



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
JULHO/2021

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de julho/2021 com patrimônio de R\$ 336.520.898,60 (trezentos e trinta e seis milhões, quinhentos e vinte mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 0,28%¹ negativa, correspondendo ao valor negativo R\$ 959.927,91 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 3.360.143,41 (três milhões, trezentos e sessenta mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), sendo R\$ 2.682.083,76 referente às contribuições previdenciárias, R\$ 669.077,15 (seiscentos e sessenta e nove mil, setenta e sete reais e quinze centavos) referente as contribuições do mês anterior que por equívoco do Banco Banestes S.A. não foi investido conforme definido na ata da 22ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/06/2021 e o valor de R\$ 9.982,50 (nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) referente a dividendos pagos pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos. Os valores foram aplicados nos fundos Schroder Sustentabilidade Ações Globais Investimento no Exterior FIC Ações, Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações, Occam FIC Ações.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 482.046,46 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de julho/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\$ 338.430.085,14 (trezentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta mil, oitenta e cinco reais e quatorze 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 os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de julho de 2021 foram os BB Títulos Públicos VII FI Renda FI Previdenciário e BB Títulos Públicos IPCA I FI Renda Fixa Previdenciário, ambos com rentabilidade de 0,66% no mês.

Já em renda variável os destaques foram os fundos BB Nordea Global Climate and Environment Investimento no Exterior FI Ações e Genial MS Global Brands Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de 7,87% e 6,73%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de julho/2021, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 44,61%, Banco do Brasil com 32,55%, Banco do Estado do Espírito Santo com 20,60%, BNP PARIBAS com 1,31% e BEM DTVM com 0,93%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de julho/2021 com 73,72%² de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 17,54% alocado em fundos de renda variável e 8,73% 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 julho/2021 ficou em 1,43%, e a meta atuarial acumulada no ano fechou em 8,05%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,28% negativo mês de julho, ficando o retorno acumulado no ano em 0,10%.

No mercado financeiro local o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de julho/2021 com queda de 3,94%, pior fechamento desde fevereiro/2021 quando fechou em queda de 4,37%. Já o dólar fechou o mês de julho/2021 com alta de 4,76% frente ao real. A alta do dólar tem relação direta que o desempenho da economia americana. O FED (Banco Central Americano) colocou em seu pronunciamento “Graças ao avanço da vacinação e ao forte apoio político, os indicadores da atividade econômica e do emprego

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

continuam se fortalecendo. (...) Os setores mais atingidos pela pandemia mostraram melhoras, mas não se recuperaram completamente, (...) [e] persistem riscos sobre as perspectivas econômicas....”. No cenário local às expectativas positivas para o real estão sendo ofuscadas por um cenário político incerto e preocupações frente a novas variantes do Corona Vírus, especialmente a variante delta.

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.

Ressalta-se ainda que 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, 13 de julho 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:05746263796

Assinado digitalmente por
JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Data: 2021.09.02 10:11:07
-0300

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