



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
FEVEREIRO/2022

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de fevereiro/2022 com patrimônio de R\$ 346.844.079,34 (trezentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setenta e nove reais e trinta e quatro centavos). O retorno da carteira no mês foi de 0,14% negativo, correspondendo ao valor de R\$ 508.225,64 (quinhentos e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) negativos.

No Fundo Previdenciário foi realizada movimentações na ordem de R\$ 25.615.174,30 (vinte e cinco milhões, seiscentos e quinze mil, cento e setenta e quatro reais e trinta centavos), sendo esses recursos oriundos de realocações, repasse dos recursos previdenciários pelo Executivo e pagamentos de cupons dos fundos e títulos públicos. Foi realocado dos fundos Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa e BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões) de reais para compra de títulos públicos, sendo R\$ 10.000.000,00 (dez milhões) de cada fundo. Foi aplicado ainda o valor R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) no fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações que foi resgatado em janeiro do fundo Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I para adequação do percentual de investimento do artigo 9º. Assim, em resumo, no mês de fevereiro, foi investido R\$ 22.455.863,97 (vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos) em títulos públicos, R\$ 1.459.310,33 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e dez reais e trinta e três centavos) no fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI e R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) no fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 507.829,84 (quinhentos e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de fevereiro/2022 somando rendimentos da carteira, aplicação de novos valores e subtraído o valor destinado a folha de pagamento mensal do fundo previdenciário totalizou o montante de R\$ 350.071.236,93 (trezentos e



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

cinquenta milhões, setenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos).

No quesito 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.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de fevereiro/2022, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 40,90%, Banco do Brasil com 28,85%, Banco do Estado do Espírito Santo com 19,50%, BNP PARIBAS com 1,09%, BEM DTVM com 1,60%¹ e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 8,05%.

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.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica tem como meta atuarial para o exercício de 2022 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 4,94% a.a., ou seja, IPCA + 4,94%, conforme definido na Avaliação Atuarial e meta de rentabilidade de 5,04% a.a. + IPCA, conforme apresentado pela consultoria Crédito e Mercado e demonstrado na Política de Investimentos. A meta atuarial mensal em fevereiro/2022 ficou em 1,39% e a meta atuarial acumulado no ano fechou fevereiro em 2,35%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos ficou em 0,14% negativo no mês, ficando o retorno acumulado no ano em 0,83% negativo.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de fevereiro/2022 com alta de 0,89%, aos 113.142 pontos, acumulando alta de 2,82% nos últimos 12 (doze) meses. O CDI, teve rentabilidade de 0,75% no mês levando a um

¹ Valor com casas decimais arredondadas pelo sistema utilizado pelo Comitê para controle dos investimentos.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

acumulado de 5,65% em 12 (doze) meses e o dólar fechou o mês em baixa de -4,07% com cotação de 5,1394. O fechamento positivo do Ibovespa em fevereiro está diretamente ligado ao aumento do preço das commodities, principalmente o petróleo, e a uma maior entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil, que em fevereiro foi de US\$ 6,5 bilhões, 38% acima da previsão do Banco Central. Embora o Ibovespa tenha fechado o mês de fevereiro em alta, os investidores seguem com cautela tendo em vista a guerra entre Rússia e Ucrânia e a expectativa de elevação da taxa Selic na próxima reunião do COPOM em março.

Todas as alocações e realocações de recursos realizadas pelo Comitê de Investimentos seguem a Política de Investimentos do IPC, previamente elaborada pelo Comitê e aprovada pelo Conselho Administrativo, e filosofia de investimentos do Comitê de Investimentos buscando sempre investimentos que agreguem rentabilidade com a melhor relação risco x retorno, diversificação e balanceamento da carteira de investimentos.

Ressalta-se que os dados dispostos nesse relatório são referentes ao fundo previdenciário enquanto os relatórios disponibilizados no Portal da Transparência do IPC são dados consolidados, ou seja, incluem fundo previdenciário e fundo financeiro, assim divulgados para atender a legislação vigente.

Este é o relatório.

Cariacica, 05 de maio de 2022.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado CPA 10

Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado CPA 10

Eliane Santana Tavares
Gestor Certificado CPA 10

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado CPA 20



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Juliana de Lima Silva Rodrigues
Presidente do Comitê de Investimentos
Gestor Certificado CPA 20