



Instituto de Previdência dos Municipípios de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de Junho 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	3
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	3
5.2.	ENQUADRAMENTO	5
5.3.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	5
5.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6
5.5.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO	7
5.6.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE	8
5.7.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	9
5.8.	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE	10
5.9.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	10
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	12
6.1.	RISCO DE MERCADO	12
6.2.	RISCO DE CRÉDITO	13
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ	14
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	14
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	14
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	15
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA	15
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	15

Handwritten signature and initials in blue ink.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 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, promovido 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 junho 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 – junho 2022
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II – junho 2022

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO JUNHO 2022

Em junho, o mercado intensificou sua preocupação em relação a desaceleração da atividade global. Foi notável o movimento de aversão ao risco em diversos ativos, como o fortalecimento do dólar em relação a maioria das moedas do mundo.

O Federal Open Market Committee (FOMC) elevou a taxa de juros em 75 bps, levando o intervalo de juros para 1,50% a 1,75%, surpreendendo o mercado dias antes com a sinalização de tal movimento, já que a precificação era de altas sequenciais de 50 bps.

No Brasil, o governo e o congresso negociam novas formas de estimular a economia no intuito de recuperar a popularidade até as eleições, sob o pretexto de que a alta de preços vem corroendo o poder de compra da população. Na visão do BNP, tais políticas são prejudiciais em diversos pontos de vista, a começar pelo estímulo a demanda em um momento de alta da inflação, cancelado grande parte do efeito do aperto monetário feito pelo Banco Central. Além disso, o governo está renunciando uma grande parcela de arrecadação, que seria crucial para ajustar as contas públicas nos próximos anos. Por fim, o governo está abrindo precedentes para as próximas gestões se esquivarem da lei eleitoral – que proíbe a criação de programas em ano de eleição – além de romper o teto de gastos.



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

Para o Banco BNP, o mercado vem atribuindo cada vez mais uma maior probabilidade de o mundo entrar em recessão nos próximos 12 meses.

Fonte: BNP Paribas

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA – JUNHO 2022

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	178.067.874,14	47,00%	15,00%	45,00%	100,00%	200.772.504,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	3.034.374,32	0,80%	1,00%	1,00%	20,00%	72.733.701,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	75.768.075,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	62.676.039,07	16,54%	10,00%	15,00%	60,00%	164.628.188,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	75.768.075,71
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	75.768.075,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	420.079,74	0,11%	0,00%	0,17%	5,00%	18.521.939,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	14.508.350,76	3,83%	1,00%	3,83%	5,00%	4.433.668,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	401.210,63	0,11%	0,00%	0,13%	5,00%	18.540.808,30
Total Renda Fixa	100,00%	259.107.928,66	68,40%	27,00%	65,13%	255,00%	



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	49.199.683,65	12,99%	5,00%	13,14%	30,00%	64.452.429,92
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	113.652.113,57
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	24.755.043,74	6,53%	5,00%	8,00%	10,00%	13.128.994,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	22.585.644,23	5,96%	1,00%	-3,73%	5,00%	-3.623.625,30
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.942.018,93
Total Renda Variável	30,00%	96.520.371,62	25,48%	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%	37.884.037,86
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	21.192.316,65	5,59%	3,00%	9,00%	10,00%	16.691.721,21
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.019.761,63	0,53%	1,00%	1,00%	10,00%	35.864.276,23
Total Exterior	10,00%	23.212.078,28	6,13%	4,00%	10,00%	30,00%	

A carteira de investimentos do IPMC está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, sendo **68,40%**; **25,48%** e **6,13%** respectivamente e devidamente enquadrada na Resolução CMN n°4963/2021. 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, a taxa de câmbio vem sofrendo altas quedas ao longo de 2022, o que tem contribuído bastante para a desvalorização dos ativos alocados na carteira do IPMC. Porém em junho tivemos um aumento no dólar de +10,76% e isso ajudou a equilibrar a rentabilidade dos fundos tendo em vista que as empresas ainda continuam sofrendo bastante com o aumento dos juros nos EUA. Vale destacar que são ativos sem hedge cambial e com isso perdem a proteção cambial em momentos de queda do dólar. O tom forte do FED quanto aos aumentos graduais está em linha com o esperado pelo mercado e isso tem feito com que investidores busquem menos risco no curto prazo. A relação entre títulos soberanos e taxa básica de juros no Brasil funciona da mesma forma nos EUA. Para proteger os recursos da carteira do IPMC de momentos como esse, a diversificação dos ativos é primordial e vem ajudando a diminuir a desvalorização dos fundos em momentos de queda das bolsas no Brasil e nos EUA. A inflação no mundo tem assustado bastante os investidores. No Brasil, tivemos uma bolsa negativa em -11,50% e isso fez com a bolsa fechasse o 1º semestre negativa em -5,99%. Dado ano eleitoral e toda essa crise fiscal e política atual, isso já era esperado pelo mercado.



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

5.2. ENQUADRAMENTO

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN n° 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 n° 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício é possível observar que não houve desenquadramento no mês de junho 2022.

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

- Total Renda Fixa: 0,96%: **R\$ 2.475.712,29**
- Total Renda Variável: -8,09%: **R\$ -8.493.009,72 – Abaixo do IBOVESPA (-11,50%)**
- Total Exterior: -0,90%: **R\$ -210.618,53**

Considerando os retornos apresentados pelos segmentos acima, podemos identificar que o rendimento do segmento EXTERIOR não se desvalorizou tanto quanto nos cinco primeiros meses do ano. O fundo da Genial Growth mostrou uma VOL muito alta fechando o mês negativo em -0,05%, mas atingiu rentabilidade de mais de 11% no decorrer do mês. O IPMC acredita bastante nessa estratégia, no longo prazo, que tem como gestão o time da 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 câmbio ajudou em junho dado que o dólar teve alta de 10,76%. A carteira do IPMC tem 6,53% alocados no índice SP500 de forma passiva dentro da estratégia de multimercado no artigo 10 I e esse tipo de alocação acaba sendo um hedge na carteira pois esse segmento é passivo em reais. O segmento de investimento no Exterior fechou junho com um VaR* de 15,22%.

O segmento classificado como renda fixa apresentou pelo sexto mês consecutivo um retorno positivo de 0,96% com um VaR* de 0,40%. A rentabilidade veio em linha com a estratégia adotada pelo comitê de investimentos com foco em alocações em fundos CDI e NTN B com cupom semestral se protegendo do IPCA do mês de junho que registrou alta de 0,67%.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

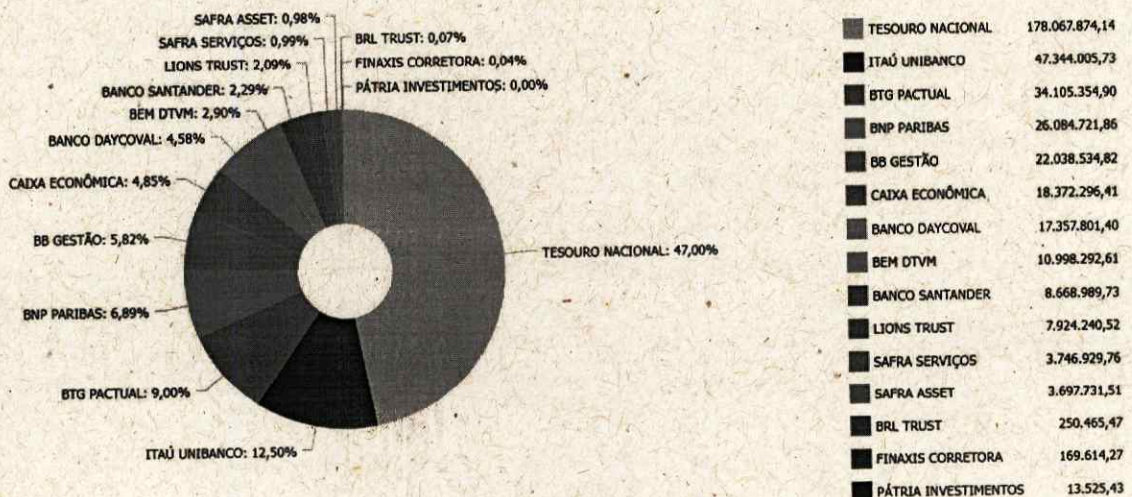
O segmento de investimento classificado como renda variável apresentou no mês de junho um retorno negativo de -8,09%, com um VaR* de 10,61%. O resultado se justifica pelo péssimo desempenho do IBOVESPA com muito estresse dado pessimismo dos investidores quanto ao risco político e fiscal. O pacote Kamikaze do governo federal, que envolve uma série de estímulos fiscais e aumento do Auxílio Brasil, certamente vai estourar mais uma vez o teto de gastos no ano e o descontrole fiscal do Brasil fica cada vez mais evidente para os investidores locais.

*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.

5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõem a carteira de investimentos do IPMC no mês de junho 2022 têm como prestadores de serviços de Administração e Gestão as seguintes instituições abaixo:

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



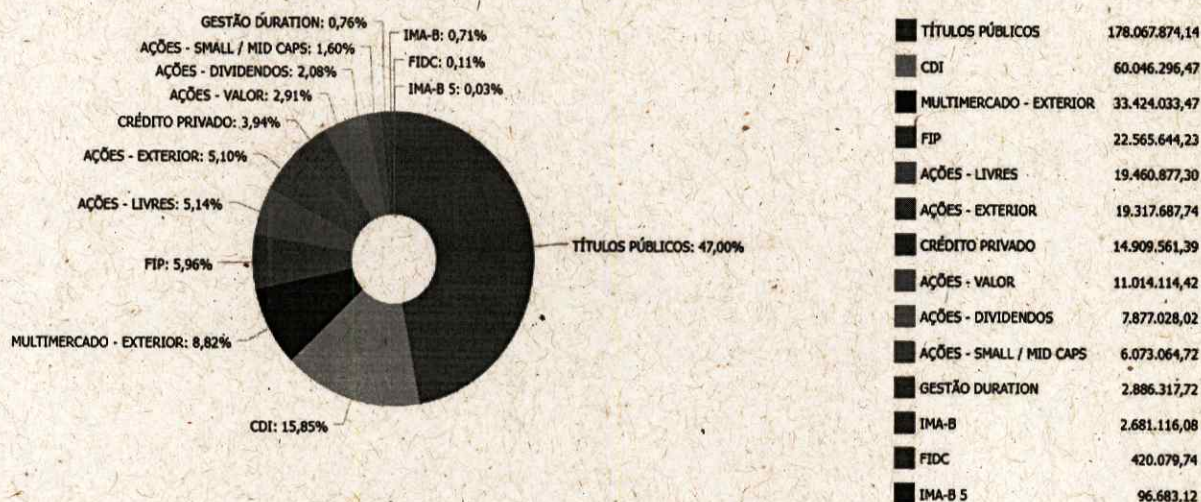
Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício é possível observar que não houve desenquadramentos.



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

5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUB-SEGMENTO

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



Retratando uma gestão MODERADA, a carteira de investimentos do IPMC de junho 2022 apresentou uma considerável exposição em NTNB com vencimentos diversificados conforme estudo de ALM contemplando um percentual de 47,00% do patrimônio em Títulos Públicos Federais. Alocações em CDI representam a segunda maior fatia da carteira com 15,85% 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 3,94% 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°4.963/2021 para o segmento.



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

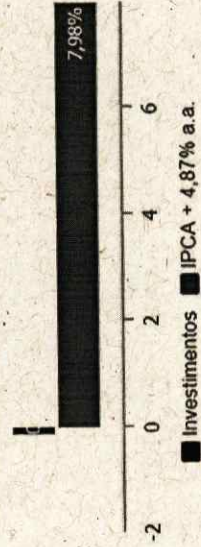
Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

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.	VaR
Janeiro	377.750.490,83	166.895.402,86	166.280.646,84	373.001.835,20	-5.363.411,65	-5.363.411,65	-1,42%	-1,42%	0,94%	0,94%	-150,93%	6,62%
Fevereiro	373.001.835,20	31.148.699,39	30.588.170,33	381.260.848,02	7.698.483,76	2.335.072,11	2,06%	0,61%	1,37%	2,32%	26,41%	6,09%
Março	381.260.848,02	6.673.866,30	6.549.960,80	389.215.895,41	7.831.141,99	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	43.593.942,33	383.580.877,97	-6.168.621,22	3.997.592,78	-1,58%	1,05%	1,42%	5,90%	17,88%	5,79%
Maior	383.580.877,97	25.633.170,20	25.923.076,81	385.035.391,40	1.744.420,04	5.742.012,82	0,45%	1,51%	0,89%	6,84%	22,14%	6,93%
Junho	385.035.391,40	35.920.327,94	35.887.424,82	378.840.378,56	-6.227.915,96	-485.903,14	-1,62%	-0,13%	1,07%	7,98%	-1,60%	6,58%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

A rentabilidade da carteira de investimentos do IPMC foi negativa em junho 2022, fruto do péssimo resultado do IBOVESPA no mês. A PEC 01 (PEC KAMIKAZE) do Governo Federal abalou e estressou o mercado e investidores com as informações sobre o estouro fiscal em mais de R\$ 40 bilhões conforme noticiários. O aumento da dívida pública faz com que o descontrole fiscal fique mais claro e isso desestabiliza a economia de forma geral. 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. No Brasil, a inflação, dados de desemprego, PIB abaixo do esperado, crise política e fiscal (teto de gastos – distribuição de ações sociais) assustam os investidores locais. Segue abaixo os resultados da carteira:

- **Retorno: -1,62%**
- **Retorno acumulado 2022: -0,13%**
- **Meta junho: 1,07%**
- **Meta acumulada 2022: 7,98%**

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
Maio	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

No mês anterior ao de referência, o IPMC apresentava um patrimônio líquido de R\$ 385.035.391,40 (trezentos e oitenta e cinco milhões, trinta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta centavos). No mês de referência, o IPMC apresenta um patrimônio líquido de R\$ 378.840.378,56 (trezentos e setenta e oito milhões, oitocentos e quarenta mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

5.8. MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE JUNHO 2022

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

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ 35.560.396,94 em aplicações e
- R\$ 35.887.424,82 em resgates

Para o segmento de renda variável:

- R\$ 359.931,00 em aplicações e
- R\$ 0,00 em resgates

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.

N°	Instituição	Data	Tipo	Valor
320/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	01/06/2022	Resgate	R\$ 3.600,00
319/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	01/06/2022	Resgate	R\$ 65,00
318/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	01/06/2022	Resgate	R\$ 300,00
321/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	02/06/2022	Resgate	R\$ 4.925,00
322/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	02/06/2022	Resgate	R\$ 21.000,00
323/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	02/06/2022	Resgate	R\$ 5.000,00
324/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	02/06/2022	Resgate	R\$ 950,00
325/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	02/06/2022	Aplicação	R\$ 32.704,27
328/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	03/06/2022	Resgate	R\$ 218,70
329/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	03/06/2022	Resgate	R\$ 2.000,00
330/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	03/06/2022	Resgate	R\$ 700,00
326/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	03/06/2022	Aplicação	R\$ 58,70
327/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	03/06/2022	Aplicação	R\$ 2.754,76
331/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	07/06/2022	Resgate	R\$ 5.200,00
332/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	07/06/2022	Resgate	R\$ 150,00
333/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	07/06/2022	Aplicação	R\$ 49.271,88
335/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	08/06/2022	Resgate	R\$ 13.800,00
334/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	08/06/2022	Resgate	R\$ 86.946,29

2022
X



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

336/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	09/06/2022	Resgate	R\$ 1.226,97
337/2022	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	09/06/2022	Resgate	R\$ 10.000.000,00
338/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	09/06/2022	Aplicação	R\$ 10.000.251,87
341/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	10/06/2022	Resgate	R\$ 5.000.000,00
342/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	10/06/2022	Resgate	R\$ 5.000.000,00
340/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10/06/2022	Resgate	R\$ 10.000.071,57
339/2022	TÍTULOS PÚBLICOS	10/06/2022	Aplicação	R\$ 9.999.819,71
343/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	13/06/2022	Aplicação	R\$ 213.984,97
344/2022	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13/06/2022	Aplicação	R\$ 10.000.000,00
343/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14/06/2022	Resgate	R\$ 871,61
347/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14/06/2022	Resgate	R\$ 68,70
345/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14/06/2022	Aplicação	R\$ 98.461,96
348/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/06/2022	Resgate	R\$ 32,70
349/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/06/2022	Resgate	R\$ 1.237.975,75
350/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	15/06/2022	Resgate	R\$ 56.910,25
351/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15/06/2022	Aplicação	R\$ 4.765.435,94
352/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17/06/2022	Resgate	R\$ 71,40
353/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	20/06/2022	Aplicação	R\$ 84.443,12
355/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	22/06/2022	Resgate	R\$ 68,24
356/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	22/06/2022	Resgate	R\$ 500,00
354/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	22/06/2022	Aplicação	R\$ 1.963,18
358/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23/06/2022	Resgate	R\$ 359.931,00
357/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23/06/2022	Resgate	R\$ 5.000,00
359/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	23/06/2022	Resgate	R\$ 1.700,00
360/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23/06/2022	Aplicação	R\$ 5.000,00
362/2022	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST I FIP MULTIESTRATÉGIA	23/06/2022	Aplicação	R\$ 359.931,00
363/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	24/06/2022	Resgate	R\$ 11.855,54
364/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	24/06/2022	Resgate	R\$ 3.350.000,00
361/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	24/06/2022	Aplicação	R\$ 14.340,14
365/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27/06/2022	Resgate	R\$ 65.000,00
367/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	27/06/2022	Resgate	R\$ 57.000,00
368/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	27/06/2022	Resgate	R\$ 4.154,00
369/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	27/06/2022	Resgate	R\$ 23.000,00
370/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	27/06/2022	Resgate	R\$ 18.800,00
366/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	27/06/2022	Resgate	R\$ 84.798,03
376/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27/06/2022	Aplicação	R\$ 32.840,98
373/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28/06/2022	Resgate	R\$ 205,70
375/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	28/06/2022	Resgate	R\$ 2.000,00
374/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	28/06/2022	Resgate	R\$ 158.261,68
372/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28/06/2022	Aplicação	R\$ 257.706,67
377/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	29/06/2022	Resgate	R\$ 225.377,21
378/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	29/06/2022	Resgate	R\$ 2.300,00
376/2022	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	29/06/2022	Aplicação	R\$ 1.358,79
381/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	30/06/2022	Resgate	R\$ 2.402,00
382/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	30/06/2022	Resgate	R\$ 1.400,00
383/2022	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	30/06/2022	Resgate	R\$ 732,00
380/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30/06/2022	Resgate	R\$ 20.855,48
379/2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30/06/2022	Resgate	R\$ 50.000,00



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 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 junho 2022 é de 6,58%, menor do que o do mês anterior que foi de 6,93%

VaR* RF carteira IPMC: 0,40% (abaixo do mês anterior)

VaR* RV carteira IPMC: 10,61% (abaixo do mês anterior)

VaR* Ext. carteira IPMC: 15,22% (acima 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.

[Handwritten signature and initials]



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

*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.

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

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 MUNICIÁRIOS 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.

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

- Patrimônio: R\$ 378.840.378,56 (base junho/22)
- liquidez imediata (D+0): 3,79% = R\$ 14.341.195,84
- liquidez em D+1: 17,26% = R\$ 65.405.650,52

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

Não foi solicitada junto a consultoria análise dos Fundo de Investimento no período de junho 2022.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto de Previdência dos Municípios 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:

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – ADMINISTRADOR – CNPJ: 13.486.793/0001-42	23/06/2022
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA – ADMINISTRADOR – CNPJ: 15.675.095/0001-10	23/06/2022
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CUSTODIANTE: CNPJ: 02.332.886/0001-04	23/06/2022

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 não houve utilização por parte do Comitê de Investimentos do item 14 da PI 2022 do IPMC.

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 1º semestre do ano, é possível observar que o IPMC está com um resultado abaixo do esperado e isso dá muito por conta do resultado do mercado financeiro, especialmente dos



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

índices de Renda Variável e fundos de investimento no Exterior onde temos um cenário de alta de juros americanos e câmbio bastante estressado. O Ibovespa fechou junho 2022 com rentabilidade acumulada em -11,50% e o 1º semestre em -5,99%. O índice SP&500 acumulado no ano fechou o 1º semestre em -20,57%.

A carteira de renda fixa demonstrou um resultado muito bom em junho com os fundos CDI ativos e passivos e com a rentabilidade de 0,98% nos papéis de títulos públicos federais NTN-B.

Os fundos de investimento no exterior continuam performando em baixa com muita dificuldade nas três estratégias escolhidas para compor a carteira do IPMC. No mês de junho foi possível observar que o segmento se mostrou resiliente e todos os fundos tiveram uma VOL muito alta no decorrer do mês fechando o segmento em -0,90%. 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.

Cabe ressaltar que, no tocante aos fundos do artigo 9º de investimentos no EXTERIOR, não tivemos até então nenhum prejuízo financeiro aos cofres do RPPS 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.

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 datada de 20 de julho de 2022.

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

Catanduva, 20 de julho de 2022.

Tiago Muniz dos Santos
Gestor de Recursos IPMC – CPA20

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

1 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.600.000,00	7.328.061,82	1.148.631,25	8.476.693,07	-6.123.306,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		13.733.000,00	5.334.998,63	1.064.953,68	6.399.952,31	-7.333.047,69
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.733.000,00	5.334.998,63	1.064.953,68	6.399.952,31	-7.333.047,69
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		13.733.000,00	5.334.998,63	1.064.953,68	6.399.952,31	-7.333.047,69
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		13.733.000,00	5.334.998,63	1.064.953,68	6.399.952,31	-7.333.047,69
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.353.000,00	5.201.809,12	1.034.839,53	6.236.648,65	-7.116.351,35
1215.01.1.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	65.000,00	27.986,16	5.282,04	32.668,20	-32.331,80
1215.01.1.1.00.01	001	PREFEITURA	04-612 000	10.500.000,00	3.862.957,97	962.724,69	4.825.682,66	-5.674.317,34
1215.01.1.1.00.02	002	SAEC	04-612 000	440.000,00	184.941,18	41.065,69	226.006,87	-213.993,13
1215.01.1.1.00.03	003	IMES	04-612 000	250.000,00	79.135,34	19.426,03	98.561,37	-151.438,63
1215.01.1.1.00.04	004	CÂMARA	04-612 000	74.000,00	29.921,26	6.341,08	36.262,34	-37.737,66
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	106.459,54	24.862,49	131.322,03	-168.677,97
1215.01.2.1.00.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	300.000,00	106.459,54	24.862,49	131.322,03	-168.677,97
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		80.000,00	26.729,97	5.251,66	31.981,63	-48.018,37
1215.01.3.1.00.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-612 000	80.000,00	26.729,97	5.251,66	31.981,63	-48.018,37
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		362.000,00	1.632.618,22	6.779,66	1.639.397,88	1.277.397,88
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	33.898,30	6.779,66	40.677,96	-41.322,04
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		82.000,00	33.898,30	6.779,66	40.677,96	-41.322,04
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		82.000,00	33.898,30	6.779,66	40.677,96	-41.322,04
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER		82.000,00	33.898,30	6.779,66	40.677,96	-41.322,04
1361.01.1.1.00.00	015	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	04-610 000	82.000,00	33.898,30	6.779,66	40.677,96	-41.322,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		505.000,00	360.444,97	76.897,91	437.342,88	-67.657,12
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	138.883,06	27.626,03	166.509,09	161.509,09
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	138.883,06	27.626,03	166.509,09	161.509,09
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	138.883,06	27.626,03	166.509,09	161.509,09
1922.99.0.1.00.00	016	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04-610 000	5.000,00	69.507,34	11.415,02	80.922,36	75.922,36
1922.99.0.1.00.02	044	ASSISTENCIA MÉDICA - CELETISTA	04-610 000	0,00	69.375,72	16.211,01	85.586,73	85.586,73
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	221.561,91	49.271,88	270.833,79	-229.166,21
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		500.000,00	221.561,91	49.271,88	270.833,79	-229.166,21
1999.03.0.1.00.00	017	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	04-620 000	500.000,00	221.561,91	49.271,88	270.833,79	-229.166,21

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

2

de 07

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

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	23.216.490,04	4.622.063,87	27.838.553,91	-53.561.446,09
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		80.610.000,00	22.952.065,14	4.538.372,58	27.490.437,72	-53.119.562,28
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		80.610.000,00	22.952.065,14	4.538.372,58	27.490.437,72	-53.119.562,28
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		63.460.000,00	17.002.793,03	3.318.459,62	20.321.252,85	-43.138.747,35
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	15.730.845,84	3.159.888,92	18.890.734,76	-42.314.265,24
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		61.205.000,00	15.730.845,84	3.159.888,92	18.890.734,76	-42.314.265,24
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		47.195.000,00	12.762.501,99	3.159.888,92	15.922.390,91	-31.272.609,09
7215.02.1.1.00.01	019	PREFEITURA	04-611 000	44.000.000,00	11.895.932,94	2.947.189,73	14.843.122,67	-29.156.877,33
7215.02.1.1.00.02	020	SAEC	04-611 000	1.600.000,00	511.430,03	130.796,57	642.226,60	-957.773,40
7215.02.1.1.00.03	021	IMES	04-611 000	900.000,00	251.538,10	61.747,03	313.285,13	-586.714,87
7215.02.1.1.00.04	022	CÂMARA	04-611 000	265.000,00	95.139,86	20.155,59	115.295,45	-149.704,55
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	1.271.947,19	158.570,70	1.430.517,89	-804.482,11
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		2.235.000,00	1.271.947,19	158.570,70	1.430.517,89	-804.482,11
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		2.050.000,00	1.122.193,65	150.303,98	1.272.497,63	-777.502,37
7215.51.1.1.00.01	029	PREFEITURA - PRINCIPAL	04-611 000	1.950.000,00	995.925,56	135.238,42	1.131.163,98	-818.836,02
7215.51.1.1.00.02	030	PREFEITURA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	04-611 000	100.000,00	126.268,09	15.065,56	141.333,65	41.333,65
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		185.000,00	149.753,54	8.266,72	158.020,26	-26.979,74
7215.51.1.2.00.01	031	PREFEITURA	04-611 000	185.000,00	149.753,54	8.266,72	158.020,26	-26.979,74
7216.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INTRA OFSS		17.150.000,00	5.949.272,11	1.219.912,96	7.169.185,07	-9.980.814,93
7216.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		8.660.000,00	3.435.001,39	722.851,42	4.157.852,81	-4.502.147,19
7216.03.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		8.660.000,00	3.435.001,39	722.851,42	4.157.852,81	-4.502.147,19
7216.03.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		7.950.000,00	2.878.792,24	722.851,42	3.601.643,66	-4.348.356,34
7216.03.1.1.00.01	032	DIFERENÇA PLANO SAÚDE	04-610 000	6.550.000,00	2.234.224,94	561.056,12	2.795.281,06	-3.754.718,94
7216.03.1.1.00.02	033	FATOR	04-610 000	1.400.000,00	644.567,30	161.795,30	806.362,60	-593.637,40
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	2.514.270,72	497.061,54	3.011.332,26	-5.478.667,74

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

3 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7216.99.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		8.490.000,00	2.514.270,72	497.061,54	3.011.332,26	-5.478.667,74
7216.99.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		7.312.000,00	2.002.232,11	497.061,54	2.499.293,65	-4.812.706,35
7216.99.1.1.00.01	036	PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	6.850.000,00	1.867.248,73	463.602,88	2.330.851,61	-4.519.148,39
7216.99.1.1.00.02	037	PATRONAL - SAEC	04-611 000	255.000,00	80.449,69	20.574,75	101.024,44	-153.975,56
7216.99.1.1.00.03	038	PATRONAL - IMES	04-611 000	162.000,00	39.567,85	9.713,37	49.281,22	-112.718,78
7216.99.1.1.00.04	039	PATRONAL - CÂMARA	04-611 000	45.000,00	14.965,84	3.170,54	18.136,38	-26.863,62
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	264.424,90	83.691,29	348.116,19	-441.883,81
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		790.000,00	264.424,90	83.691,29	348.116,19	-441.883,81
7922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		790.000,00	264.424,90	83.691,29	348.116,19	-441.883,81
7922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		790.000,00	264.424,90	83.691,29	348.116,19	-441.883,81
7922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS		790.000,00	264.424,90	83.691,29	348.116,19	-441.883,81
7922.99.0.1.00.01	043	CÂMARA - REPASSE PGTO APOSENTADOS	04-610 000	790.000,00	264.424,90	83.691,29	348.116,19	-441.883,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.000.000,00	30.544.551,86	5.770.695,12	36.315.246,98	-59.684.753,02

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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 ASSITOME	190 - 000			0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9018	9018	CAUCOES E GARANTIAS	190 - 000			0,00
CONSIGNACOES				4.259.702,06	979.372,06	5.239.074,12
9008	9008	(7375) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	190 - 000			0,00
9009	9009	(3902) IRRF-IMPOSTO SOBRE A RENDA	190 - 000	1.140.404,16	233.652,69	1.374.056,85
9010	9010	(999) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	190 - 000	18.485,75	3.668,93	22.154,68
9011	9011	(3809) IPMC - Empréstimo CEF	190 - 000	1.225.558,84	245.580,24	1.471.139,08
9012	9012	(3810) IPMC - Pensao Judicial	190 - 000	67.044,33	13.311,63	80.355,96
9013	9013	(3811) IPMC - SIMCAT	190 - 000	388.854,29	82.043,03	470.897,32
9015	9015	(3889) DEVOLUÇÃO REF.PROC.ADM.	190 - 000	836,60	167,32	1.003,92
9014	9014	(3812) IPMC - Reembolso Fator - Plano de	190 - 000	324.385,37	73.165,82	397.551,19
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	257.550,78	54.458,56	312.009,34
9020	9020	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000	70.488,61	15.617,17	86.105,78
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 in blue ink.

Inst. Prev. Municipais de Catanduva

Rua Sergipe 796
45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

4 de 07

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
9026	9026	DISSÍDIO 2015	190	-000	766.093,33	257.706,67	1.023.800,00	
9027	9027	ABONO	190	-000	940,56	235,14	1.175,70	
CREDORES DIVERSOS								0,00
9022	9022	ACERTO DE CONCILIAÇÃO	190	-000	940,56	235,14	1.175,70	
9024	9024	FATOR MODERADOR PARCELADO	190	-000	0,00	0,00	0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)								0,00
9007	9007	(215) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	190	-000	4.763.513,91	-6.190.523,02	-1.427.009,11	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL								
9001	9001	PERDA/GANHOS DE INVESTIMENTOS	600	-002	4.763.513,91	-6.190.523,02	-1.427.009,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.024.156,53	-5.210.915,82	3.813.240,71	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								40.128.487,69

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Western BDR	114419901	341 3726A Western Asset FIA BDR Nivel I	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	3.207.156,30 -3.207.156,30
Itau Dunamis	114419901	341 6630A Itau Ações Dunamis FIC	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	1.734.566,16 1.734.566,16
Safra Small Cap	114419901	422 5818A Safra Small Cap PB Fundo Invest. em Cotas	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.658.595,11 4.658.595,11
CEF Valor Ações	114419901	104 7913A Caixa Ações Valor Dividendos FIA	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.204.785,21 4.204.785,21
Safra Ações Livr	114419901	422 5819A Safra Ações Livres FIC FIA	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.360.353,96 4.360.353,96
Western Index 50	114419901	745 4304A Western Asset US Index 500 FI Multimercado	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	31.332.258,28 31.332.258,28
BTG Econom Real	114419901	208 1442A BTG Pactual Economia Real FIP Multi	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	6.914.054,08 6.914.054,08
Patria Special	114419901	341 3944A Patria Special Opport I FIQ FIP	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	24.609,88 24.609,88
BB Ações Nordea	114419901	001 1884A BB Ações Nordea Global Climate	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	11.437.442,80 11.437.442,80
Santander Global	114419901	033 4500A Santander Global Equities Inv Exterior FI Multimercado	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	12.361.598,40 12.361.598,40
Genial MS US	114419901	752 8253A Genial MS US Growth Inv Ext FIC Ações	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	10.917.002,31 10.917.002,31
ITAU Inst Global	114419901	341 6631 ITAU Inst Global Din FIC RF LP	600 - 002 GANHOS DE INVESTIMNETOS	26.831.431,90 26.831.431,90

[Handwritten signature]

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

5 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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 Públ 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	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Inst. Prev. Municipários de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

6 de 07

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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. I			600 - 002	GANHOS DE INVESTIMNETOS		7.173.514,74 7.173.514,74

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

7

de 07

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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 Titulos 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								429.437.138,86

Catanduva, 30 de junho de 2022

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

[Handwritten signature]

**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			178.067.874,14	47,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	96.683,12	0,03%	165	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.082.726,08	0,29%	92	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	1.598.390,00	0,42%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	256.575,12	0,07%	317	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	28.516,95	0,01%	859	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.744.442,06	0,46%	110	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	12.256.757,20	3,24%	948	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	23.386.128,77	6,17%	171	0,94%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 dú	Não há	22.318.971,86	5,89%	81	1,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	54.904,51	0,01%	2.294	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.886.317,72	0,76%	1.662	1,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	250.465,47	0,07%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	169.614,27	0,04%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
BB IFCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO ...	D+30 ou...	Não há	5.105.883,78	1,35%	69	0,81%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	6.533.024,20	1,72%	4.654	0,34%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	2.869.442,78	0,76%	1.301	0,32%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	401.210,63	0,11%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.375.333,21	0,63%	4.519	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	4.774.599,19	1,26%	33.893	0,30%	Artigo 8º, Inciso I



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIÁRIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.046.767,06	0,28%	2.100	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	4.602.430,22	1,21%	3.782	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	4.260.574,09	1,12%	170	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	7.830.284,67	2,07%	29	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.616.453,93	0,95%	4.189	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
ITÁU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.584.000,59	0,42%	26.685	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.292.751,54	0,34%	2.256	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	844.311,15	0,22%	70	0,97%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.746.929,76	0,99%	4.862	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.697.731,51	0,98%	142	9,26%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.527.516,73	2,51%	45	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	8.158.916,58	2,15%	63	1,21%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL_MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	4.364.410,34	1,15%	187	2,43%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.668.989,73	2,29%	9.775	0,74%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.019.761,63	0,53%	107.231	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	7.940.811,57	2,10%	3.407	2,02%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	16.814.232,17	4,44%	41.020	1,25%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	14.627.876,28	3,86%	99	0,68%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	7.924.240,52	2,09%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	13.525,43	0,00%	107	0,55%	Artigo 10º, Inciso II



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução							
			378.840.378,56				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]