



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
SETEMBRO/2022

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de setembro/2022 com patrimônio de R\$ 378.213.084,85 (trezentos e setenta e oito milhões, duzentos e treze mil, oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). O retorno da carteira no mês foi de 0,14%, negativo correspondendo ao valor de -R\$ 545.293,71 (quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e um centavos).

As aplicações no Fundo Previdenciário totalizaram o montante de R\$ 4.004.542,02 (quatro milhões, quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dois centavos), referente as contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal somado ao valor de R\$ 13.750,00 (treze mil e setecentos e cinquenta reais) referente aos dividendos pagos pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos. O montante foi totalmente alocado na compra de títulos públicos.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 463.515,35 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e quinze reais e trinta e cinco centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do Fundo Previdenciário.

É importante destacar que tanto as contribuições de agosto quanto as contribuições de setembro foram repassadas pelo Executivo Municipal dentro do mês de setembro, porém neste mês foi aplicado apenas o valor de R\$ R\$ 4.004.542,02 (quatro milhões, quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dois centavos) referente às contribuições de agosto e as contribuições de setembro foram aplicadas no início do mês de outubro. Porém, como todos os valores transferidos ao IPC, a partir do mês de setembro/2022, passaram a ser investidos automaticamente no fundo Banestes Investidor Automático FI RF Curto Prazo, o fundo virou para o mês de outubro com saldo, por esse motivo o valor das aplicações nos relatórios financeiros aparecem com o total de R\$ 12.317.054,06 (doze milhões, trezentos e dezessete mil, cinquenta e quatro reais e seis centavos), sendo R\$ 4.004.542,02 (quatro milhões, quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dois centavos) referente ao que foi investido no mês de setembro e R\$ 8.312.512,04 (oito milhões, trezentos e doze mil, quinhentos e doze reais e quatro centavos) referente ao



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

total transferido pelo Executivo Municipal e que foi aplicado automaticamente no fundo Banestes Investidor Automático FI RF Curto Prazo.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de setembro/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\$ 385.232.826,76 (trezentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de setembro de 2022 foram Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP e Banestes IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa, com rentabilidade de 1,52% e 1,44%, respectivamente.

Já em renda variável o destaque foram os fundos Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Multimercado LP e Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações, com rentabilidade de 2,23% e 1,28%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de setembro/2022, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 30,97%, BB Gestão de Recursos com 23,44%, Banco do Estado do Espírito Santo com 21,29%, BNP PARIBAS com 0,75%, BEM DTVM com 1,37% e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 22,19%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de setembro/2022 com 77,85% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 16,23% alocados em fundos de renda variável e 5,93% 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 Mercado e demonstrado na Política de Investimentos. A meta atuarial mensal em setembro/2022 ficou em 0,12% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês de



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

setembro em 8,00%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,14% negativo, ficando o retorno acumulado no ano em 2,14%.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. O Ibovespa, fechou o mês de setembro/2022 com alta de 0,47% aos 110.036 pontos, acumulando alta de 4,99% no ano de 2022. Ao contrário do Ibovespa, o S&P caiu no mês de setembro 8,91%, Dow Jones teve queda de 8,68% e o Nasdaq teve queda de 9,66%. No contexto global, os mercados em setembro continuaram o movimento de queda, levando seus índices a revisitar as mínimas do ano. O aumento de 75 pontos-base da taxa de juros americana, apesar de amplamente esperado, veio com um comunicado do Federal Reserve em tom mais duro, levando investidores a projetarem uma taxa terminal mais alta. No mercado interno a proximidade das eleições tem feito o cenário econômico balançar e as dúvidas quanto a eleição presidencial deixam a bolsa em um campo de instabilidade.

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

Este é o relatório.

Cariacica, 26 de outubro de 2022.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado CPA 10

Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado CPA 10



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

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