

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

JANEIRO 2020

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de janeiro/2020 com patrimônio líquido de R\$ 283.212.868,77 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 1%¹, correspondendo ao valor de R\$ 2.855.271,49 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Somado aos rendimentos da carteira foram alocados os valores de R\$ 1.946.799,13 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e treze centavos), referente as contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal, nos fundos BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário e Banestes Estratégia FIC Renda Fixa; e o valor de R\$ 101.250,00 (cento e um mil, duzentos e cinquenta reais) 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\$ 328.453,31 (trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões; e fundo Caixa Capital Protegido Brasil Ibovespa II FIC Multimercado, que teve seu vencimento em 02/01/2020, o valor de R\$ 6.777.024,13 (seis milhões, setecentos e setenta e sete mil, vinte e quatro reais e treze centavos), sendo esse último reinvestido nos fundos Caixa Valor RPPS FIC Ações, Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Multimercado LP e Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações.

Assim, o patrimônio líquido ao final do mês de janeiro/2020 somando rendimentos da carteira, aplicações de novos valores e resgates para pagamento de aposentadorias e pensões totalizou R\$ 287.787.736,08 (duzentos e oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e oito 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

Os fundos de renda fixa que se destacaram em janeiro de 2020 em rentabilidade foram Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa e BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, com rentabilidade de 1,15% e 0,85%, respectivamente. Já em renda variável destacaram-se os fundos Caixa Institucional BDR Nível I FI Ações e Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII, com rentabilidade de 6,52% e 17,45%, respectivamente.

Quanto a administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de janeiro/2020, está dividida entre Caixa Econômica Federal com 43,76%, Banco do Brasil com 33,89% e Banco do Estado do Espírito Santo com 22,35%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o Fundo Previdenciário possui 84,81% de seu patrimônio líquido alocado em fundos de renda fixa e 15,19% alocado em fundos de renda variável, 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 mais 6%, ou seja, IPCA + 6%, conforme definido em Avaliação Atuarial. A meta atuarial em janeiro/2020 ficou em 0,72%, enquanto a rentabilidade da carteira de investimentos ficou em 1%, superando assim a meta atuarial mensal.

É importante ressaltar 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.

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

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

disponibilizados no site oficial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica na internet.

JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796

Assinado digitalmente por
JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Data: 2020.08.18 14:21:41
-0300

Juliana de Lima Silva Rodrigues
Gestor Certificado CPA 10

Juliana Gomes Cassiano da Silva
Gestor Certificado CPA 10

Jhawa Memelli de Moura
Gestor Certificado CPA 20

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado CPA 20