maior que o esperado e as estimativas para o PIB do segundo trimestre continuam desacelerando, com crescimento negativo. A fala do Jerome Powell (presidente do Banco Central Americano) no Jackson Hole, simpósio de política econômica que reúne vários presidentes de bancos centrais e economistas, mostrou preocupação com a ancoragem das expectativas e necessidade de elevar e manter a taxa de juros alta por mais tempo - até que o processo inflacionário seja corrigido.

Na Europa, o preço do gás natural voltou a subir nas últimas semanas de agosto, juntamente com o preço da eletricidade. Há também temor de que a Rússia volte a diminuir ou cancelar o fornecimento após o anúncio de fechamento da Nord Stream 1 e expectativas de inverno rigoroso, contribuindo para maior pressão no preço do gás e disseminação da inflação. Diante desse panorama, há perspectiva de maiores juros, a exemplo da abertura de taxas que ocorreu no Reino Unido ao longo da última semana de agosto.

Na China, a preocupação em manter a inflação sob controle tem levado o Governo a não ampliar os estímulos fiscais e monetários já existentes, afastando-a cada vez mais da meta de crescimento de 5,50%. Também contribui para o menor crescimento as altas temperaturas e o baixo nível de água, elevando

Handwritten signature and initials in blue ink.



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

a incerteza do suprimento de energia em várias megacidades, incluindo Xangai, que têm reduzido o ar-condicionado e desligado luzes e escadas rolantes, por exemplo.

No Brasil, após as medidas de desoneração tributária, a inflação começou a ceder, embora os indicadores de núcleos e de difusão se mantenham pressionados. Em julho, o IPCA foi de - 0,68%, e em agosto foi de -0,36%. A previsão para 2022 (ou seja, em 12 meses), é que o IPCA se reduza para 5,90%, indicando que há um processo de convergência para a meta ao longo do horizonte relevante, que inclui a meta de 3,25% para 2023 e, em menor grau, 3% para 2024, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Ademais, vale destacar que, com a "PEC das Bondades" aprovada no Congresso Nacional, haverá maior demanda agregada, que deve ajudar o PIB a ir em direção aos 2,80% no final deste ano. Com isso, entende-se que, no atual ciclo de alta da taxa Selic, a taxa básica de juros deverá ser elevada até 14% ao ano, com um aumento de 0,25 pp em setembro. O cenário para a Selic, assim como para o câmbio no final do ano depende da comunicação do BC e da coordenação desta com as ações de política fiscal que serão anunciadas e decididas após as eleições. No momento, espera-se um câmbio próximo de R\$/US\$ 5,00 no final deste ano, considerando anúncio de política fiscal responsável e crível após as eleições.

No mês, a maior contribuição positiva para os Fundos veio de posições em juros locais, com posições doadas na curva pré-fixada, devido à proximidade do fim do ciclo de alta da SELIC.

Fonte: AZ Quest Investimentos

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO I o balanço orçamentário de AGOSTO 2022 que demonstra que as contribuições repassadas dos servidores estão de acordo com a legislação vigente. Constam também as cotas patronais repassadas pelos entes municipais do executivo e legislativo.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA – AGOSTO 2022

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	175.787.101,51	44,86%	15,00%	45,00%	100,00%	216.046.919,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	2.454.311,76	0,63%	1,00%	1,00%	20,00%	75.912.492,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	78.366.804,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	63.006.497,10	16,08%	10,00%	15,00%	60,00%	172.093.915,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	78.366.804,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	78.366.804,13
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	285.167,47	0,07%	0,00%	0,17%	5,00%	19.306.533,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	18.582.136,74	4,23%	1,00%	3,83%	5,00%	3.009.564,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	379.718,98	0,10%	0,00%	0,13%	5,00%	19.211.982,05
Total Renda Fixa	100,00%	258.494.933,56	65,97%	27,00%	65,13%	255,00%	

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	56.319.196,92	14,37%	5,00%	13,14%	30,00%	61.231.009,27
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	117.550.206,19
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	28.395.669,39	6,74%	5,00%	8,00%	10,00%	12.787.732,67
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	25.740.039,52	6,57%	1,00%	3,73%	5,00%	-6.148.338,49
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.591.701,03
Total Renda Variável	30,00%	108.454.905,83	27,68%	11,00%	24,87%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	39.183.402,06
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	22.753.510,20	5,81%	3,00%	9,00%	10,00%	16.429.891,86
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.130.671,05	0,54%	1,00%	1,00%	10,00%	37.052.731,01
Total Exterior	10,00%	24.884.181,25	6,35%	4,00%	10,00%	30,00%	

Handwritten signature and initials in blue ink.



Instituto de Previdência dos Municipitários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

A carteira de investimentos do IPMC está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, sendo **65,97%**; **27,68%** e **6,35%** respectivamente e devidamente enquadrada na Resolução CMN nº4963/2021. Em relação ao desenquadramento do artigo 10 II, trata-se da estratégia de FIPs na qual o IPMC tem um fundo do BTG Economia Real que se valorizou 91% em FEVEREIRO 2022 desenquadrando de forma PASSIVA o artigo. Quanto ao segmento de Investimentos no Exterior, é possível observar que o mês de agosto foi bem volátil, dado que os fundos tiveram momentos de cota positiva no mês de agosto, mas fecharam negativos. O único fundo POSITIVO foi o da GENIAL GROWTH que ajudou a mitigar o resultado no mês corrente. Dado isso, é notável que a gestão dos fundos está colhendo frutos da resiliência que viveu até agora em 2022. É fato que os EUA passam por um aperto monetário muito intenso e a alta de juros para conter a inflação (maior do que a do Brasil) deve balançar todos os índices do mercado financeiro americano. Vale destacar que os fundos do exterior da carteira do IPMC são fundos sem hedge cambial e com isso perdem a proteção cambial em momentos de queda do dólar. Para proteger os recursos da carteira do IPMC, a diversificação dos ativos é primordial. A posição em ativos passivos ao SP&500 é um hedge natural dentro da carteira do IPMC. A inflação no mundo tem assustado bastante os investidores. No Brasil, tivemos o índice IBOVSPA positivo em 6,16%. No segmento de renda fixa, a estratégia se manteve em agosto, mês no qual o IPMC recebeu CUPOM DE JUROS SEMESTRAIS e NTN2022 e realocou os recursos em fundos REFERENCIADOS CDI surfando a onda da SELIC em alta. Os fundos CDI continuam performando próximo ou acima da meta em algumas janelas, o que faz com que a carteira sofra menos em momentos de queda dos índices de RV inseridos na carteira do IPMC.

5.2. ENQUADRAMENTO

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Enquadramento por Instituição Financeira	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício é possível observar que não houve desenquadramento no mês de agosto 2022.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

- Total Renda Fixa: 0,23%: **R\$ 598.387,38**
- Total Renda Variável: 2,76%: **R\$ 2.911.046,37**
- Total Exterior: -1,41%: **R\$ -354.619,66**

Considerando os retornos apresentados pelos segmentos acima, podemos identificar que o mês foi de muita VOL e a diversificação da carteira ajudou a mitigar os resultados negativos dos fundos de investimento no Exterior. O fundo da Genial MS Us Growth mostrou uma VOL muito alta fechando o mês positivo em 4,82% e foi o único fundo positivo do artigo 9º. Vale destacar que o fundo chegou a incríveis 21,4% em meados do mês, mas os ativos se desvalorizaram no decorrer do período fechando 31/08 em 4,82%. O comitê de investimentos acredita bastante nessa estratégia no longo prazo, que tem como gestão o time da JP Morgan Stanley e foca em ativos da área de tecnologia com grande potencial de crescimento no longo prazo. Considerando o cenário econômico atual, bem como os riscos atrelados aos fundos do exterior, é possível afirmar que o aumento da taxa de juros nos EUA é um dos pontos principais que vem impactando essa alta volatilidade nas bolsas americanas e afetando negativamente o valor das ações das empresas que compõem o portfólio dos fundos.

O segmento classificado como renda fixa apresentou pelo oitavo mês consecutivo um retorno positivo de 0,23% com um VaR* de 0,37%. A rentabilidade veio em linha com a estratégia adotada pelo comitê de investimentos com foco em alocações em fundos CDI e NTN com cupom semestral.

O segmento de investimento classificado como renda variável apresentou no mês de agosto um retorno positivo de 2,76%, com um VaR* de 9,49%. O resultado se justificou pelo bom desempenho do IBOVESPA no mês. Um possível fim de ciclo de alta de juros no Brasil está animando o mercado financeiro e isso ajudou a bolsa Brasileira a subir mais uma vez em agosto. O SP&500 por exemplo, índice americano, caiu -4,24% em agosto e ajudou a diminuir o resultado do segmento de RV. Além de fundos de ações, no segmento de RV, o IPMC tem alocado na carteira recursos em FIPs e Multimercados passivos ao índice SP&500 e isso faz com que o IBOVESPA não seja o único benchmark do segmento.

*VaR: **Value at Risk (VaR)** é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um **montante financeiro**. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança.



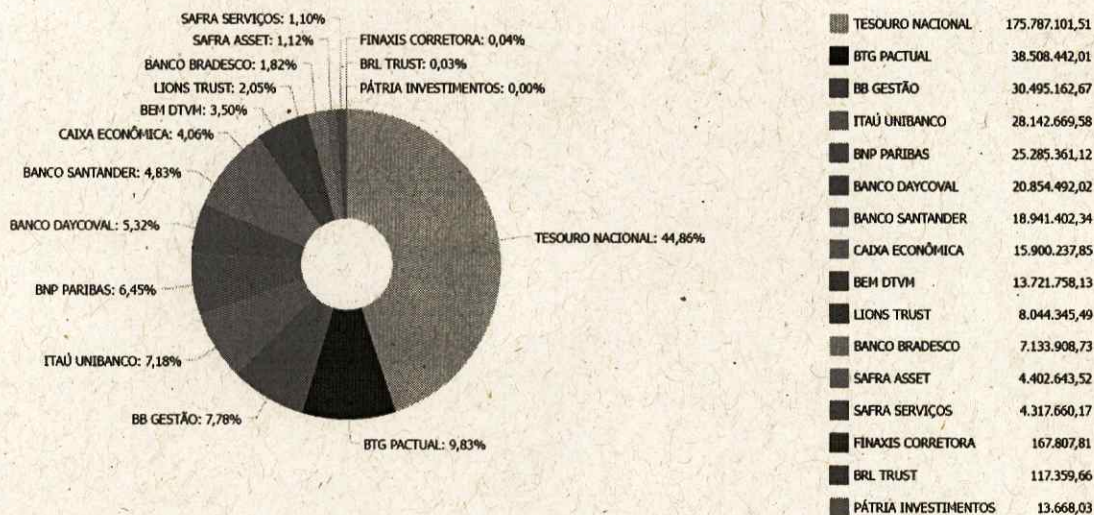
Instituto de Previdência dos Municipípios de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõem o portfólio do IPMC tiveram no mês de agosto 2022 como prestadores de serviços de Administração e Gestão as seguintes instituições abaixo:

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2022)



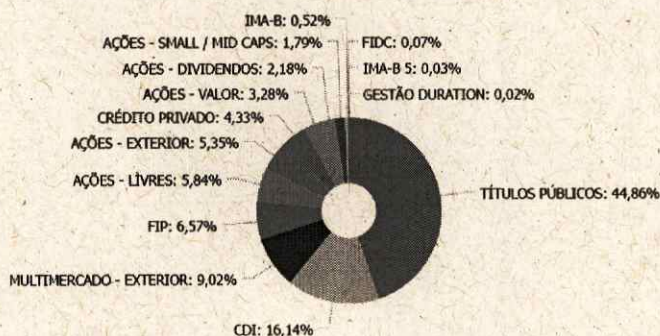
Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício é possível observar que não houve desenquadramentos.



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

5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUB-SEGMENTO

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2022)



■ TÍTULOS PÚBLICOS	175.787.101,51	■ CDI	63.242.025,73	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	35.362.349,51	■ FIP	25.740.039,52
■ AÇÕES - LIVRES	22.896.476,47	■ AÇÕES - EXTERIOR	20.961.196,34	■ CRÉDITO PRIVADO	16.961.855,72	■ AÇÕES - VALOR	12.835.704,56
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	8.528.384,38	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.014.936,30	■ IMA-B	2.024.355,08	■ FIDC	285.167,47
■ IMA-B 5	98.640,85	■ GESTÃO DURATION	95.787,20				

Retratando uma gestão ARROJADA, com 34,03% dos recursos alocados em RV, a carteira de investimentos do IPMC de agosto 2022 apresentou uma considerável exposição em NTN com vencimentos diversificados conforme estudo de ALM contemplando um percentual de 44,86% do patrimônio em Títulos Públicos Federais. Alocações em CDI representam a segunda maior fatia da carteira com 16,14% e se justificam pela alta da SELIC gerando assim rentabilidades em fundos DI mais atrativas ao portfólio do IPMC com maior liquidez e baixo risco.

Ainda em se tratando de renda fixa, a carteira de investimentos apresenta uma pequena exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e 4,33% em fundos CRÉDITO PRIVADO.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta uma significativa exposição em fundos de investimentos em ações diversificada em diferentes subclasses AMBIMA (Ações Livres, Small, Dividendos, Multimercados, FIPS, e Ações VALOR).

O IPMC buscou a oportunidade em fundos de investimentos no exterior, não excedendo do limite de 10% permitido pela Resolução CMN n.º 4.963/2021 para o segmento.



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

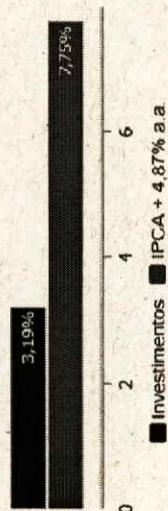
Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

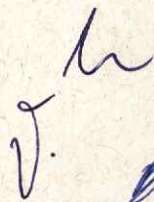


5.6. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSO A META DE RENTABILIDADE

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.	Velr
Janeiro	377.750.460,83	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%	6,33%
Junho	385.035.391,40	35.920.327,94	35.087.424,62	378.840.378,56	-6.227.915,96	-485.903,14	-1,62%	-0,13%	1,07%	7,96%	-1,60%	6,59%
Julho	378.840.378,56	32.168.789,56	32.030.311,15	388.402.425,90	9.423.568,93	8.037.665,79	2,40%	2,36%	-0,29%	7,68%	30,69%	6,80%
Agosto	388.402.425,90	53.155.857,63	52.879.176,88	391.834.020,64	3.154.814,09	12.052.479,88	0,81%	3,19%	0,07%	7,75%	41,10%	6,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

A rentabilidade da carteira de investimentos do IPMC foi positiva em agosto 2022, fruto do bom desempenho dos índices IBOVESPA e CDI. A alta da SELIC continua provocando oportunidades em fundos CDI e a crise fiscal e política no Brasil mantem as NTNBS com taxas acima da meta atuarial em todos os vencimentos, porém em julho e agosto com IPCA negativo esses papeis sofreram bastante. No Brasil, a inflação, dados de desemprego, PIB abaixo do esperado, crise política e fiscal (teto de gastos – distribuição de recursos para ações sociais) são pontos que devem ser debatidos para análise de fundos e decisão de estratégias. Segue abaixo os resultados da carteira:

- **Retorno agosto: +0,81%**
- **Retorno acumulado 2022: +3,19%**
- **Meta agosto: 0,07%**
- **Meta acumulada 2022: 7,75%**

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês
Janeiro	377.750.490,83	166.895.402,86	166.280.646,84	373.001.835,20
Fevereiro	373.001.835,20	31.148.699,39	30.588.170,33	381.260.848,02
Março	381.260.848,02	6.673.866,30	6.549.960,80	389.215.895,41
Abril	389.215.895,41	44.127.546,31	43.593.942,53	383.580.877,97
Maior	383.580.877,97	25.633.170,20	25.923.076,81	385.035.391,40
Junho	385.035.391,40	35.920.327,94	35.887.424,82	378.840.378,56
Julho	378.840.378,56	32.168.789,56	32.030.311,15	388.402.425,90
Agosto	388.402.425,90	53.155.957,53	52.879.176,88	391.834.020,64

No mês anterior ao de referência, o IPMC apresentava um patrimônio líquido de R\$ 388.402.425,90 (trezentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos). No mês de referência, o IPMC apresenta um patrimônio líquido de R\$ 391.834.020,64 (trezentos e noventa e um milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, vinte reais e sessenta e quatro centavos). Com isso é possível observar uma valorização de R\$ 3.431.594,74 (três milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) no mês de agosto e R\$ 12.092.479,88 (doze milhões, noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) do ano de 2022.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

5.8. MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE AGOSTO 2022

No mês de referência, houve movimentações financeiras nos segmentos abaixo na importância total de:

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ 53.155.957,53 em aplicações e
- R\$ 52.848.988,99 em resgates

Para o segmento de renda variável:

- R\$ 0,00 em aplicações
- R\$ 30.187,89 em resgates (recebimento dividendos FIP BTG Economia REAL)

E para o segmento de investimentos no exterior:

- R\$ 0,00 em aplicações e
- R\$ 0,00 em resgates

5.9. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Foram devidamente emitidas e assinadas as APR abaixo relacionadas ao mês de referência.

Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
521/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	31/08/2022	Resgate	R\$ 2.893,00
520/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30/08/2022	Aplicação	R\$ 160.859,63
519/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	29/08/2022	Resgate	R\$ 1.017,00
517/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26/08/2022	Resgate	R\$ 2.100,00
518/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26/08/2022	Resgate	R\$ 2.250,00
516/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	25/08/2022	Aplicação	R\$ 262.213,33
514/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	25/08/2022	Resgate	R\$ 5.859,26
513/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	25/08/2022	Resgate	R\$ 94.535,64
515/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	25/08/2022	Resgate	R\$ 20.000,00
511/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	24/08/2022	Resgate	R\$ 3.420.000,00
510/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	24/08/2022	Resgate	R\$ 416,66
509/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	24/08/2022	Resgate	R\$ 427,58
512/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	24/08/2022	Resgate	R\$ 1.715,00
508/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	23/08/2022	Resgate	R\$ 100,00
506/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	22/08/2022	Resgate	R\$ 12.196,40
507/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	22/08/2022	Aplicação	R\$ 87.113,35

[Handwritten signatures and initials]



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

505/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	19/08/2022	Resgate	R\$ 340,00
499/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	18/08/2022	Resgate	R\$ 23.830.000,00
502/2022	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18/08/2022	Aplicação	R\$ 7.100.000,00
501/2022	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCI	18/08/2022	Aplicação	R\$ 7.100.000,00
503/2022	02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	18/08/2022	Aplicação	R\$ 7.730.000,00
504/2022	19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA-INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	18/08/2022	Aplicação	R\$ 1.900.000,00
500/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	18/08/2022	Resgate	R\$ 1.700,00
497/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17/08/2022	Resgate	R\$ 229.996,18
498/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	17/08/2022	Resgate	R\$ 300,00
495/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16/08/2022	Resgate	R\$ 1.245.571,03
496/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16/08/2022	Resgate	R\$ 80,00
492/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	16/08/2022	Aplicação	R\$ 44.629,35
494/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	16/08/2022	Resgate	R\$ 17.589,34
493/2022	22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2022	Pagamento de Cu	R\$ 44.629,35
481/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	Aplicação	R\$ 23.617.658,62
480/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	Aplicação	R\$ 4.805.260,82
491/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	Resgate	R\$ 330,00
482/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	15/08/2022	Aplicação	R\$ 98.524,53
490/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2022	Resgate	R\$ 10.524.010,50
489/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2022	Resgate	R\$ 10.507.656,17
484/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2022	Pagamento de Cu	R\$ 288.452,03
485/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2022	Pagamento de Cu	R\$ 586.296,07
486/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2022	Pagamento de Cu	R\$ 281.408,02
487/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2022	Pagamento de Cu	R\$ 282.699,42
488/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2022	Pagamento de Cu	R\$ 556.476,45
483/2022	20.734.931/0001-20	BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	Resgate	R\$ 610.544,06
478/2021	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12/08/2022	Aplicação	R\$ 78,41
479/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	12/08/2022	Aplicação	R\$ 170.206,87
476/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	12/08/2022	Resgate	R\$ 850,00
477/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	12/08/2022	Resgate	R\$ 330,00
475/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11/08/2022	Resgate	R\$ 1.837,24
472/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	11/08/2022	Resgate	R\$ 5.000,00
473/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	11/08/2022	Resgate	R\$ 700,00
474/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	11/08/2022	Resgate	R\$ 1.600,00
470/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Resgate	R\$ 1.400,00
471/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10/08/2022	Resgate	R\$ 90.762,61
468/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	09/08/2022	Resgate	R\$ 6.099,52
469/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	09/08/2022	Resgate	R\$ 200,00
465/2022	35.640.811/0001-31	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	08/08/2022	Resgate/DIVIDEND	R\$ 30.187,89
464/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	08/08/2022	Aplicação	R\$ 30.187,89
466/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	08/08/2022	Resgate	R\$ 11.392,31
467/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	08/08/2022	Resgate	R\$ 117,59
463/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	05/08/2022	Aplicação	R\$ 48.777,02
462/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	04/08/2022	Aplicação	R\$ 447,71
461/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	03/08/2022	Resgate	R\$ 300,00
460/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	02/08/2022	Resgate	R\$ 218,70
459/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	01/08/2022	Resgate	R\$ 156.591,86

J. W. B.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco realizada, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos devidamente aprovada para o exercício de 2022, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

8.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO

O IPMC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA adota o VaR - *Value-at-Risk* para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo:

- ✓ Modelo paramétrico;
- ✓ Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento);
- ✓ Horizonte temporal de 21 dias úteis.

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira, os membros do Comitê de Investimentos e o Gestor dos Recursos deverão observar as referências abaixo estabelecidas e realizar reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas.

- ✓ Segmento de Renda Fixa: 3,97% do valor alocado neste segmento;
- ✓ Segmento de Renda Variável e Estruturados: 23,42% do valor alocado neste segmento e
- ✓ Segmento de Investimento no Exterior 23,25% do valor alocado nesse segmento

Como instrumento adicional de controle, o IPMC deverá monitorar a rentabilidade do fundo de investimento em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o *benchmark* de cada ativo. Desvios significativos deverão ser avaliados pelos membros do Comitê de Investimentos, que decidirá pela manutenção, ou não, dos investimentos.

Observa-se que o resultado do VaR* referente a carteira de investimentos de agosto 2022 é de 6,03%, menor do que o do mês anterior que foi de 6,80%:

VaR* RF carteira IPMC: 0,37% (abaixo do mês anterior)

VaR* RV carteira IPMC: 9,49% (acima do mês anterior)

VaR* Ext. carteira IPMC: 13,31% (abaixo do mês anterior)

O VaR* apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do IPMC está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2022, não havendo necessidade de se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

*VaR: **Value at Risk (VaR)** é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um **montante financeiro**. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

6.2. RISCO DE CRÉDITO

8.2 CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros em fundos de investimento que possuem em sua carteira de investimentos ativos de crédito, subordina-se que estes sejam emitidos por companhias abertas devidamente operacionais e registrada; e que sejam de baixo risco em classificação efetuada por agência classificadora de risco, o que estiverem de acordo com a tabela abaixo:

AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO	RATING MÍNIMO
STANDARD & POOR'S	BBB+ (perspectiva estável)
MOODY'S	Baa1 (perspectiva estável)
FITCH RATINGS	BBB+ (perspectiva estável)
AUSTIN RATING	A (perspectiva estável)
LF RATING	A (perspectiva estável)
LIBERUM RATING	A (perspectiva estável)

As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e autorizadas a operar no Brasil. Utilizam o sistema de *rating* para classificar o nível de risco das instituições financeiras, fundo de investimentos e dos ativos financeiros integrantes da carteira de investimentos dos fundos de investimentos ou demais ativos financeiros.

Fonte: Política de Investimentos 2022 IPMC

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

8.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ

Nas aplicações em ativos financeiros que tem seu prazo de liquidez superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a aprovação de alocação dos recursos deverá ser precedida de atestado de compatibilidade que comprove a análise de evidenciação quanto à capacidade do IPMC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até a data da disponibilização dos recursos investidos.

Entende-se como atestado de compatibilidade que comprove a análise de evidenciação quanto a capacidade em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até a data da disponibilização dos recursos investidos, o estudo de ALM – Asset Liability Management.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'A' and the name 'M. J. P.'.



Instituto de Previdência dos Municipitários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

A carteira de investimentos do IPMC possui os seguintes números abaixo referente a disponibilidade de recursos:

- Patrimônio: R\$ 391.834.020,64 (base agosto/22)
- liquidez imediata (D+0): 9,43% = R\$ 36.972.089,98
- liquidez em D+1: 11,30% = R\$ 44.284.321,45

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Não foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência analisado pelo IPMC à Consultoria de Investimentos contratada.

8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Houve solicitação junto a consultoria de análise de Fundo de Investimento no período de agosto 2022 conforme descrito abaixo:

28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	16/08/2022	CONCLUÍDO
--------------------	---	------------	-----------

SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

28.206.220/0001-95

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de CATANDUVA

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2022 permite alocação máxima no limite superior de até 5,00% em fundos enquadrados no **Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b" da Resolução CMN 4.963/2021**. Atualmente, a carteira apresenta 3,75% (base junho /2022), havendo margem para novos investimentos até o **limite superior de R\$ 4.845.206,67**.

Dado o PL do FUNDO (base julho/2022), e o possível investimento do RPPS, há suporte de até **R\$ 30.562.520,62** para novos investimentos no FUNDO.

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente **4,6133% da carteira** em fundos com estratégias semelhantes (**Credito Privado**).

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, ressaltamos que a carteira do mesmo se apresenta majoritariamente composta por títulos públicos. Com isso, entendemos que não é vantajoso ao RPPS ocupar sua margem para Crédito Privado com fundos que não tenham a carteira composta de acordo com sua estratégia. Dessa forma, não recomendamos aportes para o fundo solicitado.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de **Médio Prazo**.

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN n° 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

Houve processo de credenciamento a ser analisado para o mês de referência devidamente registrado na plataforma da consultoria e aprovado pelo comitê de investimentos das seguintes instituições abaixo discriminadas:

SOMMA INVESTIMENTOS S.A – CNPJ: 05.563.299/0001-06

Gestor

Certidões Fiscais regulares

Rating gestão: Austin Rating QG3+

PL sob gestão RPPS: 335.962.201,85

A instituição **não** cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN n° 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III.

OBS: os processos de credenciamento são devidamente arquivados em forma física na sede do IPMC constando todos os documentos utilizados para o credenciamento e o formulário preenchido utilizado em reunião para aprovação ou não da Instituição Financeira conforme resolução 4963/2021 do CMN e Portaria 519/2011 SPREV e alterações posteriores.

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

14 PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência estabelecido contempla a abrangência exigida pela Resolução CMN n° 4.963/2021, em seu Art. 4º, inciso VIII, ou seja, entende-se por “contingência” no âmbito desta Política de Investimentos a **excessiva exposição a riscos e potenciais perdas dos recursos**.

Com a identificação clara das contingências, chegamos ao desenvolvimento do plano no processo dos investimentos, que abrange não somente a Diretoria Executiva e Gestor dos Recursos, como também o Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo.

No mês de referência houve utilização por parte do Comitê de Investimentos do item 14 da PI 2022 do IPMC.

No dia 23 de agosto de 2022, o comitê de investimentos fez uma reunião extraordinária com a gestão dos fundos BTG Absoluto Inst. e Safra Ações Livres dado resultado muito abaixo do esperado no 1º semestre dos fundos citados e com isso se fez uso o item 14 da Política de Investimentos – Plano de Contingência. Os fundos citados tiveram os seguintes resultados no 1º semestre de 2022:



Instituto de Previdência dos Municipitários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

- BTG Pactual Absoluto Institucional: -13,21% - benchmark IBOVESPA: -5,99%
- Safra Ações Livres FIC: -14,07% - benchmark IBOVESPA: -5,99%

Durante a reunião, de modo remoto, Enrico, membro do time de gestão do SAFRA apresentou os dados do fundo do 1º semestre, as atuais estratégias para o segundo semestre de 2022 e explicou os motivos pelos quais o fundo performou abaixo do seu indicador no 1º semestre ratificando que a área de SAUDE foi o setor que mais ajudou a impactar negativamente o resultado do fundo Safra Ações Livres. Enrico pontuou as atuais posições do portfólio do fundo e afirmou que disfuncionalidades na economia corroboraram para que o IBOVESPA sofresse menos que as empresas nesse 1º semestre de 2022

Passando para a apresentação do Banco BTG, o representante Rafael Fonseca também registrou as dificuldades do fundo no 1º semestre e a área de saúde também atrapalhou os resultados, assim como no fundo do Safra, a empresa HAP VIDA, operadora de planos de saúde, também sofreu bastante por questões de governança dentro dos hospitais. Demais dúvidas foram registradas em ATA da reunião do comitê de investimentos e serão anexadas no site do IPMC juntamente com os áudios da reunião.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo Gestor dos Recursos do IPMC, que previamente disponibilizou aos membros do Comitê de Investimentos para que pudessem analisá-lo e pontuarem suas considerações.

Ao final do mês de agosto, é possível observar que o IPMC está com um resultado acumulado positivo e isso se dá muito por conta do resultado do mercado financeiro nos meses de julho e agosto, especialmente dos índices de Renda Variável dado que o IBOVESPA performou positivo nesses dois últimos meses. A diversificação da carteira ajudou a mitigar o risco dos investimentos em RV e com isso o acumulado 2022 ficou em 3,19% contra uma meta de 7,75%.

A carteira de renda fixa demonstrou um resultado bom em agosto com os fundos CDI ativos e passivos referenciados. Os títulos públicos federais tiveram rentabilidade negativa em agosto dado que o IPCA foi negativo em -0,36%. Diante desse cenário, temos no acumulado de 2022 a rentabilidade dos Títulos Públicos NTN-B marcados na curva em 8,41% versus uma meta de 7,74%.

Os fundos de investimento no exterior tiveram no mês de agosto muita VOL. Foi possível observar que o segmento na carteira do IPMC rentabilizou -1,41%. O segundo semestre certamente será de muita volatilidade nesse segmento tendo em vista que o mercado deverá acompanhar de perto as decisões do FED quanto ao tom de aumento de juros nos EUA. De certa forma, no mês de agosto o SP&500 fechou negativo em -4,24% e a tendência é que esse índice balance ainda mais com dados negativos sobre inflação, PIB e desemprego nos EUA. A economia americana tem sofrido bastante pois a política monetária contracionista que já habita no Brasil a muito tempo é novidade lá fora e quando se fala em fim do ciclo de alta de juros por aqui no Brasil, lá a conversa é outra pois o aperto monetário nos EUA está só começando.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

Cabe ressaltar que, no tocante aos fundos do artigo 9º de investimentos no EXTERIOR, o IPMC não teve até então nenhum prejuízo financeiro, pois não houve resgates dos ativos. O comitê de investimentos, de forma muito resiliente, vem acompanhando todos os fundos e é entendido por todos os membros os motivos pelos quais houve a desvalorização de todos os ativos. O número de cotas investidos nos fundos são os mesmos desde as primeiras aplicações e essas cotas devem se valorizar no médio e longo prazo sendo o tempo o melhor aliado do IPMC na estratégia de investimentos. O fundo da Genial Growth, que mais sofreu em 2022, vem de dois meses seguidos de alta, acumulando uma valorização nas cotas de 17,18%.

Entendemos no contexto geral do parecer proferido, que após análise, não existem indícios ou números que prejudiquem a aprovação das informações apresentadas e assim fica aprovado este parecer por estar em concordância com o que foi definido e analisado na reunião do Comitê de Investimentos do dia 21 de setembro de 2022.

Este parecer deverá ser submetido aos Conselhos Administrativo de Previdência e Conselho Fiscal para sua deliberação e aprovação.

Catanduva, 21 de setembro de 2022.

Tiago Muniz dos Santos

Gestor de Recursos IPMC – CPA20

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

1

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.600.000,00	9.619.685,84	1.103.935,36	10.723.621,20	-3.876.378,80
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		13.733.000,00	7.473.229,75	1.032.302,05	8.505.531,80	-5.227.468,20
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.733.000,00	7.473.229,75	1.032.302,05	8.505.531,80	-5.227.468,20
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		13.733.000,00	7.473.229,75	1.032.302,05	8.505.531,80	-5.227.468,20
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		13.733.000,00	7.473.229,75	1.032.302,05	8.505.531,80	-5.227.468,20
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.353.000,00	7.282.627,41	1.005.283,93	8.287.911,34	-5.065.088,66
1215.01.1.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	65.000,00	37.955,48	5.474,80	43.430,08	-21.569,92
1215.01.1.1.00.01	001	PREFEITURA	04-612 000	10.500.000,00	5.799.534,46	932.969,24	6.732.503,70	-3.767.496,30
1215.01.1.1.00.02	002	SAEC	04-612 000	440.000,00	267.104,50	41.228,73	308.333,23	-131.666,77
1215.01.1.1.00.03	003	IMES	04-612 000	250.000,00	118.117,08	19.369,02	137.486,10	-112.513,90
1215.01.1.1.00.04	004	CÂMARA	04-612 000	74.000,00	42.448,68	6.242,34	48.691,02	-25.308,98
1215.01.1.2.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	04-612 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.1.3.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA		2.022.000,00	1.017.467,21	0,00	1.017.467,21	-1.004.532,79
1215.01.1.3.00.01	007	PREFEITURA	04-612 000	1.900.000,00	937.151,19	0,00	937.151,19	-962.848,81
1215.01.1.3.00.02	008	SAEC	04-612 000	80.000,00	40.656,09	0,00	40.656,09	-39.343,91
1215.01.1.3.00.03	009	IMES	04-612 000	42.000,00	39.659,93	0,00	39.659,93	-2.340,07
1215.01.1.4.00.00	010	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-D.ATIVA-M/JUROS	04-612 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		300.000,00	153.369,05	22.047,02	175.416,07	-124.583,93
1215.01.2.1.00.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	300.000,00	153.369,05	22.047,02	175.416,07	-124.583,93
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		80.000,00	37.233,29	4.971,10	42.204,39	-37.795,61
1215.01.3.1.00.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-612 000	80.000,00	37.233,29	4.971,10	42.204,39	-37.795,61
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		362.000,00	1.646.177,54	6.779,66	1.652.957,20	1.290.957,20
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		280.000,00	1.598.719,92	0,00	1.598.719,92	1.318.719,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		280.000,00	1.598.719,92	0,00	1.598.719,92	1.318.719,92
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		280.000,00	1.598.719,92	0,00	1.598.719,92	1.318.719,92
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		280.000,00	1.598.719,92	0,00	1.598.719,92	1.318.719,92
1321.04.0.1.00.01	013	RENDA FIXA	04-600 001	140.000,00	10.364,95	0,00	10.364,95	-129.635,05
1321.04.0.1.00.02	014	RENDA VARIÁVEL	04-600 001	140.000,00	1.588.354,97	0,00	1.588.354,97	1.448.354,97
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		82.000,00	47.457,62	6.779,66	54.237,28	-27.762,72
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		82.000,00	47.457,62	6.779,66	54.237,28	-27.762,72
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		82.000,00	47.457,62	6.779,66	54.237,28	-27.762,72
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER		82.000,00	47.457,62	6.779,66	54.237,28	-27.762,72
1361.01.1.1.00.00	015	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	04-610 000	82.000,00	47.457,62	6.779,66	54.237,28	-27.762,72
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		505.000,00	500.278,55	64.853,65	565.132,20	60.132,20
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	180.840,95	16.076,63	196.917,58	191.917,58
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	180.840,95	16.076,63	196.917,58	191.917,58
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	180.840,95	16.076,63	196.917,58	191.917,58
1922.99.0.1.00.00	016	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04-610 000	5.000,00	81.352,25	402,89	81.755,14	76.755,14
1922.99.0.1.00.02	044	ASSISTENCIA MÉDICA - CELETISTA	04-610 000	0,00	99.488,70	15.673,74	115.162,44	115.162,44
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	319.437,60	48.777,02	368.214,62	-131.785,38
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		500.000,00	319.437,60	48.777,02	368.214,62	-131.785,38
1999.03.0.1.00.00	017	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	04-620 000	500.000,00	319.437,60	48.777,02	368.214,62	-131.785,38

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'H'.

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

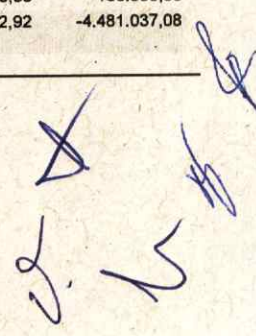
Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

2 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REGIMES P								
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		81.400.000,00	32.498.426,98	4.635.156,17	37.133.583,15	-44.266.416,85
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		80.610.000,00	32.088.330,40	4.573.175,78	36.661.506,18	-43.948.493,82
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		80.610.000,00	32.088.330,40	4.573.175,78	36.661.506,18	-43.948.493,82
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		63.460.000,00	23.696.001,04	3.339.349,17	27.035.350,21	-36.424.649,79
7215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.01.1.2.00.00	018	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INT	04-612 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		61.205.000,00	22.105.085,78	3.178.489,54	25.283.575,32	-35.921.424,68
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		61.205.000,00	22.105.085,78	3.178.489,54	25.283.575,32	-35.921.424,68
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		47.195.000,00	19.136.741,93	3.178.489,54	22.315.231,47	-24.879.768,53
7215.02.1.1.00.01	019	PREFEITURA	04-611 000	44.000.000,00	17.845.018,62	2.966.033,14	20.811.051,76	-23.188.948,24
7215.02.1.1.00.02	020	SAEC	04-611 000	1.600.000,00	772.858,35	131.048,47	903.906,82	-696.093,18
7215.02.1.1.00.03	021	IMES	04-611 000	900.000,00	375.444,69	61.566,17	437.010,86	-462.989,14
7215.02.1.1.00.04	022	CÂMARA	04-611 000	265.000,00	134.959,21	19.841,76	154.800,97	-110.199,03
7215.02.1.1.00.05	023	IMS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	04-611 000	430.000,00	8.461,06	0,00	8.461,06	-421.538,94
7215.02.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		13.080.000,00	2.968.343,85	0,00	2.968.343,85	-10.111.656,15
7215.02.1.3.00.01	024	PREFEITURA	04-611 000	8.000.000,00	2.844.923,26	0,00	2.844.923,26	-5.155.076,74
7215.02.1.3.00.02	025	SAEC	04-611 000	290.000,00	123.420,59	0,00	123.420,59	-166.579,41
7215.02.1.3.00.03	026	IMES	04-611 000	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.790.000,00
7215.02.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		930.000,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
7215.02.1.4.00.01	027	IMES - MULTAS	04-611 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
7215.02.1.4.00.02	028	IMES - JUROS	04-611 000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		2.235.000,00	1.590.915,26	160.859,63	1.751.774,89	-483.225,11
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		2.235.000,00	1.590.915,26	160.859,63	1.751.774,89	-483.225,11
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		2.050.000,00	1.423.815,90	151.041,91	1.574.857,81	-475.142,19
7215.51.1.1.00.01	029	PREFEITURA - PRINCIPAL	04-611 000	1.950.000,00	1.266.402,40	135.914,61	1.402.317,01	-547.682,99
7215.51.1.1.00.02	030	PREFEITURA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	04-611 000	100.000,00	157.413,50	15.127,30	172.540,80	72.540,80
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		185.000,00	167.099,36	9.817,72	176.917,08	-8.082,92
7215.51.1.2.00.01	031	PREFEITURA	04-611 000	185.000,00	167.099,36	9.817,72	176.917,08	-8.082,92
7216.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INTRA OFSS		17.150.000,00	8.392.329,36	1.233.826,61	9.626.155,97	-7.523.844,03
7216.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		8.660.000,00	4.883.896,80	733.296,25	5.617.193,05	-3.042.806,95
7216.03.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		8.660.000,00	4.883.896,80	733.296,25	5.617.193,05	-3.042.806,95
7216.03.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		7.950.000,00	4.327.687,65	733.296,25	5.060.983,90	-2.889.016,10
7216.03.1.1.00.01	032	DIFERENÇA PLANO SAÚDE	04-610 000	6.550.000,00	3.358.392,12	562.613,77	3.921.005,89	-2.628.994,11
7216.03.1.1.00.02	033	FATOR	04-610 000	1.400.000,00	969.295,53	170.682,48	1.139.978,01	-260.021,99
7216.03.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		710.000,00	556.209,15	0,00	556.209,15	-153.790,85
7216.03.1.3.00.01	034	DIFERENÇA PLANO DE SAÚDE	04-610 000	580.000,00	556.209,15	0,00	556.209,15	-23.790,85
7216.03.1.3.00.02	035	FATOR	04-610 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
7216.99.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		8.490.000,00	3.508.432,56	500.530,36	4.008.962,92	-4.481.037,08



Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

3 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7216.99.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		8.490.000,00	3.508.432,56	500.530,36	4.008.962,92	-4.481.037,08
7216.99.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		7.312.000,00	2.996.393,95	500.530,36	3.496.924,31	-3.815.075,69
7216.99.1.1.00.01	036	PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	6.850.000,00	2.794.532,06	467.110,31	3.261.642,37	-3.588.357,63
7216.99.1.1.00.02	037	PATRONAL - SAEC	04-611 000	255.000,00	121.573,26	20.614,37	142.187,63	-112.812,37
7216.99.1.1.00.03	038	PATRONAL - IMES	04-611 000	162.000,00	59.059,08	9.684,51	68.743,59	-93.256,41
7216.99.1.1.00.04	039	PATRONAL - CÂMARA	04-611 000	45.000,00	21.229,55	3.121,17	24.350,72	-20.649,28
7216.99.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		1.178.000,00	512.038,61	0,00	512.038,61	-665.961,39
7216.99.1.3.00.01	040	PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	1.100.000,00	468.575,60	0,00	468.575,60	-631.424,40
7216.99.1.3.00.02	041	PATRONAL - SAEC	04-611 000	48.000,00	20.328,05	0,00	20.328,05	-27.671,95
7216.99.1.3.00.03	042	PATRONAL - IMES	04-611 000	30.000,00	23.134,96	0,00	23.134,96	-6.865,04
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		790.000,00	410.096,58	61.980,39	472.076,97	-317.923,03
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		790.000,00	410.096,58	61.980,39	472.076,97	-317.923,03
7922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		790.000,00	410.096,58	61.980,39	472.076,97	-317.923,03
7922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		790.000,00	410.096,58	61.980,39	472.076,97	-317.923,03
7922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS		790.000,00	410.096,58	61.980,39	472.076,97	-317.923,03
7922.99.0.1.00.01	043	CÂMARA - REPASSE PGTO APOSENTADOS	04-610 000	790.000,00	410.096,58	61.980,39	472.076,97	-317.923,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.000.000,00	42.118.112,82	5.739.091,53	47.857.204,35	-48.142.795,65

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9003	9003	(3917) IPMC - FOLHA INATIVOS	190 - 000			0,00
9004	9004	(3918) IPMC - FOLHA DE PENSIONISTAS	190 - 000			0,00
9005	9005	(3919) IPMC - OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00
9002	9002	(3916) IPMC - FOLHA DE ATIVOS	190 - 000			0,00
9006	9006	(3921) IPMC - OUTRAS RECEITAS ASSIT	190 - 000			0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9018	9018	CAUÇÕES E GARANTIAS	190 - 000			0,00
CONSIGNACOES				6.230.856,32	1.026.254,80	7.257.111,12
9008	9008	(7375) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	190 - 000			0,00
9009	9009	(3902) IRRF-IMPOSTO SOBRE A RENDA	190 - 000	1.604.053,03	234.389,94	1.838.442,97
9010	9010	(999) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAS	190 - 000	25.918,43	3.870,28	29.788,71
9011	9011	(3809) IPMC - Empréstimo CEF	190 - 000	1.720.563,87	249.970,99	1.970.534,86
9012	9012	(3810) IPMC - Pensao Judicial	190 - 000	93.667,59	13.311,63	106.979,22
9013	9013	(3811) IPMC - SIMCAT	190 - 000	554.917,93	89.606,59	644.524,52
9015	9015	(3889) DEVOLUÇÃO REF.PROC.ADM.	190 - 000	1.171,24	167,32	1.338,56
9014	9014	(3812) IPMC - Reembolso Fator - Plano de Sa	190 - 000	477.782,84	94.667,67	572.450,51
9016	9016	(4059) IPMC - Contrib. Confederativa	190 - 000			0,00
9017	9017	(4247) IPMC - Prevenfarma	190 - 000			0,00
9019	9019	Empréstimo ITAU	190 - 000	368.164,71	57.509,42	425.674,13
9020	9020	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000	100.083,35	16.547,63	116.630,98
9021	9021	INSS - GPS	190 - 000			0,00
9023	9023	DIFERENÇA CESTA BÁSICA - DISSÍDIO	190 - 000			0,00
9025	9025	Desc. Processo Judicial	190 - 000			0,00

[Handwritten signature and initials]

Inst. Prev. Municipários de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

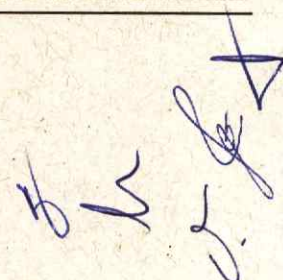
IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

4 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9026	9026	DISSÍDIO 2015	190	- 000	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
9027	9027	ABONO	190	- 000	1.284.533,33	266.213,33	1.550.746,66	
CREDORES DIVERSOS					1.410,84	235,14	1.645,98	
9022	9022	ACERTO DE CONCILIAÇÃO	190	- 000			0,00	
9024	9024	TATOR MODERADOR PARCELADO	190	- 000	1.410,84	235,14	1.645,98	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	(215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	190	- 000			0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					7.988.543,78	3.166.998,64	11.155.542,42	
9001	9001	PERDA/GANHOS DE INVESTIMENTOS 600 - 002			7.988.543,78	3.166.998,64	11.155.542,42	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					14.220.810,94	4.193.488,58	18.414.299,52	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								66.271.503,87

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Western BDR	341	3726A		3.207.156,30
1	114419901	Western Asset FIA BDR Nível I	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	3.207.156,30
Itau Dunamis	341	6630A		1.734.566,16
1	114419901	Itau Ações Dunamis FIC	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	1.734.566,16
Safra Small Cap	422	5818A		4.658.595,11
1	114419901	Safra Small Cap PB Fundo Invest. em Cotas	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.658.595,11
CEF Valor Ações	104	7913A		4.204.785,21
1	114419901	Caixa Ações Valor Dividendos FIA	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.204.785,21
Safra Ações Livr	422	5819A		4.360.353,96
1	114419901	Safra Ações Livres FIC FIA	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.360.353,96
Western Index 50	745	4304A		31.332.258,28
1	114419901	Western Asset US Index 50 FI Multimercado	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	31.332.258,28
BTG Econom Real	208	1442A		6.914.054,08
1	114419901	BTG Pactual Economia Real FIP Multi	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	6.914.054,08
Patria Special	341	3944A		24.609,88
1	114419901	Patria Special Opport I FIQ FIP	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	24.609,88
BB Ações Nordea	001	1884A		11.437.442,80
1	114419901	BB Ações Nordea Global Climate	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	11.437.442,80
Santander Global	033	4500A		12.361.598,40
1	114419901	Santander Global Equities Inv Exterior FI Multimercad	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	12.361.598,40
Genial MS US	752	8253A		10.917.002,31
1	114419901	Genial MS US Growth Inv Ext FIC Ações	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	10.917.002,31
ITAU Inst Global	341	6631		26.831.431,90
1	114419901	ITAU Inst Global Din FIC RF LP	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	26.831.431,90



Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

5 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BTG S&P 500 BRL 1	114419901	208 1146 BTG Pactual S&P 500 BRL FI Multimercado			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	9.624.452,60 9.624.452,60	
BB Ações Bolsa A 1	114419901	001 8441 BB Ações Bolsa Americana FI Ações			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	5.809.602,47 5.809.602,47	
IPMC - BRASIL - 2	111111900	001 3704 IPMC - BRASIL - ASSIST.MÉDICA			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	100,00 100,00	
IPMC - Banco do 1	111111900	001 6871 IPMC - Banco do Brasil - Movimento			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.057,92 1.057,92	
IPMC - CEF - Mov 1	111111900	104 6892 IPMC - CEF - Movimento			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.041,22 10.041,22	
IPMC - Itau - Mo 2	111320102	341 6918 IPMC - Itau - Mo			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	14.114,14 14.114,14	
IPMC - B.BRASIL 1	111115000	001 3861 IPMC - B.BRASIL - (PREV.) APLIC.BB RPPS RF Fluxo			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	197,81 197,81	
IPMC - CEF - CAI 1	111115000	104 4231 IPMC - CEF - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRA			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	44.846.416,75 44.846.416,75	
ITAU SOBERANO 1	111115000	341 4262 IPMC - ITAÚ - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	45.685,77 45.685,77	
IPMC - BANCO PAC 1	111115000	208 7179 IPMC - BANCO PACTUAL BTG PACTUAL ABSOLUT			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	5.303.084,53 5.303.084,53	
BRA Alocação Din 1	111115000	237 9301 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	3.450.355,00 3.450.355,00	
BTG Infra-B 1	111115000	208 7180 BTG Pactual Infra-B F Incentivado Inv Infr RF			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	497.161,94 497.161,94	
XP Tit Públi 2045 1	111115000	102 8062 XP Títulos Públicos			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	35.246.885,45 35.246.885,45	
Western At Max 1	114419901	752 7887A Western Asset Ativo Max FI RF			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	2.814.746,33 2.814.746,33	
Guepardo Valor 1	114419901	707 7408 Guepardo Valor Institucional FIC FIA			600 - 000	RPPS-Convênios/entidades/fundos	8.592.577,81 8.592.577,81	
BB IRFM 1 TP 1	114419901	001 3705A BB IRFM 1 TP RF PREV			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	407.677,02 407.677,02	
Tarpon GT 1	114419901	707 7419 Tarpon GT30 FIC Ações			600 - 000	RPPS-Convênios/entidades/fundos	9.877.593,13 9.877.593,13	
BB PREV RF IMA-B 1	114419901	001 7596A BB PREVID RF IMA-B			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	9.794.302,44 9.794.302,44	
BB Alocação Ativ 1	114419901	001 8440A BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS	28.515.251,40 28.515.251,40	

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

6 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB Cartão FLUXO 1	114419901	001 6149A BB Prev RF Fluxo - Cartão Corporativo			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		4.936,73 4.936,73
CEF DISPONIBILID 1	114419901	104 3868A CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.001.871,03 1.001.871,03
BB Créd Priv II 1	114419901	001 4122A BB Previd RF Crédito Privado II			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		4.800.377,82 4.800.377,82
BB FLUXO Retenç 1	114419901	001 7275A BB RPPS RF FLUXO Retenção			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		4.240.985,86 4.240.985,86
Icatu FIRF 1	114419901	237 3113A Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado LP			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		2.695.648,25 2.695.648,25
BVA RF FIDC 1	114419901	044 3875A BVA RF FIDC			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		195.112,51 195.112,51
BB FLUXO Ass.Med 1	114419901	001 7593A BB PREV RF FLUXO Ass. Médica			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.792.937,14 1.792.937,14
Banco Rural FIDC 1	114419901	453 3874A Banco Rural S/A FIDC			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		414.653,51 414.653,51
BB Prev RF VII 1	114419901	001 7272A BB Previdenciário RF TP VII			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		92.843,50 92.843,50
BB Previd TP X 1	114419901	001 7563A BB Previdenciário TP X			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.043.230,96 1.043.230,96
BB Prev RF IDKA2 1	114419901	001 7565A BB Previdenciário RF IDKA 2			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		9.332.232,90 9.332.232,90
BTG Cr Corporat 1	114419901	208 1145 BTG Pactual Credito Corporativo FIC RF Cred Privado			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		6.136.153,90 6.136.153,90
CEF IMA-B 5 1	114419901	104 3788A CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		16.712.628,32 16.712.628,32
CEF Brasil 2024 1	114419901	104 7271A CEF FI-Brasil 2024 VI TP RF			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.547.788,00 1.547.788,00
BB Ações RETENÇ 1	114419901	001 3295A BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.144.367,87 1.144.367,87
AZ Quest Small 1	114419901	017 1521A AZ Quest Small Med Caps FIC FIA			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		2.698.291,29 2.698.291,29
Brasil Plural 1	114419901	017 1969A Brasil Plural FIC FIA			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.346.869,65 1.346.869,65
XP Tit Publ 2055 1	111115000	102 8063 XP Títulos Públicos 2055			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		5.023.550,78 5.023.550,78
Itau Optimus 1	114419901	341 6632 Itau Inst Optimus RF LP FIC FI			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		14.351.390,64 14.351.390,64
Kinea Pr Equity 1	114419901	237 1829A Kinea Private Equity IV Feeder Inst.I Fund.Invest.Part.º			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		7.173.514,74 7.173.514,74

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

7 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Icatu Vanguarda 1	114419901	237 5852A Icatu Vanguarda Dividendos FIA				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	3.800.677,76 3.800.677,76	
Queluz Valor FIA 1	114419901	237 5935A Queluz Valor FIA				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	869.311,29 869.311,29	
XP Tit Publ 2050 1	114110101	102 8064 XP Títulos Públicos NTN-B 2050				600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	20.054.118,60 20.054.118,60	
Total do Saldo							389.308.651,17	

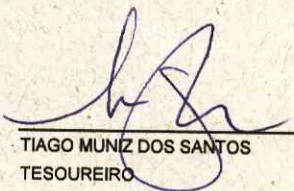
TOTAL GERAL

455.580.155,04

Catanduva, 31 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO SETIN
Diretor Superintendente

VANESSA MOSCATEL ROMAN
CONTADOR



TIAGO MUNIZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

Handwritten mark

Handwritten marks and signatures



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022

Handwritten initials or signature in blue ink, possibly reading "A S" followed by a flourish.



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			175.787.101,51	44,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	D+0	15/08/2022	98.640,85	0,03%	84	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	D+0	15/08/2024	478.242,69	0,12%	92	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	1.546.112,39	0,39%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	331.315,83	0,08%	318	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	432.783,88	0,11%	872	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.553.060,58	2,44%	121	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.133.908,73	1,82%	287	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.462.468,57	2,41%	973	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	13.659.671,62	3,49%	192	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	12.610.264,13	3,22%	83	1,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	83.830,17	0,02%	2.308	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	9.974.722,22	2,55%	473	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	95.787,20	0,02%	1.449	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	117.359,66	0,03%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	167.807,81	0,04%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	5.099.862,59	1,30%	68	0,93%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BFG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	6.689.028,71	1,71%	4.912	0,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	4.793.245,44	1,22%	1.160	0,56%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BFG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	379.718,98	0,10%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'

[Handwritten signature]



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.612.292,78	0,67%	4.250	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	5.043.695,21	1,29%	30.434	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.142.351,16	0,29%	1.967	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.280.597,43	1,35%	3.523	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	4.560.341,06	1,16%	167	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.345.176,81	2,38%	31	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
ICÁTU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	3.968.043,32	1,01%	3.893	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.788.903,66	0,46%	24.093	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.431.796,03	0,37%	2.067	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	916.380,56	0,23%	68	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.317.660,17	1,10%	4.074	1,78%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.402.643,52	1,12%	133	10,04%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.509.315,21	2,94%	46	0,94%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	8.646.525,71	2,21%	61	1,34%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	5.140.304,37	1,31%	183	2,43%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.966.680,12	2,29%	9.015	0,81%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.130.671,05	0,54%	99.225	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	8.477.070,89	2,16%	3.069	2,04%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	17.918.598,50	4,57%	35.991	1,46%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.682.026,00	4,51%	99	0,70%	Artigo 10º, Inciso II



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F..	Não se ...	Não se aplica	8.044.345,49	2,05%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	13.668,03	0,00%	108	0,55%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			391.834.020,64				

N

S
D
P
J