



PARECER CONSELHO FISCAL

FEVEREIRO 2022

Analizando o Relatório Financeiro elaborado pelo Comitê de Investimentos, bem como os Relatórios da Plataforma Financeira Crédito e Mercado Consultoria Financeira, verificamos os achados descritos abaixo:

No mês de fevereiro foi realizado resgate no valor de R\$ 507.829,84 do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI, para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Os investimentos do mês totalizaram R\$ 25.615.174,30, sendo R\$ 22.455.863,97 em títulos públicos, R\$ 1.459.310,33 no fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI e R\$ 1.700.000,00 no fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações.

O patrimônio líquido final do mês de fevereiro/2022 somando rendimentos da carteira, subtraído o valor destinado a folha de pagamento mensal do fundo previdenciário e os resgates realizados, totalizou o montante de R\$ 350.071.236,93.

A meta atuarial para o ano de 2022 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 5,04%, ou seja, IPCA + 5,04%, conforme definido na Política de Investimentos. A meta atuarial mensal em fevereiro/2022 ficou em 1,39%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,14% negativo no mês, correspondendo ao valor de R\$ 508.225,64 negativos.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de fevereiro/2022 com 73,98% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 18,16% alocados em fundos de renda variável e 7,87% em fundos de renda variável no exterior distribuídos nas instituições financeiras administradoras de recursos cadastradas junto ao Instituto.

Em relação à rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de fevereiro de 2022 foram BB Títulos Públicos IPCA I FI Renda Fixa Previdenciário e BB Títulos Públicos VII FI Renda Fixa Previdenciário, ambos com rentabilidade de 1,13% no mês.

Já em renda variável o destaque foi o fundo Occam FIC Ações, com rentabilidade de 1,05% no mês.



CONSELHO FISCAL - GESTÃO QUADRIÊNIO 2022/2026
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

Por fim, a análise comparativa entre a alocação dos fundos aprovada na Política de Investimentos para 2022 e os valores finais dos fundos em 28/02/2022, gerou a tabela abaixo:

					Estratégia de Alocação - Política de Investimento				
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Posição Atual da Carteira (R\$) - 31/01/2022	Posição Atual da Carteira (%) 31/01/2020	Posição Atual da Carteira (R\$) - 28/02/2022	Posição Atual da Carteira (%) 28/02/22	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Titulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"	100,00%	R\$ 5.892.023,86	1,70%	R\$ 28.225.049,28	8,06%	1,00%	15,00%	30,00%
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	R\$ 162.842.142,24	46,95%	R\$ 152.940.594,30	43,69%	20,00%	36,00%	85,00%
	ETF - 100% Titulos Públicos - Art. 7º, I "c"	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "a"	60,00%	R\$ 74.733.258,78	21,55%	R\$ 66.185.832,34	18,91%	0,00%	0,50%	65,00%
	ETF - Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "b"	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Renda Fixa de emissão bancária - Art. 7º, IV	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	22,00%	55,00%
	FI em Direitos Creditórios - sênior - Art. 7º, V, Alínea "a"	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, Alínea "b"	5,00%	R\$ 11.320.475,03	3,26%	R\$ 11.436.508,35	3,27%	0,00%	3,50%	10,00%
	FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, V, Alínea "c"	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Limite de Renda Fixa		100,00%	R\$ 254.787.899,91	73,46%	R\$ 258.787.984,27	73,92%	31,00%	77,00%	210,00%
Renda Variável e Estrut.	FI de Ações - Art. 8º, I	30,00%	R\$ 41.188.925,18	11,88%	R\$ 42.626.534,69	12,18%	0,00%	8,00%	20,00%
	ETF - Índice de Ações - Art. 8º, II	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Multimercado - Art. 10º, I	10,00%	R\$ 19.581.357,22	5,65%	R\$ 19.438.248,08	5,55%	1,00%	4,00%	10,00%
	FI em Participações - 10º, II	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10º, III	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Imobiliário - Art. 11º	5,00%	R\$ 1.712.500,00	0,49%	R\$ 1.624.500,00	0,46%	0,00%	1,00%	5,00%
	Limite de Renda Variável e Estruturado		30,00%	R\$ 62.482.782,40	18,01%	R\$ 63.689.282,77	18,19%	1,00%	13,00%
Invest. No Exterior	FI de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI Constituídos no Brasil - Invest Exterior - Art. 9º, II	10,00%	R\$ 12.374.779,41	3,57%	R\$ 11.619.347,55	3,32%	0,00%	4,00%	10,00%
	FI em Ações BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00%	R\$ 17.198.617,62	4,96%	R\$ 15.974.622,34	4,56%	0,00%	6,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior		10,00%	R\$ 29.573.397,03	8,53%	R\$ 27.593.969,89	7,88%	0,00%	10,00%
Consignado	Empréstimo Consignado - Art. 12	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
Total da Carteira de Investimentos			R\$ 346.844.079,34	100,00%	R\$ 350.071.236,93	100,00%	32,00%	100,00%	292,50%

Destaca-se que os investimentos estão em conformidade com a Política de Investimentos e as legislações locais e nacionais.

Sendo assim, o Conselho Fiscal aprova o Relatório de Investimentos de fevereiro de 2022 sem ressalva.

Larissa Deorce da Rocha Vaccari
Presidente Conselho Fiscal