



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
JUNHO/2021

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de junho/2021 com patrimônio de R\$ 334.747.544,50 (trezentos e trinta e quatro milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 0,07%¹, correspondendo ao valor de R\$ 239.221,06 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte e um reais e seis centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 2.007.231,46 (dois milhões, sete mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal que foram aplicados nos fundos Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP, BB Quantitativo FIC Ações e Caixa Brasil Ações Livre FIC Ações.

Foi realizado ainda realocação de recursos na ordem de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) do fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa para o fundo Caixa Brasil Ações Livre FIC Ações, com o objetivo de aumentar a exposição da carteira em renda variável buscando capturar melhor rentabilidade.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 473.098,42 (quatrocentos e setenta e três mil, noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

Assim, o patrimônio líquido final do mês de junho/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\$ 336.520.898,60 (trezentos e trinta e seis milhões, quinhentos e vinte mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de junho de 2021 foram os fundos Banestes IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário, com 0,74%; e Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa, com rentabilidade de 0,73% no mês.

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



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Já em renda variável os destaques foram os fundos Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP, com 2,22%; e Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de 8,38% no mês.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de junho/2021, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 44,63%, Banco do Brasil com 32,92%, Banco do Estado do Espírito Santo com 20,77%, BNP PARIBAS com 1,27% e BEM DTVM com 0,40%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de junho/2021 com 74,63%² de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 17,39% alocado em fundos de renda variável e 7,98% 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 junho/2021 ficou em 0,98%, e a meta atuarial acumulada no ano fechou em 6,52%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,07% no mês de junho, ficando o retorno acumulado no ano em 0,38%.

Sobre dados do mercado financeiro temos que o Ibovespa fechou o mês de junho com uma leve alta aos 126.801 pontos, diferente do ocorrido no início do mês quando ultrapassou os 131 mil pontos pela primeira vez, devido principalmente às expectativas de retomada das economias e com um forte fluxo de entradas de capital estrangeiro no Brasil, entradas essas que superaram as saídas em 16,2 bilhões de reais, ficando o Ibovespa com desempenho positivo de 0,46% no mês de junho, sendo este o 4º mês positivo, consecutivamente, e fechando o primeiro semestre com alta de 6,54%. Em contraponto, no cenário interno, a cena política continua conturbada, especialmente pela CPI da Covid e suspeitas de irregularidades para compra da vacina Covaxin.

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

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 10:10:44
-0300

Juliana de Lima Silva Rodrigues
Presidente do Comitê de Investimentos
Gestor Certificado CPA 20