



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
JANEIRO/2023

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de janeiro/2023 com patrimônio de R\$ 402.286.865,13 (quatrocentos e dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). O retorno da carteira no mês foi 1,46%, correspondendo ao valor de R\$ 5.866.567,64 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

E necessário ressaltar que no mês de janeiro foi feito o resgate do fundo BB IPCA III FI Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado, para investimento em título públicos no valor de R\$ 12.505.977,37 (doze milhões, quinhentos e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Assim, considerando o saldo de todas as movimentações ocorridas na carteira do Fundo Previdenciário em janeiro/2023, sendo aplicações no total de R\$ 27.314.521,75 (vinte e sete milhões, trezentos e quatorze mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), e resgates no total de R\$ 28.013.640,74 (vinte e oito milhões, treze mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), somado ao retorno da carteira no mês que foi de R\$ 5.866.567,64 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) o mês de janeiro/2023 fechou com patrimônio líquido de R\$ 407.454.313,78 (quatrocentos e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e treze reais e setenta e oito centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de janeiro de 2023 foram os fundos Caixa Brasil 2024 I Títulos Públicos FI Renda Fixa e Caixa Brasil 2024 IV Títulos Públicos FI Renda Fixa, ambos com rentabilidade de 1,39% no mês. Já em renda variável o destaque foi o fundo Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de 11,38% no mês.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de janeiro/2023 está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 29,21%, BB Gestão de Recursos com 18,11%, Banco do Estado do Espírito Santo com 19,48%, BNP PARIBAS com 0,72%,



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

BEM DTVM com 2,60%, Banestes DTVM 0,10% e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 29,78%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de janeiro/2023 com 78,16% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 15,81% alocados em fundos de renda variável e 6,03% 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 exercício de 2023 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 4,92% a.a., ou seja, IPCA + 4,92%, conforme definido na Avaliação Atuarial e Meta de Rentabilidade de 5,19% a.a. + IPCA, conforme apresentado pela consultoria Crédito e Mercado e demonstrado na Política de Investimentos. A meta atuarial mensal em janeiro/2023 ficou em 0,98% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês de janeiro em 0,98%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês de janeiro 1,46%, ficando o retorno acumulado no ano em 1,46%.

No mercado financeiro o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o mês de janeiro/2023 com alta de 3,4%. Já o dólar fechou o mês de janeiro com queda de 3,88%. Esse fechamento positivo explica-se principalmente pela perda de atratividade dos títulos públicos dos Estados Unidos e a retomada do crescimento da China com a diminuição da política da Covid zero o que impulsiona os preços das commodities para cima. No Brasil, entre os investidores locais, ainda perdura, principalmente, a dúvida de qual vai ser a política econômica a ser implementada pelo novo governo e até onde o congresso poderá ser um freio para ideias consideradas mais radicais e perigosas.

É importante destacar 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



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

rentabilidade com a melhor relação risco x retorno, diversificação e balanceamento da carteira 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.

Este é o relatório.

Cariacica, 28 de fevereiro de 2023.

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