



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
MAIO/2021

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de maio/2021 com patrimônio de R\$ 331.007.419,20 (trezentos e trinta e um milhões, sete mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 0,47%¹, correspondendo ao valor de R\$ 1.097.374,69 (um milhão, noventa e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 2.646.709,99 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e nove reais e noventa e nove centavos), referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal e ainda o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente a dividendos pagos pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FIII. Esses valores foram aplicados nos fundos Occam FIC Ações, Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP, BB Nordea Global Climate and Environment no Exterior FI Ações, conforme análise e deliberação feita pelo Comitê de Investimentos do IPC.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 466.481,93 (quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos).

Assim, o patrimônio líquido final do mês de maio/2021 somando rendimento da carteira, aplicação das contribuições previdenciárias e subtraído o valor destinado a folha de pagamento mensal do fundo previdenciário totalizou o montante 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).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de maio de 2021 em rentabilidade foi o fundo Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado LP, com rentabilidade de 1,06% no mês.

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

Em renda variável o destaque foram os fundos Caixa Valor RPPS FIC Ações e Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações, com rentabilidade de 6,36% e 5,95%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de maio/2021, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 44,54%, Banco do Brasil com 32,92%, Banco do Estado do Espírito Santo com 20,91%, BNP PARIBAS com 1,23% e BEM DTVM com 0,41%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de maio/2021 com 75,80%² de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 16,09% alocado em fundos de renda variável e 8,10% 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 maio/2021 ficou em 1,28%, e a meta acumulada no ano fechou em 5,48%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,47% no mês de maio, ficando o retorno acumulado no ano em 0,31%.

No mercado financeiro o principal índice da bolsa brasileira subiu 6,16% no mês de maio, chegando aos 126.216 pontos, acumulando valorização de 6,05% no ano. A inflação nos Estados Unidos gerou grande volatilidade ao longo do mês, mas o apetite ao risco foi maior devido principalmente ao crescimento da economia americana. No mercado local CPI investigando dados a respeito da pandemia, com a vacinação caminhando, mesmo a passos lentos, vem renovando as esperanças na reabertura total de todas as atividades. No cenário externo, no que diz respeito a pandemia, os Estados Unidos já possuem metade da população vacinada e na Europa a vacinação, um pouco mais lenta, mas em ritmo mais forte que em países das Américas. Com esse pano de fundo a bolsa brasileira

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

voou no mês de maio, com ações da Petrobras e de grandes bancos se destacando, enquanto por outro lado papéis ligados ao minério e à tecnologia sofreram no mês. No contexto geral às expectativas vem melhorando em razão da retomada local e global da economia o que refletiu diretamente nos papéis no mês de maio.

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, 15 de junho 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

Assinado digitalmente por
JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Data: 2021.06.28 13:15:59 -
0300

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