



PARECER CONSELHO FISCAL

JUNHO 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 junho foi realizado resgate no valor de R\$ 565.012,02 do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI, para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

As aplicações no Fundo Previdenciário totalizaram o montante de R\$ 23.543.599,27, sendo R\$ 20.000.000,00 referente a realocações e o restante referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal e pagamento de dividendos do fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos.

O montante de R\$ 20.000.000,00 foi realocado do ativo FI 100% títulos TN – Art. 7º, I, "b" para o ativo FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a", conforme tabela apresentada na página seguinte.

O retorno da carteira no mês foi de 1,06% negativo, correspondendo ao valor de R\$ 3.892.678,29, e o patrimônio líquido final do mês de junho/2022 somando rendimentos da carteira, aplicação de novos valores e subtraído o valor destinado a folha de pagamento mensal do fundo previdenciário totalizou o montante de R\$ 361.816.383,01.

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 junho/2022 ficou em 1,08% e a meta atuarial acumulada no ano fechou maio em 8,07%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,06% negativo no mês, ficando o retorno acumulado no ano em 0,58% negativo.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de junho/2022 com 77,47% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 16,03% alocados em fundos de renda variável e 6,50% 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 junho de 2022 foram Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI e BB Perfil FIC Renda Fixa



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

Referenciado DI Previdenciário, com rentabilidade de 1,04% e 1,03%, respectivamente. Já em renda variável o destaque foi o fundo Genial MS Global Brands Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de 2,38% no mês de junho.

Por fim, a análise comparativa entre a alocação dos fundos aprovada na Política de Investimentos para 2022 e os valores finais dos fundos em 30/06/2022, gerou a tabela abaixo:

						Estratégia de Alocação - Política de Investimento 2022			
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Posição Atual da Carteira (R\$) - 31/05/2022	Posição Atual da Carteira (%) 30/04/2022	Posição Atual da Carteira (R\$) - 30/06/2022	Posição Atual da Carteira (%) 30/06/2022	Limite Inferior (%)	Estratégi a Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN – Art. 7º, I, "a"	100,00%	R\$ 49.476.723,43	13,64%	53.378.712,21	14,75%	1,00%	15,00%	30,00%
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	R\$ 152.669.192,58	42,09%	133.062.102,86	36,78%	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\$ 61.737.922,89	17,02%	81.836.675,01	22,62%	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\$ 11.996.744,38	3,31%	12.037.795,48	3,33%	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\$ 275.880.583,28	76,05%	R\$ 280.315.285,56	77,47%	31,00%	77,00%	210,00%
Renda Variável e Estrut.	FI de Ações - Art. 8º, I	30,00%	R\$ 42.493.192,32	11,71%	37.938.277,35	10,49%	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\$ 19.328.663,78	5,33%	18.463.603,62	5,10%	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\$ 1.574.250,00	0,43%	1.582.000,00	0,44%	0,00%	1,00%	5,00%
	Limite de Renda Variável e Estruturado	30,00%	R\$ 63.396.106,10	17,48%	R\$ 57.983.880,97	16,03%	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\$ 9.827.675,07	2,71%	9.764.490,62	2,70%	0,00%	4,00%	10,00%
	FI em Ações BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00%	R\$ 13.639.859,63	3,76%	13.752.725,86	3,80%	0,00%	6,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	R\$ 23.467.534,70	6,47%	R\$ 23.517.216,48	6,50%	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\$ 362.744.224,08	100,00%	R\$ 361.816.383,01	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 junho de 2022 sem ressalva.

Larissa Deorce da Rocha Vaccari
Presidente Conselho Fiscal