



PARECER CONSELHO FISCAL

JULHO 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 julho foi realizado resgate no valor de R\$ 527.620,43 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\$ 3.414.004,25 (três milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatro reais e vinte e cinco centavos) provenientes de contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal e pagamento de dividendos do fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos. O valor foi integralmente aplicado na compra de títulos públicos.

O retorno da carteira no mês foi de 1,73%, correspondendo ao valor de R\$ 6.309.867,53, e o patrimônio líquido final do mês de julho/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\$ 370.996.634,36.

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 julho/2022 ficou em 0,27% negativa e a meta atuarial acumulada no ano fechou maio em 7,78%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,73% no mês, ficando o retorno acumulado no ano em 1,14%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de julho/2022 com 76,70% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 16,45% alocados em fundos de renda variável e 6,85% 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 julho de 2022 foram Caixa Brasil IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa LP e BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, com rentabilidades de 1,12% e 1,13%, respectivamente. Já em



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

renda variável o destaque foi o fundo Genial MS Global Brands Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de 12,36% no mês de julho.

Por fim, a análise comparativa entre a alocação dos fundos aprovada na Política de Investimentos para 2022 e os valores finais dos fundos em 31/07/2022, gerou a tabela abaixo:

							Estratégia de Alocação - Política de Investimento 2022		
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Posição Atual da Carteira (R\$) - 30/06/2022	Posição Atual da Carteira (%) 30/06/2022	Posição Atual da Carteira (R\$) - 31/07/2022	Posição Atual da Carteira (%) 31/07/2022	Limite Inferior (%)	Estratégi a Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN – Art. 7º, I, "a"	100,00%	53.378.712,21	14,75%	57.046.092,93	15,38%	1,00%	15,00%	30,00%
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	133.062.102,86	36,78%	133.599.991,83	36,01%	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%	81.836.675,01	22,62%	81.907.414,05	22,08%	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%	12.037.795,48	3,33%	12.016.883,31	3,24%	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\$ 280.315.285,56	77,47%	R\$ 284.570.382,12	76,70%	31,00%	77,00%	210,00%
Renda Variável e Estrut.	FI de Ações - Art. 8º, I	30,00%	37.938.277,35	10,49%	39.974.208,65	10,77%	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%	18.463.603,62	5,10%	19.475.106,80	5,25%	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%	1.582.000,00	0,44%	1.575.000,00	0,42%	0,00%	1,00%	5,00%
Limite de Renda Variável e Estruturado		30,00%	R\$ 57.983.880,97	16,03%	R\$ 61.024.315,45	16,45%	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%	9.764.490,62	2,70%	10.565.903,02	2,85%	0,00%	4,00%	10,00%
	FI em Ações BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00%	13.752.725,86	3,80%	14.836.033,77	4,00%	0,00%	6,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	R\$ 23.517.216,48	6,50%	R\$ 25.401.936,79	6,85%	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\$ 361.816.383,01	100,00%	R\$ 370.996.634,36	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 julho de 2022 sem ressalva.

Larissa Deorce da Rocha Vaccari
Presidente Conselho Fiscal