



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
ABRIL/2021

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de abril/2021 com patrimônio de R\$ 326.409.502,04 (trezentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e dois reais e quatro centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 0,87%¹, correspondendo ao valor de R\$ 2.849.552,31 (dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 2.195.844,44 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal e por outros órgãos públicos referente a servidores cedidos 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 Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP, Caixa Brasil Estratégia Livre Multimercado LP, Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações, 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\$ 447.479,53 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de abril/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\$ 331.007.419,20 (trezentos e trinta e um milhões, sete mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte 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

Os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de abril de 2021 em rentabilidade foram os fundos Caixa Brasil 2024 IV Títulos Públicos FI Renda Fixa e Caixa Brasil 2024 I Títulos Públicos FI Renda Fixa, com rentabilidade de 1,49% no mês.

Em renda variável o destaque foi o fundo Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP, com rentabilidade de 5,15% no mês.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de abril/2021, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 44,83%, Banco do Brasil com 32,83%, Banco do Estado do Espírito Santo com 21,03% e BNP PARIBAS com 1,31%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de abril/2021 com 77,33%² de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 15,31% alocado em fundos de renda variável e 8,36% 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 abril/2021 ficou em 0,74%, e a meta acumulada no ano fechou em 4,15%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,87% no mês de abril, ficando o retorno acumulado no ano em 0,16% negativo.

Em relação ao mercado financeiro temos em abril o segundo mês positivo do Ibovespa em 2021. O índice fechou o mês de abril em 118.893 pontos, com variação positiva de 1,94%, porém ainda acumula queda de 0,10% no ano. Internamente o cenário político preocupa principalmente devido aos desdobramentos da CPI da Covid e o ritmo lento da vacinação contra a Covid-19, tendo a sanção do orçamento como ponto positivo. No cenário internacional à recuperação econômica dos Estados Unidos em meio a vacinação em massa e os estímulos governamentais aqueceram os mercados no mês de abril. No

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

contraponto está o avanço da doença na Índia e a dados da atividade econômica na China.

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 maio 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