



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
FEVEREIRO/2023

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de fevereiro/2023 com patrimônio 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). O retorno da carteira no mês foi 0,04%, correspondendo ao valor de R\$ 159.779,12 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).

Importante destacar que no mês de fevereiro ocorreu o pagamento de cupons dos fundos Caixa Brasil 2024 IV Títulos Públicos FI Renda Fixa, Caixa Brasil 2024 I Títulos Públicos FI Renda Fixa, Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa e BB Títulos Públicos IPCA III FI Renda Fixa Previdenciário, além dos cupons pagos pelos Títulos Públicos de compra direta.

Considerando ainda o valor do repasse dos recursos previdenciários feitos pelo Executivo Municipal, as aplicações dentro da carteira do Fundo Previdenciário totalizaram R\$ 14.095.058,82 (quatorze milhões, noventa e cinco mil, cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos); enquanto os resgates totalizaram R\$ 6.990.634,04 (seis milhões, novecentos e noventa mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

Assim, somando o retorno positivo da carteira que foi de R\$ 159.779,12 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e doze centavos) ao saldo da movimentação das aplicações e resgates o fundo previdenciário fechou o mês de fevereiro/2023 com patrimônio líquido de R\$ 414.718.517,68 (quatrocentos e quatorze milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de fevereiro de 2023 foram os fundos Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa e Banestes IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa, com rentabilidade de 1,43% e 1,38%, respectivamente. Já em renda variável o destaque foi o fundo Rio Bravo Proteção Bolsa Americana II FI Multimercado, com rentabilidade de 1,30% no mês.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de fevereiro/2023 está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 30,61%, Caixa Econômica Federal com 28,48%, BB Gestão de Recursos com 17,69%, Banco do Estado do Espírito Santo com 19,03%, BNP PARIBAS com 0,70%, BEM DTVM com 2,51%, Banestes DTVM 0,97%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de fevereiro/2023 com 79,20% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 14,82% alocados em fundos de renda variável e 5,98% 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 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 fevereiro/2023 ficou em 1,21% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês de fevereiro em 2,19%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês de fevereiro 0,04%, ficando o retorno acumulado no ano em 1,50%.

No mercado financeiro o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o mês de fevereiro/2023 com queda 7,5% no acumulado do mês, aos 104.931 pontos, tendo seu pior saldo mensal desde junho de 2022. O mês foi de forte volatilidade para o índice, que sofreu pressões negativas externas e internas. O viés vendedor externo veio com dados dos Estados Unidos indicando inflação acima do esperado, o que deve manter os juros mais altos. Já internamente, o índice foi pressionado pelo atrito entre o presidente Lula e o Banco Central, que saiu dos holofotes no final do mês para dar lugar à discussão sobre a volta da cobrança de impostos sobre os combustíveis. As críticas do governo ao patamar da taxa Selic e um debate sobre possíveis mudanças das metas de inflação, só aumentaram os ruídos no cenário derrubando a bolsa.



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

Já o dólar fechou o mês de fevereiro com alta de 2,9% frente ao real. Nos Estados Unidos, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq recuaram 4,20%, 2,51% e 1,11% no mês, respectivamente. De forma geral, fevereiro foi impactado pela perspectiva de que o Banco Central brasileiro e o Federal Reserve (Banco Central Americano) não conseguirão diminuir as taxas de juros dos dois países ainda em 2023.

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 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, 20 de abril 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

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