

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
CNPJ: 00.444.435/0001-25**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO/2020

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de dezembro/2020 com patrimônio líquido de R\$ 314.439.526,36 (trezentos e quatorze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 2,26%¹, correspondendo ao valor de R\$ 7.201.100,53 (sete milhões, duzentos e um mil, cem reais e cinquenta e três centavos).

Foi somado ao rendimento da carteira o valor de R\$ 2.038.545,19 (dois milhões, trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) referente às contribuições previdenciárias do mês de novembro repassadas pelo Executivo Municipal, sendo esse valor alocado em partes iguais nos fundos Genial MS Global Brands FIC FIA IE e Genial MS US Growth FIC FIA IE. Foi somado também aos rendimentos da carteira o valor de R\$ 2.066.070,49 (dois milhões, sessenta e seis mil, setenta reais e quarenta e nove centavos) referente às contribuições previdenciárias do mês de dezembro de 2020 repassadas pelo Executivo Municipal ainda no mês de dezembro/2020, sendo esse valor alocado em partes iguais nos fundos Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa, BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário e Banestes Estratégia FIC Renda Fixa; e ainda o valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) provenientes de dividendos pagos pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundos de Fundos FII que foi alocado no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 499.928,78 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de dezembro/2020 somando rendimentos da carteira, aplicações de novos valores e resgates para pagamento de aposentadoria e pensões totalizou 325.280.313,79 (trezentos e vinte e cinco milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e treze reais e setenta e nove 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 – IPC
CNPJ: 00.444.435/0001-25**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Foi realizada pelo Comitê no mês de dezembro a realocação de valores de fundos de curto prazo, atrelados ao indicador CDI, com o objetivo de melhorar o rendimento global da carteira de investimentos para o ano de 2021. O referido indicador teve desempenho de 2,76% no ano de 2020, muito abaixo da meta atuarial do ano que foi de 10,76%. Assim, o Comitê realocou o montante de R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) dos fundos BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP e Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI para fundos de renda variável, fundos de Gestão Duranton e fundos de médio prazo. Importante destacar que as alocações seguem a Política de Investimentos do IPC 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.

O Comitê realizou ainda no mês de dezembro de 2020 a análise e cadastro de novos fundos de investimentos sendo BB Quantitativo FIC Ações, BB Nordea Global Climate e Banestes Dividendos FIC Ações. São fundos de renda variável com excelente histórico de rentabilidade no ano de 2020 e anos anteriores (o fundo Banestes Dividendos iniciou em 08/2020 e ainda não possui histórico) que irão agregar a carteira de investimentos do IPC rentabilidade e diversificação.

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de dezembro de 2020 em rentabilidade foi o fundo Banestes IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário, com rentabilidade de 7,94%.

Em renda variável o destaque foi o fundo Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações, com rentabilidade de 9,37% no mês de dezembro. Não consideramos aqui os fundos que foram cadastrados e tiveram investimentos no mês de dezembro.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de dezembro/2020, está dividida entre Caixa Econômica Federal com 44,09%, Banco do Brasil com 32,66%, Banco do Estado do Espírito Santo com 21,79% e BNP PARIBAS com 0,64%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o Fundo Previdenciário fechou o mês de dezembro/2020 com 79,26²% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 14,44% alocado em fundos de renda variável e 6,30% em fundos de renda variável no exterior

² Os percentuais constantes neste parágrafo possuem casas decimais arredondadas pelo sistema utilizado pelo Comitê para controle dos investimentos.

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
CNPJ: 00.444.435/0001-25**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 6%, ou seja, IPCA + 6%, conforme definido em Avaliação Atuarial. A meta atuarial mensal em dezembro/2020 ficou em 1,87%, e a meta acumulada no ano fechou em 10,76%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 2,26% no mês de dezembro, ficando o retorno acumulado no ano em 6,34%, perfazendo 58,91% da meta atuarial.

O bom desempenho da carteira de investimentos no mês de dezembro/2020 acompanha o desempenho dos mercados nacional e internacional. A variação do índice IBOVESPA, da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, fechou o mês de dezembro com alta de 9,30%, especialmente impulsionado pela proximidade do começo da vacinação contra a COVID-19, ficando o IBOVESPA acumulado no ano de 2020 em 2,92%. Embora pareça que a rentabilidade do IBOVESPA tenha sido pequena para 2020 ficando inclusive abaixo da inflação que fechou o ano em 4,52%, devemos lembrar que o IBOVESPA chegou a 61.690 pontos em março e fechou o mês de dezembro com aproximadamente 93% de ganho em relação a mínima que aconteceu em março devido a pandemia da COVID-19. Para as bolsas americanas, no dia 30/12, penúltimo dia de pregão nos Estados Unidos, as projeções de fechamento para o ano de 2020 são: NASDAQ com ganhos superiores a 43%, S&P 500 com alta em torno de 15,5% e o Dow Jones com alta de aproximadamente 6,5%.

Ressalta-se que os dados dispostos nesse relatório são referentes apenas ao fundo previdenciário enquanto que 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
CNPJ: 00.444.435/0001-25**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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

Em anexo a esse relatório regue os relatórios da plataforma financeira utilizada pelo Comitê para controle dos investimentos, com todas as informações detalhadas das movimentações e saldos do fundo previdenciário.

Este é o relatório.

Cariacica, 10 de janeiro de 2021.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado CPA 10

Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado CPA 10

Jhawa Memelli de Moura
Gestor Certificado CPA 20

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado CPA 20

JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796

Assinado digitalmente por
JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Data: 2021.01.22 14:20:16
-0300

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