



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de Novembro 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	7
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	12
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	15
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA	15
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	16



Instituto de Previdência dos Municipitários 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 de investimentos, 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 novembro 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 – novembro 2022
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II – novembro 2022

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO NOVEMBRO 2022

O mês de novembro foi marcado por um comportamento completamente antagônico entre o mercado externo e local. No exterior, houve uma nova rodada de alívio dos investidores com a queda mensal da inflação nos EUA, gerando um discurso mais brando de Jerome Powell (Presidente do FED) em relação à possível redução do ritmo de elevação de juros. No Brasil, ao contrário, observou-se um grande pessimismo com os primeiros passos do Governo Lula, marcadamente no campo fiscal. Com isso, os ativos brasileiros se desvalorizaram no mês, com tensão especial no mercado de juros.

A proposta de uma PEC que retira R\$ 198 bilhões do teto de gastos durante quatro anos caiu como uma bomba, sobretudo pela perspectiva de potencial deterioração da relação Dívida Bruta/PIB, que foi até reduzida nos últimos anos do Governo Bolsonaro. O mercado até aceitaria se esse gasto extra-teto fosse implantado apenas para 2023, enquanto a nova equipe econômica tivesse condições de ajustar o novo orçamento de 2024. Mas parece que essa possibilidade é remota.



Instituto de Previdência dos Municipitários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

Mas como compatibilizar política monetária contracionista versus política fiscal expansionista? Recordando, o Banco Central começou em março de 2021 um processo de elevação da taxa SELIC, que chegou aos atuais 13,75% ao ano. Tal movimento ajudou a empurrar a taxa de juros real brasileira (medida pelo swap de 1 ano versus inflação projetada de 12 meses do Boletim FOCUS) para a casa de 8% ao ano.

Transição: PEC de transição gera escalada do risco fiscal – Genial Investimentos

Após a vitória do ex-presidente Lula para assumir o posto em 2023, a expectativa acerca de seus planos para a economia vem movimentando o mercado. Enquanto não é definido o quadro de ministros, a equipe de transição já dá sinais de que o fiscal será uma variável chave para as discussões nos próximos quatro anos. Foi protocolada no Senado nessa terça a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) originalmente concebida, ou seja, as negociações serão feitas ao longo da tramitação. Ela retira do teto de gastos o programa Auxílio Brasil por um período de quatro anos, ou seja, R\$ 600,00 por pessoa mais R\$ 150,00 por criança menor de seis anos, o que totaliza R\$ 175 bilhões. Além disso, foi adicionado o gasto com a utilização de 6,5% das receitas não recorrentes de 2021 para aumentar investimentos, o que significaria mais R\$ 23 bilhões fora do teto. Assim, a proposta sugere que, no total, o “pé direito” seja expandido em R\$ 198 bilhões durante os 4 anos de mandato, 2% do PIB.

Um aumento do déficit primário desta ordem em um país emergente cuja dívida representa 75% do PIB, é extremamente arriscado. O episódio recente envolvendo a Primeira-Ministra do Reino Unido, Liz Truss, é sugestivo. Ao tomar posse, ela anunciou um programa de redução de impostos, aumento de gastos e aumento do déficit primário, que gerou violenta reação negativa dos investidores, aumento das taxas de juros dos títulos do governo e desvalorização da Libra. A Primeira-Ministra perdeu o apoio de seu partido e foi forçada a renunciar 45 dias após ter sido nomeada. Dessa forma, caso as propostas sejam aprovadas, o cenário fiscal brasileiro se tornará insustentável, com a relação dívida/PIB atingindo 98,7% em 2026, o que fatalmente levaria a um rebaixamento nas classificações de risco do Brasil pelas agências.

Por fim, uma variável que ainda pode fazer a diferença é uma possível resistência dos congressistas. Lideranças do chamado “centrão” já se mostraram insatisfeitas com o volume de gastos fora do teto, apresentando propostas alternativas. Foram sugeridas alternativas de expansão entre R\$ 70 bilhões e R\$ 150 bilhões, e que a retirada do programa Auxílio Brasil, que deverá voltar a se chamar Bolsa Família, do teto seja limitado a um ou dois anos, no máximo. Assim, o resultado destas negociações irá definir se a trajetória da dívida pública brasileira será sustentável nos próximos anos.

Fonte: Meta Asset – Genial Investimentos

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO I o balanço orçamentário de NOVEMBRO 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 – NOVEMBRO 2022

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	181.873.691,13	46,03%	15,00%	45,00%	100,00%	213.222.730,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	2.731.165,66	0,69%	1,00%	1,00%	20,00%	76.288.118,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	79.019.284,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	57.292.318,22	14,50%	10,00%	15,00%	60,00%	179.765.534,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	79.019.284,34
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	79.019.284,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	284.118,40	0,07%	0,00%	0,17%	5,00%	19.470.702,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	17.021.718,09	4,31%	1,00%	3,83%	5,00%	2.733.102,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	386.054,37	0,10%	0,00%	0,13%	5,00%	19.368.766,71
Total Renda Fixa	100,00%	259.589.065,87	65,70%	27,00%	65,13%	255,00%	

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	56.359.458,29	14,26%	5,00%	13,14%	30,00%	62.169.468,21
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	118.528.926,50
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	28.908.631,21	7,32%	5,00%	8,00%	10,00%	10.601.010,96
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	25.625.172,66	6,49%	1,00%	3,73%	5,00%	-5.870.351,58
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.754.821,08
Total Renda Variável / Estruturado	30,00%	110.893.262,16	28,07%	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%	39.509.642,17
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	22.525.645,10	5,70%	3,00%	9,00%	10,00%	16.983.997,07
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.088.448,55	0,53%	1,00%	1,00%	10,00%	37.421.193,62
Total Exterior	10,00%	24.614.093,65	6,23%	4,00%	10,00%	30,00%	



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
Lei Complementar n° 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 **65,70%; 28,07% e 6,23%** 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 INVOLUNTÁRIA o artigo e por se tratar de um fundo fechado FIP não é possível solicitar resgate do investimento. Quanto ao segmento de Investimentos no Exterior, é possível observar que o mês de novembro novamente foi bom para 3 dos 4 fundos da carteira, destaque negativo para o fundo da Genial Growth voltado para a estratégia de tecnologia. É fato que o EUA passa 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 e com isso perdem a proteção cambial em momentos de oscilação da moeda americana. 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. No Brasil, tivemos o índice IBOVESPA negativo em -3,06%. No segmento de renda fixa, a estratégia se manteve em setembro taxa SELIC mantida em 13,75% pelo COPOM. 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 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 novembro 2022.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

- Total Renda Fixa: 0,96%: R\$ **2.501.271,59**
- Total Renda Variável: -3,14%: R\$ **-3.592.668,18**
- Total Exterior: 4,37%: R\$ **1.029.861,95**

Considerando os retornos apresentados pelos segmentos acima, podemos identificar que o mês de novembro foi de "empate" para a carteira do IPMC e a diversificação ajudou mitigar o risco da bolsa Brasil (IBOVESPA) que está com uma alta VOL por conta de questões POLÍTICAS após eleições no Brasil e possíveis mudanças sobre MOMENTO FISCAL para um futuro próximo no Brasil. O comitê de investimentos acredita bastante que a economia brasileira vai passar por momentos difíceis especialmente nos três primeiros meses de 2023 em que se espera uma elevação do IPCA. Considerando o cenário econômico atual, foi possível observar que o índice SP&500 subiu em novembro ajudando a rentabilidade da carteira de RV do IPMC não sofrer tanto. Dentre os fundos de ações, cabe o registro para os fundos QUELUZ, OCCAM, BB AÇÕES, ICATU Dividendos e CAIXA Dividendos que tiveram rentabilidades muito próximas ao IBOV de -3,06%.

O segmento classificado como renda fixa apresentou pelo décimo primeiro mês consecutivo em 2022 um retorno positivo de 0,96% com um VaR* de 0,43%. 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. Destaque positivo para ótima performance dos fundos Referenciados DI e Títulos Públicos, todos acima da meta.

O segmento de investimento classificado como renda variável apresentou no mês de novembro um retorno negativo de -3,14%, com um VaR* de 12,91%. O resultado se justificou pelo desempenho ruim do IBOVESPA que trouxe muitas incertezas após a vitória do candidato Lula. Os fundos do artigo 8° rentabilizaram um valor negativo em reais de R\$ -4.224.112,86. Um possível fim de ciclo de alta de juros no Brasil está animando o mercado financeiro e isso pode ajudar os investimentos a especularem uma subida de Bolsa para 2023 no Brasil. Ajustes fiscais deverão ser levados em consideração pelos investidores e decisões políticas também trarão impacto ao resultado do mercado. 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. Segue abaixo retorno em separado de cada segmento da renda variável:

- ✓ Artigo 8°: R\$ -4.224.112,86
- ✓ FIPs: R\$ -75.424,93
- ✓ Multimercado: R\$ 706.869,61

*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.



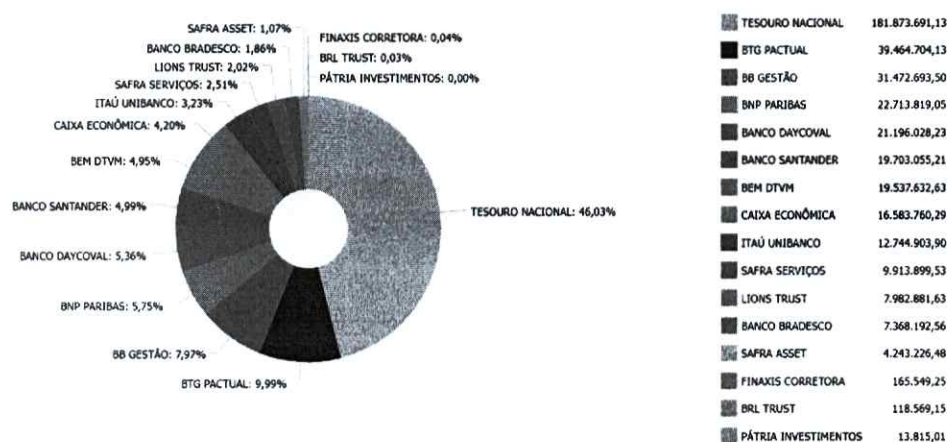
Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

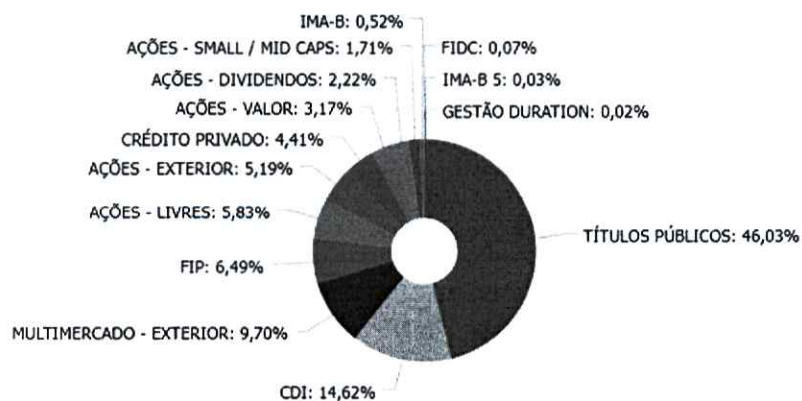
Os fundos de investimentos que compõem o portfólio do IPMC tiveram no mês de novembro 2022 como prestadores de serviços de Administração e Gestão as seguintes instituições abaixo:

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Novembro / 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.

5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUB-SEGMENTO



Handwritten signature and initials in blue ink.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

Retratando uma gestão ARROJADA, com 34,30% dos recursos alocados em RV, a carteira de investimentos do IPMC de outubro 2022 apresentou uma considerável exposição em NTN-B com vencimentos diversificados conforme estudo de ALM contemplando um percentual de 46,03% do patrimônio em Títulos Públicos Federais. Alocações em CDI representam a segunda maior fatia da carteira com 14,62% 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 sobre renda fixa, a carteira de investimentos apresenta uma pequena exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDCs) e 4,41% em fundos CRÉDITO PRIVADO com destaque para o fundo do BTG Crédito Corporativo com rentabilidade acumulada no ano de 12,90% versus uma meta de 9,78%.

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, ETFs 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	7.831.141,89	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%
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%
Julho	378.840.378,56	32.168.789,56	32.030.311,15	388.402.425,90	9.423.568,93	8.937.665,79	2,49%	2,36%	-0,29%	7,68%	30,69%	6,80%
Agosto	388.402.425,90	53.155.957,53	52.879.176,88	391.834.020,64	3.154.814,09	12.092.479,88	0,81%	3,19%	0,07%	7,75%	41,10%	6,03%
Setembro	391.834.020,64	17.765.832,73	17.623.470,15	389.438.841,45	-2.537.541,77	9.554.938,11	-0,65%	2,52%	0,11%	7,87%	32,01%	6,37%
Outubro	389.438.841,45	26.659.658,38	26.275.938,82	397.664.611,89	7.842.050,88	17.396.988,99	2,01%	4,58%	0,97%	8,92%	51,38%	7,59%
Novembro	397.664.611,89	19.286.255,70	21.792.918,24	395.096.421,70	-61.527,65	17.335.461,34	-0,02%	4,57%	0,79%	9,78%	46,70%	8,61%



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

A rentabilidade da carteira de investimentos do IPMC foi negativa em novembro 2022, com praticamente um "empate técnico", fruto do bom desempenho do índice SP&500, fundos INVESTIMENTO EXTERIOR e NTNBS somada a fundos REFERENCIADOS DI. 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. Em novembro, o IPCA no Brasil foi de 0,41%. Segue abaixo os resultados da carteira:

- **Retorno novembro: -0,02%**
- **Retorno acumulado 2022: 4,57%**
- **Meta novembro: 0,79%**
- **Meta acumulada 2022: 9,78%**

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
Mai	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
Setembro	391.834.020,64	17.765.832,73	17.623.470,15	389.438.841,45
Outubro	389.438.841,45	26.659.658,38	26.275.938,82	397.664.611,89
Novembro	397.664.611,89	19.286.262,67	21.792.918,24	395.096.421,68

No mês anterior ao de referência, o IPMC apresentava um patrimônio líquido de R\$ 397.664.611,89 (trezentos e noventa e sete milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e onze reais e oitenta e nove centavos). No mês de referência, o IPMC apresenta um patrimônio líquido de R\$ 395.096.421,68 (trezentos e noventa e cinco milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos). Com isso é possível observar uma desvalorização de R\$ 2.568.190,31 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa reais e vinte e um centavos) no mês de novembro e uma valorização de R\$ 19.914.121,06 (dezenove milhões, novecentos e quatorze mil, cento e vinte e um reais e



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

seis centavos) do ano de 2022. Cabe destacar que o IPMC necessitou descapitalizar a carteira em R\$ 4 milhões de reais para pagamento décimo terceiro salário aposentados e pensionistas no mês de novembro 2022.

5.8. MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE NOVEMBRO 2022

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

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ **19.286.262,67** em aplicações e
- R\$ **21.792.918,24** em resgates

Para o segmento de renda variável:

- R\$ **0,00** em aplicações
- 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 novembro 2022.

Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
676/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS	30/11/2022	Aplicação	R\$ 6.001.551,76
674/2022	32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	30/11/2022	Resgate	R\$ 5.000.000,00
673/2022	40.635.061/0001-40	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	30/11/2022	Resgate	R\$ 5.000.000,00
675/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30/11/2022	Aplicação	R\$ 430.438,50
677/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	30/11/2022	Aplicação	R\$ 100.000,00
671/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	29/11/2022	Resgate	R\$ 6.700,00
672/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	29/11/2022	Resgate	R\$ 26.200,00
669/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	28/11/2022	Resgate	R\$ 177,00
670/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	28/11/2022	Resgate	R\$ 1.200,00
666/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	25/11/2022	Resgate	R\$ 93.696,97
667/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	25/11/2022	Resgate	R\$ 31.778,34
668/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	25/11/2022	Resgate	R\$ 6.000,00
665/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	24/11/2022	Resgate	R\$ 3.795.562,23
664/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23/11/2022	Resgate	R\$ 3.428,10



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

663/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	22/11/2022	Resgate	R\$	4.900,37
661/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	18/11/2022	Aplicação	R\$	97.942,58
662/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	18/11/2022	Resgate	R\$	549,98
656/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	17/11/2022	Resgate	R\$	437,52
657/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17/11/2022	Resgate	R\$	2.914.664,16
658/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17/11/2022	Resgate	R\$	1.526.838,19
659/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17/11/2022	Resgate	R\$	363,00
660/2022	05.090.727/0001-20	WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17/11/2022	Aplicação	R\$	4.000.000,00
642/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	16/11/2022	Aplicação	R\$	437,52
644/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16/11/2022	Resgate	R\$	80,00
645/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	305.752,83
646/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	613.030,91
647/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	12.788,59
648/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	39.069,72
649/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	75.088,95
650/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	144.898,22
651/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	166.251,64
652/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	566.921,60
653/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	144.311,58
654/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	287.684,55
655/2022	00.000.000/0000-00	TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM SEMESTRAL	16/11/2022	Amortização	R\$	590.504,22
643/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16/11/2022	Aplicação	R\$	2.946.302,81
640/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14/11/2022	Resgate	R\$	18.421,47
641/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14/11/2022	Resgate	R\$	278,70
639/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Aplicação	R\$	5.381.411,74
638/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	11/11/2022	Aplicação	R\$	257.096,98
637/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Resgate	R\$	45,68
636/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10/11/2022	Resgate	R\$	2.057,44
633/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	09/11/2022	Aplicação	R\$	22.758,93
634/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	09/11/2022	Resgate	R\$	337.462,43
635/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	09/11/2022	Resgate	R\$	50.000,00
631/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	08/11/2022	Aplicação	R\$	328,53
632/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	08/11/2022	Aplicação	R\$	47.993,32
630/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	08/11/2022	Resgate	R\$	210,00
627/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	07/11/2022	Resgate	R\$	245,00
628/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	07/11/2022	Resgate	R\$	391,00
629/2022	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	07/11/2022	Resgate	R\$	3.400,00
626/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	04/11/2022	Resgate	R\$	500,00
623/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	03/11/2022	Resgate	R\$	270,00
624/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	03/11/2022	Resgate	R\$	13.219,32
625/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	03/11/2022	Resgate	R\$	7.538,53

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.



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

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 novembro 2022 é de 8,16%, maior do que o do mês anterior que foi de 7,59%:

VaR* RF carteira IPMC: 0,43% (acima do mês anterior)

VaR* RV carteira IPMC: 12,91% (acima do mês anterior)

VaR* Ext. carteira IPMC: 19,48% (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.

*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° 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 LÍQUIDEZ

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 comprova 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.



Instituto de Previdência dos Municipípios 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\$ **395.096.421,68** (base novembro/22)
- liquidez imediata (D+0): 11,88% = R\$ 46.919.351,90
- liquidez em D+1: 4,75% = R\$ 18.814.403,35

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 houve solicitação junto a consultoria de análise de Fundo de Investimento no período de novembro 2022.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

Não houve processo de credenciamento a ser analisado para o mês de referência.

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.



Instituto de Previdência dos Municipitários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

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 novembro, foi possível observar que o IPMC está com um resultado acumulado no ano positivo e isso se dá muito por conta da estratégia adotada para o ano de 2023 que no segmento de renda fixa foi de focar em NTNBS com taxas acima da meta atuarial no longo prazo e fundos referenciados CDI. A diversificação da carteira ajudou a mitigar o risco dos investimentos em RV e Exterior no decorrer do ano. A alta do SP&500 em novembro ajudou o retorno da carteira do IPMC a não sofrer tanto com a baixa do IBOVESPA. O comitê de investimentos continua bastante resiliente no tocante a bolsa americana com entendimento unânime entre os membros de que a "tempestade" vai passar e a economia americana vai voltar forte com grandes altas de índices no segundo semestre de 2023 e para proteger a carteira nesse período foram aprovadas alocações em fundos de capital protegido atrelados ao SP&500, ou seja, mesmo se o índice cair nesse período, o retorno dos fundos escolhidos será positivo dada estratégia dos gestores nesse tipo de produto. O custo de oportunidade foi analisado pelo comitê de investimentos nas duas oportunidades de fundos, tanto da Rio Bravo quanto do Safra.

A carteira de renda fixa demonstrou um resultado positivo em novembro com os fundos CDI ativos e passivos referenciados. Os títulos públicos federais tiveram rentabilidade positiva em novembro. Uma nova aquisição foi realizada em NTNBS 2055 com taxa muito acima da meta atuarial (IPCA+6,20). Diante desse cenário, temos no acumulado de 2022 a rentabilidade dos Títulos Públicos NTNBS marcados na curva em 10,24% versus uma meta de 9,77%.

Os fundos de investimento no exterior tiveram no mês de novembro muita VOL. Foi possível observar que o segmento na carteira do IPMC rentabilizou 4,37% sendo o melhor mês do ano 2022. O mês de dezembro 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 novembro o SP&500 fechou positivo em 5,375% com aquecimento da economia americana após divulgação de dados econômicos.

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



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

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.

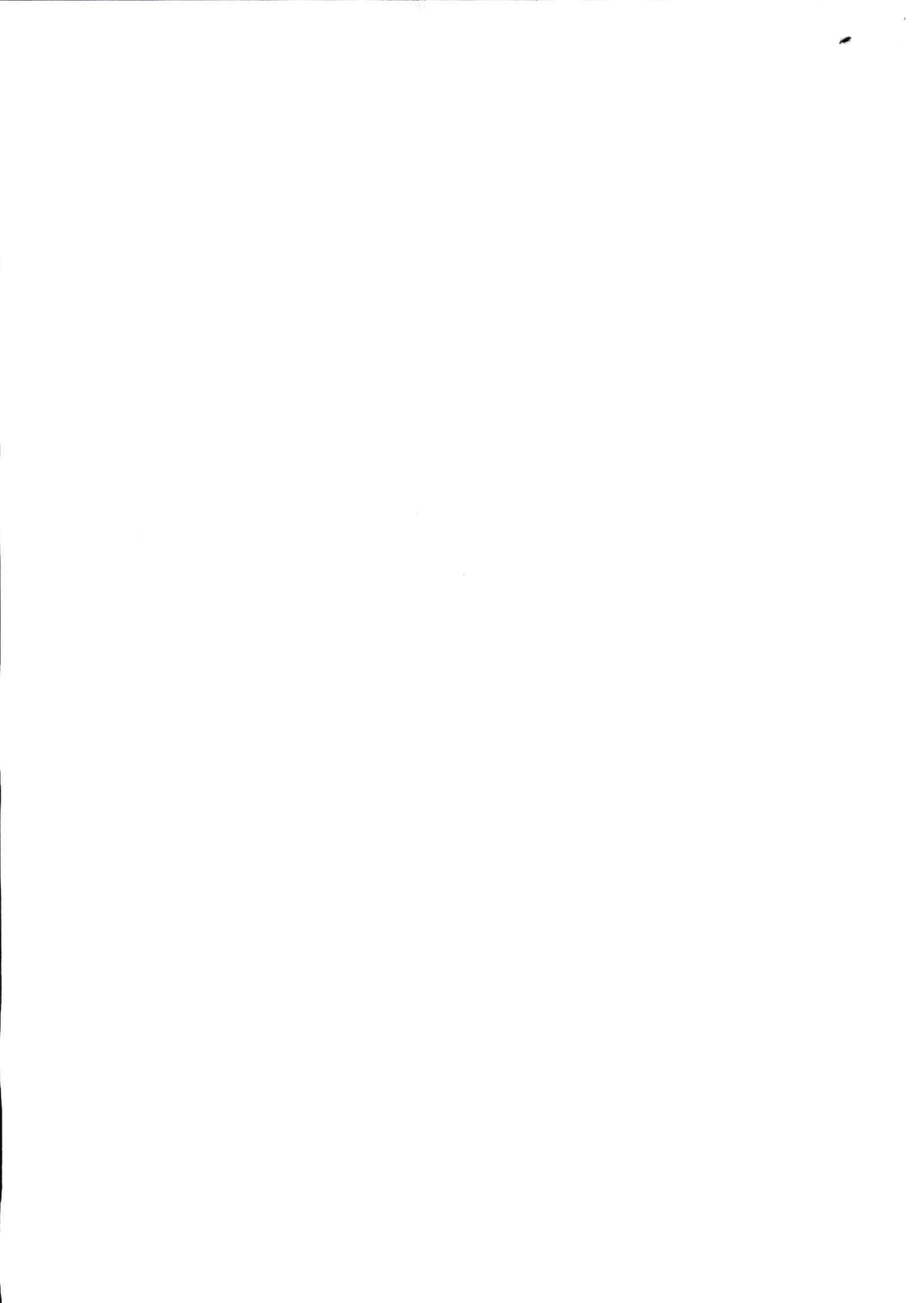
Entendemos no contexto geral do parecer proferido, que após análise, não existem indícios ou números que prejudiquem a aprovação das informações apresentadas e assim fica aprovado este parecer por estar em concordância com o que foi definido e analisado na reunião do Comitê de Investimentos do dia 20 de dezembro de 2022.

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

Catanduva, 20 de dezembro 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 NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.600.000,00	13.392.791,41	1.539.550,69	14.932.342,10	332.342,10
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		13.733.000,00	11.027.268,08	1.464.874,72	12.492.142,80	-1.240.857,20
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.733.000,00	11.027.268,08	1.464.874,72	12.492.142,80	-1.240.857,20
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		13.733.000,00	11.027.268,08	1.464.874,72	12.492.142,80	-1.240.857,20
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		13.733.000,00	11.027.268,08	1.464.874,72	12.492.142,80	-1.240.857,20
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.353.000,00	10.690.254,25	1.401.138,23	12.091.392,48	-1.261.607,52
1215.01.1.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	65.000,00	57.188,66	4.765,62	61.954,28	-3.045,72
1215.01.1.1.00.01	001	PREFEITURA	04-612 000	10.500.000,00	8.967.765,59	1.309.696,40	10.277.461,99	-222.538,01
1215.01.1.1.00.02	002	SAEC	04-612 000	440.000,00	409.183,70	60.104,83	469.288,53	29.288,53
1215.01.1.1.00.03	003	IMES	04-612 000	250.000,00	176.137,43	19.751,34	195.888,77	-54.111,23
1215.01.1.1.00.04	004	CÂMARA	04-612 000	74.000,00	62.511,66	6.820,04	69.331,70	-4.668,30
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	279.849,46	56.256,50	336.105,96	36.105,96
1215.01.2.1.00.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-612 000	300.000,00	279.849,46	56.256,50	336.105,96	36.105,96
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		80.000,00	57.164,37	7.479,99	64.644,36	-15.355,64
1215.01.3.1.00.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-612 000	80.000,00	57.164,37	7.479,99	64.644,36	-15.355,64
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		362.000,00	1.666.516,52	6.779,66	1.673.296,18	1.311.296,18
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	67.796,60	6.779,66	74.576,26	-7.423,74
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		82.000,00	67.796,60	6.779,66	74.576,26	-7.423,74
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		82.000,00	67.796,60	6.779,66	74.576,26	-7.423,74
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER		82.000,00	67.796,60	6.779,66	74.576,26	-7.423,74
1361.01.1.1.00.00	015	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	04-610 000	82.000,00	67.796,60	6.779,66	74.576,26	-7.423,74
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		505.000,00	699.006,81	67.896,31	766.903,12	261.903,12
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	233.238,15	19.902,99	253.141,14	248.141,14
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	233.238,15	19.902,99	253.141,14	248.141,14
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	233.238,15	19.902,99	253.141,14	248.141,14
1922.99.0.1.00.00	016	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04-610 000	5.000,00	88.012,91	402,89	88.415,80	83.415,80
1922.99.0.1.00.02	044	ASSISTENCIA MÉDICA - CELETISTA	04-610 000	0,00	145.225,24	19.500,10	164.725,34	164.725,34
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	465.768,66	47.993,32	513.761,98	13.761,98
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		500.000,00	465.768,66	47.993,32	513.761,98	13.761,98
1999.03.0.1.00.00	017	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-620 000	500.000,00	465.768,66	47.993,32	513.761,98	13.761,98
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		81.400.000,00	47.887.813,45	6.505.977,19	54.393.790,64	-27.006.209,36
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		80.610.000,00	47.291.775,70	6.443.996,80	53.735.772,50	-26.874.227,50
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		80.610.000,00	47.291.775,70	6.443.996,80	53.735.772,50	-26.874.227,50
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		63.460.000,00	34.921.195,16	4.767.903,82	39.689.098,98	-23.770.901,02

H

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	-20.000,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		61.205.000,00	32.847.886,18	4.605.692,37	37.453.578,55	-23.751.421,45
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		61.205.000,00	32.847.886,18	4.605.692,37	37.453.578,55	-23.751.421,45
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		47.195.000,00	29.879.542,33	4.605.692,37	34.485.234,70	-12.709.765,30
7215.02.1.1.00.01	019	PREFEITURA	04-611 000	44.000.000,00	27.888.015,50	4.330.185,48	32.218.200,98	-11.781.799,02
7215.02.1.1.00.02	020	SAEC	04-611 000	1.600.000,00	1.224.467,23	191.047,49	1.415.514,72	-184.485,28
7215.02.1.1.00.03	021	IMES	04-611 000	900.000,00	559.867,65	62.781,38	622.649,03	-277.350,97
7215.02.1.1.00.04	022	CÂMARA	04-611 000	265.000,00	198.730,89	21.678,02	220.408,91	-44.591,09
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	2.073.308,98	162.211,45	2.235.520,43	520,43
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		2.235.000,00	2.073.308,98	162.211,45	2.235.520,43	520,43
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		2.050.000,00	1.874.659,28	150.195,79	2.024.855,07	-25.144,93
7215.51.1.1.00.01	029	PREFEITURA - PRINCIPAL	04-611 000	1.950.000,00	1.672.793,85	135.238,42	1.808.032,27	-141.967,73
7215.51.1.1.00.02	030	PREFEITURA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	04-611 000	100.000,00	201.865,43	14.957,37	216.822,80	116.822,80
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		185.000,00	198.649,70	12.015,66	210.665,36	25.665,36
7215.51.1.2.00.01	031	PREFEITURA	04-611 000	185.000,00	198.649,70	12.015,66	210.665,36	25.665,36
7216.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INTRA OFSS		17.150.000,00	12.370.580,54	1.676.092,98	14.046.673,52	-3.103.326,48
7216.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		8.660.000,00	7.188.538,98	957.231,16	8.145.770,14	-514.229,86
7216.03.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		8.660.000,00	7.188.538,98	957.231,16	8.145.770,14	-514.229,86
7216.03.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES		7.950.000,00	6.632.329,83	957.231,16	7.589.560,99	-360.439,01
7216.03.1.1.00.01	032	DIFERENÇA PLANO SAÚDE	04-610 000	6.550.000,00	5.124.333,27	740.167,79	5.864.501,06	-685.498,94
7216.03.1.1.00.02	033	FATOR	04-610 000	1.400.000,00	1.507.996,56	217.063,37	1.725.059,93	325.059,93
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	5.182.041,56	718.861,82	5.900.903,38	-2.589.096,62
7216.99.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		8.490.000,00	5.182.041,56	718.861,82	5.900.903,38	-2.589.096,62
7216.99.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENE		7.312.000,00	4.670.002,95	718.861,82	5.388.864,77	-1.923.135,23
7216.99.1.1.00.01	036	PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000	6.850.000,00	4.358.059,79	675.523,70	5.033.583,49	-1.816.416,51
7216.99.1.1.00.02	037	PATRONAL - SAEC	04-611 000	255.000,00	192.612,87	30.052,42	222.665,29	-32.334,71
7216.99.1.1.00.03	038	PATRONAL - IMES	04-611 000	162.000,00	88.069,25	9.875,67	97.944,92	-64.055,08
7216.99.1.1.00.04	039	PATRONAL - CÂMARA	04-611 000	45.000,00	31.261,04	3.410,03	34.671,07	-10.328,93
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

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

3 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	596.037,75	61.980,39	658.018,14	-131.981,86
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		790.000,00	596.037,75	61.980,39	658.018,14	-131.981,86
7922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		790.000,00	596.037,75	61.980,39	658.018,14	-131.981,86
7922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		790.000,00	596.037,75	61.980,39	658.018,14	-131.981,86
7922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS		790.000,00	596.037,75	61.980,39	658.018,14	-131.981,86
7922.99.0.1.00.01	043	CÂMARA - REPASSE PGTO APOSENTADOS	04-610 000	790.000,00	596.037,75	61.980,39	658.018,14	-131.981,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.000.000,00	61.280.604,86	8.045.527,88	69.326.132,74	-26.673.867,26

				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 ASSITÓRIAS	190 - 000			0,00
CAUCOES				46.041,76	0,00	46.041,76
9018	9018	CAUÇÕES E GARANTIAS	190 - 000	46.041,76	0,00	46.041,76
CONSIGNACOES				9.092.701,34	949.599,41	10.042.300,75
9008	9008	(7375) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	190 - 000			0,00
9009	9009	(3902) IRRF-IMPOSTO SOBRE A RENDA	190 - 000	2.596.535,45	392.413,00	2.988.948,45
9010	9010	(999) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	190 - 000	37.522,92	4.619,36	42.142,28
9011	9011	(3809) IPMC - Empréstimo CEF	190 - 000	2.484.244,46	259.810,70	2.744.055,16
9012	9012	(3810) IPMC - Pensao Judicial	190 - 000	137.172,14	15.819,26	152.991,40
9013	9013	(3811) IPMC - SIMCAT	190 - 000	832.860,11	93.529,65	926.389,76
9015	9015	(3889) DEVOLUÇÃO REF.PROC.ADM.	000 - 000	1.673,20	167,32	1.840,52
9014	9014	(3812) IPMC - Reembolso Fator - Plano de	190 - 000	763.572,65	109.076,81	872.649,46
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	542.519,37	58.204,23	600.723,60
9020	9020	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000	145.854,38	15.959,08	161.813,46
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
9026	9026	DISSÍDIO 2015	190 - 000			0,00
9027	9027	ABONO	190 - 000	1.550.746,66	0,00	1.550.746,66
CREDORES DIVERSOS				2.116,26	235,14	2.351,40
9022	9022	ACERTO DE CONCILIAÇÃO	190 - 000			0,00
9024	9024	FATOR MODERADOR PARCELADO	190 - 000	2.116,26	235,14	2.351,40
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				16.660.251,33	-96.947,99	16.563.303,34
9001	9001	PERDA/GANHOS DE INVESTIMENTOS	600 - 002	16.660.251,33	-96.947,99	16.563.303,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				25.801.110,69	852.886,56	26.653.997,25

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								95.980.129,99
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			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		3.207.156,30
Itau Dunamis		341	6630A					1.734.566,16
1	114419901	Itau Ações Dunamis FIC			-	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			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		4.658.595,11
CEF Valor Ações		104	7913A					4.204.785,21
1	114419901	Caixa Ações Valor Dividendos FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		4.204.785,21
Safra Ações Livr		422	5819A					4.360.353,96
1	114419901	Safra Ações Livres FIC FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		4.360.353,96
Western Index 50		745	4304A					31.332.258,28
1	114419901	Western Asset US Index 500 FI Multimercado			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		31.332.258,28
BTG Econom Real		208	1442A					6.914.054,08
1	114419901	BTG Pactual Economia Real FIP Multi			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		6.914.054,08
Patria Special		341	3944A					24.609,88
1	114419901	Patria Special Opport I FIQ FIP			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		24.609,88
BB Ações Nordea		001	1884A					11.437.442,80
1	114419901	BB Ações Nordea Global Climate			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		11.437.442,80
Santander Global		033	4500A					12.361.598,40
1	114419901	Santander Global Equities Inv Exterior FI Multimercad			-	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			-	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			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		26.831.431,90
BTG S&P 500 BRL		208	1146					9.624.452,60
1	114419901	BTG Pactual S&P 500 BRL FI Multimercado			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		9.624.452,60
BB Ações Bolsa A		001	8441					5.809.602,47
1	114419901	BB Ações Bolsa Americana FI Ações			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		5.809.602,47
IPMC - BRASIL -		001	3704					100,00
2	11111900	IPMC - BRASIL - ASSIST.MÉDICA			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		100,00
IPMC - Banco do		001	6871					1.057,92
1	11111900	IPMC - Banco do Brasil - Movimento			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.057,92
IPMC - CEF - Mov		104	6892					10.041,22
1	11111900	IPMC - CEF - Movimento			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		10.041,22
IPMC - Itau - Mo		341	6918					14.114,14
2	111320102	IPMC - Itau - Mo			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.114,14
IPMC - B.BRASIL		001	3861					197,81
1	111115000	IPMC - B.BRASIL - (PREV.) APLIC.BB RPPS RF Fluxo			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		197,81

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

5 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPMC - CEF - CAI 1	111115000	104 4231 IPMC - CEF - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRA:			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	44.846.416,75 44.846.416,75	
ITAU SOBERANO 1	111115000	341 4262 IPMC - ITAÚ - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	45.685,77 45.685,77	
IPMC - BANCO PAC 1	111115000	208 7179 IPMC - BANCO PACTUAL BTG PACTUAL ABSOLUT			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	5.303.084,53 5.303.084,53	
BRA Alocação Din 1	111115000	237 9301 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica			-	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			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	497.161,94 497.161,94	
XP Tit Públi 2045 1	111115000	102 8062 XP Títulos Públicos			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	35.246.885,45 35.246.885,45	
Western At Max 1	114419901	752 7887A Western Asset Ativo Max FI RF			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	2.814.746,33 2.814.746,33	
Guepardo Valor 1	114419901	707 7408 Guepardo Valor Institucional FIC FIA			-	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			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	407.677,02 407.677,02	
Tarpon GT 1	114419901	707 7419 Tarpon GT30 FIC Ações			-	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			-	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			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	28.515.251,40 28.515.251,40	
BB Cartão FLUXO 1	114419901	001 6149A BB Prev RF Fluxo - Cartão Corporativo			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.936,73 4.936,73	
CEF DISPONIBILID 1	114419901	104 3868A CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES			-	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			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.800.377,82 4.800.377,82	
BB FLUXO Retenç 1	114419901	001 7275A BB RPPS RF FLUXO Retenção			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	4.240.985,86 4.240.985,86	
Icatu FIRF 1	114419901	237 3113A Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado LP			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	2.695.648,25 2.695.648,25	
BVA RF FIDC 1	114419901	044 3875A BVA RF FIDC			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	195.112,51 195.112,51	
BB FLUXO Ass.Med 1	114419901	001 7593A BB PREV RF FLUXO Ass. Médica			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	1.792.937,14 1.792.937,14	
Banco Rural FIDC 1	114419901	453 3874A Banco Rural S/A FIDC			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	414.653,51 414.653,51	
BB Prev RF VII 1	114419901	001 7272A BB Previdenciário RF TP VII			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS	92.843,50 92.843,50	

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB Previd TP X 1	114419901	001 7563A BB Previdenciário TP X			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.043.230,96 1.043.230,96
BB Prev RF IDKA2 1	114419901	001 7565A BB Previdenciário RF IDKA 2			-	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			-	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			-	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			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.547.788,00 1.547.788,00
BB Ações RETENÇ 1	114419901	001 3295A BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA			-	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			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		2.698.291,29 2.698.291,29
Brasil Plural 1	114419901	017 1969A Brasil Plural FIC FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		1.346.869,65 1.346.869,65
XP Tit Publ 2055 1	111115000	102 8063 XP Títulos Públicos 2055			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		5.023.550,78 5.023.550,78
Itau Optimus 1	114419901	341 6632 Itau Inst Optimus RF LP FIC FI			-	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			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		7.173.514,74 7.173.514,74
Icatu Vanguarda 1	114419901	237 5852A Icatu Vanguarda Dividendos FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		3.800.677,76 3.800.677,76
Queluz Valor FIA 1	114419901	237 5935A Queluz Valor FIA			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		869.311,29 869.311,29
XP Tit Publ 2050 1	114110101	102 8064 XP Títulos Públicos NTN-B 2050			-	GANHOS DE INVESTIMNETOS		20.054.118,60 20.054.118,60
Total do Saldo								389.308.651,17

TOTAL GERAL

485.288.781,16

Catanduva, 30 de novembro de 2022

JOSÉ ROBERTO SETIN
Diretor Superintendente

VANESSA MOSCATEL ROMAN
CONTADOR

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS
TESOUREIRO



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			181.873.691,15	46,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	101.684,28	0,03%	67	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	487.103,36	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	1.574.779,48	0,40%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	567.598,54	0,14%	325	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	669.957,44	0,17%	898	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.860.679,18	2,50%	130	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.368.192,56	1,86%	307	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.766.131,83	2,47%	985	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	5.944.293,66	1,50%	198	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	4.899.563,18	1,24%	86	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	109.155,72	0,03%	2.327	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	10.299.002,25	2,61%	479	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	96.708,02	0,02%	1.252	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.278.634,38	2,10%	13	1,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	118.569,15	0,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	165.549,25	0,04%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	5.197.799,11	1,32%	64	1,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	6.926.982,69	1,75%	5.110	0,25%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	4.896.936,29	1,24%	1.104	0,59%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'



CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	386.054,37	0,10%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.508.941,84	0,64%	3.986	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	5.277.370,56	1,34%	27.117	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.132.697,04	0,29%	1.801	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.214.973,15	1,32%	3.271	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	4.875.250,44	1,18%	166	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.288.866,72	2,35%	38	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.103.967,53	1,04%	3.458	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.791.891,34	0,45%	22.400	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.446.258,14	0,37%	1.881	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	654.559,23	0,17%	62	1,24%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.114.294,31	1,04%	3.643	1,90%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.243.226,48	1,07%	156	9,46%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.907.161,51	3,01%	50	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	8.745.402,53	2,21%	57	1,43%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	4.376.189,61	1,11%	174	2,47%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	9.404.052,96	2,38%	7.786	0,90%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.088.448,55	0,53%	88.487	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	9.308.217,90	2,36%	2.644	2,09%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	5.926.969,60	1,50%	21	2,91%	Artigo 10º, Inciso I



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE CATANDUVA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/11/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1 du	Não há	5.799.605,22	1,47%	12	14,71%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.873.838,49	1,99%	30.844	0,75%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.628.476,02	4,46%	98	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	7.982.881,63	2,02%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	13.815,01	0,00%	111	0,55%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			395.096.421,70				