



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
OUTUBRO/2021

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de outubro/2021 com patrimônio de R\$ 337.570.466,72 (trezentos e trinta e sete milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 0,69¹ negativa, correspondendo ao valor negativo de R\$ 2.355.730,14 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta reais e quatorze centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 2.616.444,07 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sete centavos) referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal. Desse total foi alocado o valor de 700.000,00 (setecentos mil reais) no fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FI Ações; R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) no fundo AZ Quest Small Mid Caps FIC Ações; R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo BB Schroder Investimento no Exterior FI Multimercado; e R\$ 205.194,07 (duzentos e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e sete centavos) no fundo BB Retorno Total FI Ações.

Foi resgatado e reinvestido, ainda, 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. Esse valor foi investido no fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações.

Foi resgatado do fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário o valor de R\$ 455.298,51 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de outubro/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 R\$ 337.364.632,14 (trezentos e

¹ 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

trinta e sete milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e quatorze centavos).

No quesito rentabilidade o fundo de renda fixa que se destacou no mês de outubro de 2021 foi o fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI com rentabilidade de 0,52%.

Já em renda variável o destaque foi o fundo Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações com rentabilidade de 10,90%.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de outubro/2021, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 45,28%, Banco do Brasil com 32,42%, Banco do Estado do Espírito Santo com 19,20%, BNP PARIBAS com 1,67% e BEM DTM com 1,44%².

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de outubro/2021 com 72,27% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa: 17,14% alocados em fundos de renda variável e 10,59% 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 outubro/2021 ficou em 1,68%, e a meta atuarial acumulada no ano fechou em 13,13%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,69% negativo no mês de outubro, ficando o retorno acumulado no ano em 2,11% negativo.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de outubro/2021 com queda de 6,74% aos 103.501 pontos, acumulando queda de 13,04% no ano. Já o dólar encerrou o mês de outubro com alta de 3,67%, acumulando no ano alta de 8,82%. O CDI teve rentabilidade no mês de 0,48%, acumulando rentabilidade de 3,32% no ano. A bolsa brasileira teve em outubro uma grande discrepância em relação as

² 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

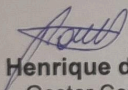
bolsas norte americanas, enquanto a bolsa brasileira caiu o S&P 500 e o Dow Jones renovaram suas máximas históricas ao longo do mês. Entre os principais motivos para o resultado negativo da bolsa brasileira estão as questões ligadas ao Auxílio Brasil e a possibilidade de descumprimento do teto de gastos, fato que levou a vários pedidos de demissão de técnicos da equipe econômica do Ministério da Economia, ocasionando preocupação nos mercados e investidores.

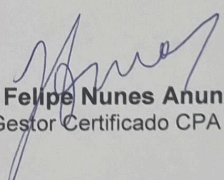
Ressalta-se que os dados dispostos nesse relatório são referentes ao fundo previdenciário enquanto os relatórios disponibilizados no Portal da Transparência do IPC são dados consolidados, ou seja, incluem fundo previdenciário e fundo financeiro, assim divulgados para atender a legislação vigente.

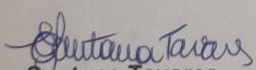
Todas as alocações e realocações de recursos realizadas pelo Comitê de Investimentos seguem a Política de Investimentos do IPC, previamente elaborada pelo Comitê e aprovada pelo Conselho Administrativo, e filosofia de investimentos do Comitê de Investimentos buscando sempre investimentos que agreguem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

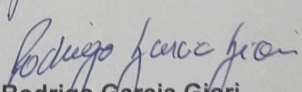
Este é o relatório.

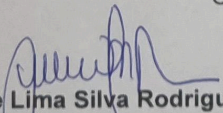
Cariacica, 16 de novembro de 2021.


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

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