



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
NOVEMBRO/2021

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de novembro/2021 com patrimônio de R\$ 337.376.039,64 (trezentos e trinta e sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos). O retorno da carteira no mês foi de 0,75%¹, correspondendo ao valor de R\$ 2.547.193,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e três reais e setenta e três centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 2.698.374,75 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal. Esse valor foi aplicado em partes iguais de R\$ 899.458,25 (oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) nos fundos Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP, BB Quantitativo FIC Ações e Occam FIC Ações.

Foi resgatado o valor de R\$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais) referente ao pagamento de dividendos do fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII. Contudo, o referido valor não foi investido no mês de novembro e sim no mês de dezembro/2021.

Foi resgatado do fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário o valor de R\$ 430.943,80 (quatrocentos e trinta mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de novembro/2021 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 342.179.414,32 (trezentos e quarenta e dois milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e dois centavos).

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

No quesito rentabilidade o fundo de renda fixa que se destacou no mês de novembro de 2021 foi o fundo Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa com rentabilidade de 3,95%.

Já em renda variável o destaque foi o fundo BB Nordea Global Climate and Environment Investimento no Exterior FI Ações com rentabilidade de 1,84%.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de novembro/2021, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 45,32%, Banco do Brasil com 32,51%, Banco do Estado do Espírito Santo com 18,90%, BNP PARIBAS com 1,65% e BEM DTVM com 1,63%².

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de novembro/2021 com 72,18% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 17,38% alocados em fundos de renda variável e 10,44% 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 2021 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 5,44%, ou seja, IPCA + 5,44%, conforme definido em Avaliação Atuarial. A meta atuarial mensal em novembro/2021 ficou em 1,38%, e a meta atuarial acumulada no ano fechou em 14,70%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,75% no mês de novembro, ficando o retorno acumulado no ano em 1,38% negativo.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de novembro/2021 com queda de 1,53%% aos 101.915 pontos, menor patamar de 2021, acumulando queda de 14,37% no ano, afastando assim a possibilidade de recuperação dos ativos brasileiros neste final de 2021. O resultado apresenta o quinto mês seguido de perda para o Ibovespa. O dólar encerrou o mês de novembro com baixa de 0,41%. O CDI teve rentabilidade no mês de 0,59%, acumulando rentabilidade de 3,77% no ano. Entre os motivos que mais afetaram o Ibovespa em novembro estão as questões ligadas a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios que irá atrasar o pagamento

² Valor com casas decimais arredondadas pelo sistema utilizado pelo Comitê para controle dos investimentos.
Rua Edgar Gonçalves, s/n, Campo Grande, Cariacica/ES
CEP: 29.146-550 – Tel: (27)3396-7544 – comunicacaoipc@ipccariacica.es.gov.br
www.ipc.cariacica.es.gov.br



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

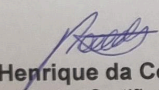
dos mesmos para financiar o programa social Auxílio Brasil e também questões ligadas a possibilidade de quebra do teto de gastos. O aumento da taxa Selic também tem retirado investimentos da bolsa de valores para alocação em renda fixa que tem se tornado mais atrativa com o cenário de juros domésticos mais elevados.

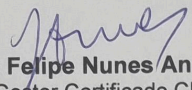
Ressalta-se que os dados dispostos nesse relatório são referentes ao fundo previdenciário enquanto os relatórios disponibilizados no Portal da Transparência do IPC são dados consolidados, ou seja, incluem fundo previdenciário e fundo financeiro, assim divulgados para atender a legislação vigente.

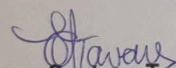
Todas as alocações e realocações de recursos realizadas pelo Comitê de Investimentos seguem a Política de Investimentos do IPC, previamente elaborada pelo Comitê e aprovada pelo Conselho Administrativo, e filosofia de investimentos do Comitê de Investimentos buscando sempre investimentos que agreguem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

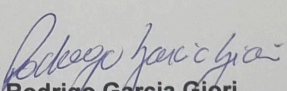
Este é o relatório.

Cariacica, 20 de novembro de 2021.


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