



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
JANEIRO/2022

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de janeiro/2022 com patrimônio de R\$ 351.462.171,88 (trezentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos). O retorno da carteira no mês foi de 0,68% negativo, correspondendo ao valor de R\$ 2.400.236,56 (dois milhões, quatrocentos mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos) negativos.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 504.105,98 (quinhentos e quatro mil, cento e cinco reais e noventa e oito centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Foi resgatado ainda os valores de R\$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais) referente a pagamento de dividendos do fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos e R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil) do fundo Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I, tendo esse resgate o objetivo de realizar enquadramento da carteira, especificamente o artigo 9º, à Política de Investimentos. Importante destacar que esses valores que totalizam R\$ 1.713.750,00 (um milhão, setecentos e treze mil, setecentos e cinquenta reais) não aparecem como reinvestidos no mês de janeiro, tendo em vista que o resgate foi feito nos últimos dias do mês, tendo o reinvestimento ocorrido somente no mês de fevereiro.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de janeiro/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\$ 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).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de janeiro de 2022 foram Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI e BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP, com rentabilidade de 0,76% e 0,78%, respectivamente.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Já em renda variável os destaques foram os fundos Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC Ações e Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações, com rentabilidade de 8,81% e 9,48%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de janeiro/2022, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 44,17%, Banco do Brasil com 32,09%, Banco do Estado do Espírito Santo com 19,21%, BNP PARIBAS com 1,18%, BEM DTVM com 1,64%¹ e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 1,70%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de janeiro/2022 com 73,51% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 17,98% alocados em fundos de renda variável e 8,51% 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 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 janeiro/2022 ficou em 0,95%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,68% negativo no mês.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de janeiro/2022 com alta de 6,98%, sendo esse o melhor desempenho mensal desde dezembro de 2020, fechando janeiro a 112.143 pontos, sendo o segundo mês consecutivo de alta. A principal explicação para essa alta foi a entrada de capital estrangeiro que chegou ao patamar de aproximadamente R\$ 32,5 bilhões, somado a isso está a desvalorização da moeda nacional frente ao dólar, ainda que a moeda americana tenha se desvalorizado 4,86% no mês. No mercado internacional (bolsas americanas) o índice Dow Jones recuou 3,32%, o S&P caiu 5,30% e o Nasdaq recuou 8,98% em janeiro. Para o mês de fevereiro as expectativas estão voltadas para o possível aumento da taxa básica de juros no Brasil e nos Estados Unidos, início do período de divulgação dos balanços do quarto trimestre de 2021 e nas tensões entre Rússia e Ucrânia.

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

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, 03 de março 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

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