



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
AGOSTO/2022

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de agosto/2022 com patrimônio de R\$ 370.996.634,36 (trezentos e setenta milhões, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,16%, correspondendo ao valor de R\$ 4.203.555,08 (quatro milhões, duzentos e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).

As aplicações no Fundo Previdenciário totalizaram o montante de R\$ 30.865.796,34 (trinta milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), sendo R\$ 20.000.005,63 (vinte milhões, cinco reais e sessenta e três centavos) recursos que foram realocados dos fundos Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa e BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário; R\$ 5.300.418,18 (cinco milhões, trezentos mil, quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos) que tiveram prazo de resgate liberado no fundo BB Títulos Públicos IPCA III FI Renda Fixa Previdenciário; e o restante, ou seja, R\$ 5.565.372,53 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos) são provenientes de contribuições previdenciárias, pagamento de cupons de fundos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e títulos públicos de compra direta e dividendos do fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos.

Desse montante, R\$ 25.384.668,32 (vinte e cinco milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) foram investidos na compra de títulos públicos; R\$ 5.300.418,18 (cinco milhões, trezentos mil, quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos) foram investidos no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário; R\$ 151.000,58 (cento e cinquenta e um mil e cinquenta e oito centavos) foram investidos no fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI e R\$ 29.709,26 (vinte e nove mil, setecentos e nove reais e vinte e seis centavos) foram investidos no Fundo Banestes Investidos Automático FI Renda Fixa Curto Prazo.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 574.832,06 (quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e seis centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do Fundo Previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de agosto/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\$ 378.192.834,85 (trezentos e setenta e oito milhões, cento e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de agosto de 2022 foram Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa e BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, com rentabilidade de 2,04% e 2,05%, respectivamente.

Já em renda variável o destaque foram os fundos BB Retorno Total FIC Ações e BB Ações Alocação FI Ações, com rentabilidade de 8,77% e 7,56%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de agosto/2022, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 31,85%, BB Gestão de Recursos com 23,84%, Banco do Estado do Espírito Santo com 20,55%, BNP PARIBAS com 0,82%, BEM DTVM com 1,42% e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 21,52%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de agosto/2022 com 76,66% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 16,82% alocados em fundos de renda variável e 6,51% em fundos de renda variável no exterior 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 para o exercício de 2022 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 4,94% a.a., ou seja, IPCA + 4,94%, conforme definido na Avaliação Atuarial e meta de rentabilidade de 5,04% a.a. + IPCA, conforme apresentado pela consultoria Crédito e



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Mercado e demonstrado na Política de Investimentos. A meta atuarial mensal em agosto/2022 ficou em 0,09% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês de agosto em 7,87%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,12% no mês, ficando o retorno acumulado no ano em 2,28%.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de agosto/2022 com alta de 6,16% aos 109.522 pontos, acumulando alta de 4,48% no ano de 2022. Ao contrário do Ibovespa, o S&P caiu no mês de agosto 3,97%. No ano o S&P caiu 17,5%. A melhora nos rendimentos da bolsa esta ligado a melhora no cenário interno em relação ao índice de desemprego de julho divulgado pelo IBGE que ficou em 9,1%, demonstrando melhora no mercado de trabalho. Outro ponto que ajudou na melhora do Ibovespa é que algumas ações, entre elas Positivo e Magazine Luiza tiveram ganhos de mais de 60%, beneficiadas com um cenário de possibilidade de quedas de juros. Apesar da inflação brasileira seguir resiliente em seu núcleo, os sinais do fim do ciclo de alta de juros no Brasil preponderaram para o bom desempenho dos ativos. Apesar da melhora nos dados econômicos, de forma geral, a chegada das eleições preocupa as autoridades monetárias brasileiras. No mercado externo é avaliado os dados sobre a inflação da zona do euro, que atingiu novo recorde em agosto, a 9,1% no acumulado de 12 meses, o que sugere novas altas nas taxas de juros para conter a escalada de preços, o que pode manter a economia da zona do euro desacelerada. Já nos Estados Unidos os dados mostraram que a confiança do consumidor se recuperou mais do que o esperado em agosto, enquanto as vagas de emprego em aberto aumentaram, sem dar sinais de que a demanda por mão de obra esteja desacelerando.

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.

Ressalta-se que os dados dispostos nesse relatório são referentes ao fundo previdenciário enquanto os relatórios disponibilizados no Portal da Transparência do IPC



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

são dados consolidados, ou seja, incluem fundo previdenciário e fundo financeiro, assim divulgados para atender a legislação vigente.

Este é o relatório.

Cariacica, 15 de setembro de 2022.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado CPA 10

Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado CPA 10

Eliane Santana Tavares
Gestor Certificado CPA 10

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado CPA 20

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