



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
AGOSTO/2021

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de agosto/2021 com patrimônio de R\$ 338.430.085,14 (trezentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta mil, oitenta e cinco reais e quatorze centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 0,66%¹ negativa, correspondendo ao valor negativo de R\$ 2.263.732,59 (dois milhões, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 2.653.936,98 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal. Foi alocado o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) no fundo Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP e o valor de R\$ 1.653.936,98 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) no fundo BB Retorno Total FIC Ações.

Foi resgatado e reinvestido, ainda, os valores de R\$ 337.848,06 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e seis centavos) referente ao pagamento de cupons de fundos do Banco do Brasil; e o valor de R\$ 702.634,26 (setecentos e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) referente ao pagamento de cupons de fundos da Caixa Econômica Federal; e 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, totalizando o valor de R\$ 1.051.732,32 (um milhão, cinquenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos). Assim, foi investido o valor de R\$ 713.884,26 (setecentos e treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) no fundo Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP e o valor de R\$ 337.848,06 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e seis centavos) no fundo BB Retorno Total FIC Ações.

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

Foi resgatado do fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário o valor de R\$ 433.962,62 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

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

No quesito rentabilidade o fundo de renda fixa que se destacou no mês de agosto de 2021 foi o fundo BB Títulos Públicos IPCA FI Renda Fixa Previdenciário com rentabilidade de 0,46% no mês.

Já em renda variável o destaque foi o fundo Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP com rentabilidade de 3,34% no mês.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de agosto/2021, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 44,78%, Banco do Brasil com 32,77%, Banco do Estado do Espírito Santo com 20,19%, BNP PARIBAS com 1,33% e BEM DTM com 0,92%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de agosto/2021 com 72,88%² de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa: 18,17% alocados em fundos de renda variável e 8,94% 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 agosto/2021 ficou em 1,34%, e a meta atuarial acumulada no ano fechou em 9,50%.

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

enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,66% negativo no mês de agosto, ficando o retorno acumulado no ano em 0,57% negativo.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de agosto/2021 com queda de 2,48%, aos 118.781,03 pontos, chegando ao segundo mês negativo consecutivo. O mês de agosto também foi negativo para o dólar que fechou a R\$ 5,173 na venda, com percentual negativo no mês de 0,73%. No cenário local a CPI da Covid e questões políticas, aliados a pressões inflacionárias e a crise hídrica geram desconfiança e instabilidade no mercado financeiro fazendo a bolsa de valores recuar pelo segundo mês seguido, ficando o acumulado do ano com queda de 3,98%.

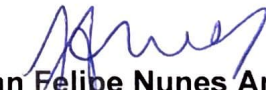
Ressalta-se que os dados dispostos nesse relatório são referentes ao fundo previdenciário enquanto os relatórios disponibilizados no Portal da Transparência do IPC são dados consolidados, ou seja, incluem fundo previdenciário e fundo financeiro, assim divulgados para atender a legislação vigente.

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.

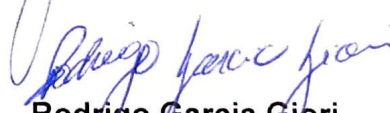
Este é o relatório.

Cariacica, 15 de setembro 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