



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
FEVEREIRO/2021

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de fevereiro/2021 com patrimônio de R\$ 323.575.529,11 (trezentos e vinte e três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e onze centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 1,13%¹ negativa, correspondendo ao valor negativo de R\$ 3.686.974,54 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 3.883.227,86 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) referente a contribuições previdenciárias repassadas pelo executivo municipal e contribuições previdenciárias de servidores cedidos e ao pagamento de cupons e dividendos de fundos da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, sendo esse valor alocado nos fundos Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações, Genial MS Global Brands Investimento no Exterior FIC Ações, BB Nordea Global Climate and Environment Investimento no Exterior FI Ações e Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP, conforme análise feita pela Comitê de Investimentos do IPC.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 425.905,55 (quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de fevereiro/2021 somando rendimentos da carteira, aplicações de novos valores e resgates para pagamento de aposentadorias e pensões totalizou R\$ 322.998.970,81 (trezentos e vinte e dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta reais e oitenta e um centavos).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de fevereiro de 2021 em rentabilidade foi o fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI, com rentabilidade de 0,26%.

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

Em renda variável o destaque foi o fundo Caixa Institucional BDR Nível I FI Ações, com rentabilidade de 3,55% no mês de fevereiro.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de fevereiro/2021, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 444,59%, Banco do Brasil com 32,77%, Banco do Estado do Espírito Santo com 21,53% e BNP PARIBAS com 1,11%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o Fundo Previdenciário fechou o mês de fevereiro/2021 com 78,16% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 14,18% alocado em fundos de renda variável e 7,66% 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 fevereiro/2021 ficou em 1,25%, e a meta acumulada no ano fechou em 1,93%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,13% negativo no mês de fevereiro, ficando o retorno acumulado no ano em 1,52% negativo.

Em relação ao desempenho da carteira de investimentos, temos que o índice IBOVESPA fechou o mês de fevereiro com queda de -4,2% chegando aos 110.035 pontos e acumulando perda no ano de 2021 de 7,4%. O fraco desempenho do mercado e sua grande volatilidade no mês de fevereiro se deve principalmente as discussões em torno de políticas fiscais e movimentações no cenário político. As preocupações com a pandemia e com o ritmo da vacinação no Brasil também contribuíram para o cenário ruim no mês de fevereiro. O CDI teve rentabilidade de 0,13% no mês, acumulando 2,37% em 12 (doze) meses. O Dólar teve alta de 0,99% no mês fechando a R\$ 5,5302.

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.



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

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, 30 de março de 2021.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado CPA 10

Jean Felipe Nunes Anunciação
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

Assinado digitalmente por
JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Data: 2021.04.15 10:43:43 -
0300