



PARECER CONSELHO FISCAL

MARÇO 2022

Analizando o Relatório Financeiro elaborado pelo Comitê de Investimentos, bem como os Relatórios da Plataforma Financeira Crédito e Mercado Consultoria Financeira, verificamos os achados descritos abaixo:

No mês de março foi realizado resgate no valor de R\$ 528.926,75 do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI, para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

No mês ainda foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 3.248.239,26 provenientes das contribuições previdenciárias e pagamento de cupons de fundos da Caixa Econômica Federal. Desse total foi aplicado R\$ 359.328,95 no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário e o valor de R\$ 2.888.910,31 foi aplicado na compra direta de títulos públicos.

O patrimônio líquido final do mês de março/2022 somando rendimentos da carteira, subtraído o valor destinado a folha de pagamento mensal do fundo previdenciário e os resgates realizados, totalizou o montante de R\$ 358.858.876,09.

A meta atuarial para o ano de 2022 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 5,04%, ou seja, IPCA + 5,04%, conforme definido na Política de Investimentos. A meta atuarial mensal em março/2022 ficou em 1,72%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,88% positivo no mês, correspondendo ao valor de R\$ 6.081.076,64.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de março/2022 com 74,05% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 18,60% alocados em fundos de renda variável e 7,35% em fundos de renda variável no exterior distribuídos nas instituições financeiras administradoras de recursos cadastradas junto ao Instituto.

Em relação à rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de março de 2022 foram Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa e Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP, com rentabilidade de 3,62% e 3,07%, respectivamente.

Já em renda variável os destaques foram os fundos Banestes Dividendos FIC Ações e Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC Ações, com rentabilidade de 7,54% e 7,07%, respectivamente.



CONSELHO FISCAL - GESTÃO QUADRIÊNIO 2022/2026
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

Por fim, a análise comparativa entre a alocação dos fundos aprovada na Política de Investimentos para 2022 e os valores finais dos fundos em 31/03/2022, gerou a tabela abaixo:

					Estratégia de Alocação - Política de Investimento				
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Posição Atual da Carteira (R\$) - 28/02/2022	Posição Atual da Carteira (%) 28/02/22	Posição Atual da Carteira (R\$) - 31/03/2022	Posição Atual da Carteira (%) 31/03/20	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, "a"	100,00%	R\$ 28.225.049,28	8,06%	R\$ 31.640.529,91	8,82%	1,00%	15,00%	30,00%
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	R\$ 152.940.594,30	43,69%	R\$ 155.245.649,80	43,26%	20,00%	36,00%	85,00%
	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I "c"	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "a"	60,00%	R\$ 66.185.832,34	18,91%	R\$ 66.886.874,04	18,64%	0,00%	0,50%	65,00%
	ETF - Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "b"	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Renda Fixa de emissão bancária - Art. 7º, IV	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	22,00%	55,00%
	FI em Direitos Creditórios - sênior - Art. 7º, V, Alínea "a"	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, Alínea "b"	5,00%	R\$ 11.436.508,35	3,27%	R\$ 11.743.269,94	3,27%	0,00%	3,50%	10,00%
	FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, V, Alínea "c"	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Limite de Renda Fixa		100,00%	R\$ 258.787.984,27	73,92%	R\$ 265.516.323,69	73,99%	31,00%	77,00%	210,00%
Renda Variável e Estrut.	FI de Ações - Art. 8º, I	30,00%	R\$ 42.626.534,69	12,18%	R\$ 45.176.120,45	12,59%	0,00%	8,00%	20,00%
	ETF - Índice de Ações - Art. 8º, II	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Multimercado - Art. 10º, I	10,00%	R\$ 19.438.248,08	5,55%	R\$ 20.114.007,53	5,60%	1,00%	4,00%	10,00%
	FI em Participações - 10º, II	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10º, III	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Imobiliário - Art. 11º	5,00%	R\$ 1.624.500,00	0,46%	R\$ 1.616.750,00	0,45%	0,00%	1,00%	5,00%
	Limite de Renda Variável e Estruturado	30,00%	R\$ 63.689.282,77	18,19%	R\$ 66.906.877,98	18,64%	1,00%	13,00%	50,00%
Invest. No Exterior	FI de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00%	R\$ 0,00	~0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI Constituídos no Brasil - Invest Exterior - Art. 9º, II	10,00%	R\$ 11.619.347,55	3,32%	R\$ 11.117.895,50	3,10%	0,00%	4,00%	10,00%
	FI em Ações BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00%	R\$ 15.974.622,34	4,56%	R\$ 15.317.778,91	4,27%	0,00%	6,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	R\$ 27.593.969,89	7,88%	R\$ 26.435.674,41	7,37%	0,00%	10,00%	30,00%
Consignado	Empréstimo Consignado - Art. 12	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	Total da Carteira de Investimentos		R\$ 350.071.236,93	100,00%	R\$ 358.858.876,08	100,00%	32,00%	100,00%	292,50%

Destaca-se que os investimentos estão em conformidade com a Política de Investimentos e as legislações locais e nacionais.

Sendo assim, o Conselho Fiscal aprova o Relatório de Investimentos de março de 2022 sem ressalva.

Larissa Deorce da Rocha Vaccari
Presidente Conselho Fiscal