



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
SETEMBRO/2021

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de setembro/2021 com patrimônio de R\$ 338.386.326,91 (trezentos e trinta e oito milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 1,43%¹ negativa, correspondendo ao valor negativo de R\$ 2.961.055,71 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 2.587.674,18 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal. Desse total foi alocado o valor de R\$ 646.918,54 (seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) no fundo Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado; R\$ 646.918,54 (seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) no fundo BB Schroder Investimento no Exterior FI Multimercado; R\$ 646.918,55 (seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) no fundo Genial MS US Growth IE FIC Ações; e R\$ 646.918,55 (seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) no fundo Schroder Sustentabilidade Ações Globais IE FIC 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 Indexa Bolsa Americana FI Multimercado.

Foi resgatado do fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário o valor de R\$ 442.478,66 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

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

Assim, o patrimônio líquido final do mês de setembro/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\$ 337.570.466,72 (trezentos e trinta e sete milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de setembro de 2021 foram os fundos BB Títulos Públicos IPCA I FI Renda Fixa Previdenciário e BB Títulos Públicos VII FI Renda Fixa Previdenciário ambos com rentabilidade de 1,30% no mês.

Já em renda variável o destaque foi o fundo BB Schroder Investimento no Exterior FI Multimercado com rentabilidade de 2,94% no mês de setembro.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de setembro/2021, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 44,81%, Banco do Brasil com 32,75%, Banco do Estado do Espírito Santo com 19,84%, BNP PARIBAS com 1,52% e BEM DTVM com 1,08%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de setembro/2021 com 73,08%² de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 17,38% alocados em fundos de renda variável e 9,54% 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 setembro/2021 ficou em 1,61%, e a meta atuarial acumulada no ano fechou em 11,26%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,87% negativo no mês de setembro, ficando o retorno acumulado no ano em 1,43% negativo.

² Valor aproximados de acordo com o sistema utilizado pelo Comitê para controle dos investimentos.



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

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de setembro/2021 com queda de 6,57%, aos 110.979 pontos, chegando ao terceiro mês negativo consecutivo, sendo esta a pior queda desde março/2020, acumulando perdas de 6,75% no ano. Já o dólar encerrou o mês de setembro com alta de 5,36%, acumulando alta no ano de 4,97%. O CDI teve rentabilidade no mês de 0,44%, acumulando rentabilidade de 2,51% no ano. As oscilações fortes do Ibovespa e do dólar explicam-se tanto por fatores externos quanto internos. As preocupações crescentes sobre redução de estímulos nos Estados Unidos e também sobre incertezas domésticas em relação à saúde fiscal do Brasil e uma possível prorrogação do auxílio emergencial, além de questões ligadas diretamente ao andamento da CPI da Covid, ajudam a manter o dólar em alta e a bolsa com forte oscilação.

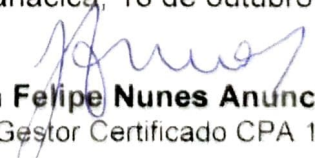
Ressalta-se que os dados dispostos nesse relatório são referentes ao fundo previdenciário enquanto os relatórios disponibilizados no Portal da Transparência do IPC são dados consolidados, ou seja, incluem fundo previdenciário e fundo financeiro, assim divulgados para atender a legislação vigente.

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.

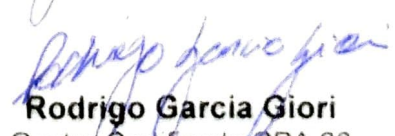
Este é o relatório.

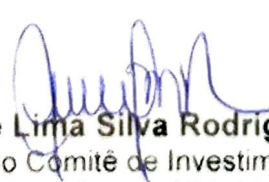
Cariacica, 18 de outubro de 2021.


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 – comunicaçaoipc@ipccariacica.es.gov.br
www.ipc.cariacica.es.gov.br