



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
JUNHO/2022

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de junho/2022 com patrimônio de R\$ 362.744.224,08 (trezentos e sessenta e dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e oito centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,06% negativo, correspondendo ao valor de R\$ 3.892.678,29 (três milhões, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).

As aplicações no Fundo Previdenciário totalizaram o montante de R\$ 23.543.599,27 (vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), sendo R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões) 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 (vinte milhões) foi resgatado dos fundos Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI e fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário na proporção de R\$ 10 milhões de cada fundo.

Quanto a alocação todo o montante, ou seja, R\$ 23.543.599,27 (vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) foi alocado na compra de títulos públicos.

Foi resgatado ainda do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 565.012,02 (quinhentos e sessenta e cinco mil, doze reais e dois centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, 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 (trezentos e sessenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta e três reais e um centavo).



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

No quesito 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 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.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de junho/2022, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 35,26%, BB Gestão de Recursos com 26,85%, Banco do Estado do Espírito Santo com 20,98%, BNP PARIBAS com 0,78%, BEM DTVM com 1,37% e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 14,75%.

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.

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 junho/2022 ficou em 1,08% e a meta atuarial acumulada no ano fechou junho 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.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de junho/2022 com queda expressiva de 11,50%, a maior desde março/2020, fechando a 98.542 pontos, com perda acumulado em 2022 de 6%. Já o dólar subiu 10% em junho, sendo esta a maior alta desde março de 2020. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) subiu 0,69%. Acima do IPCA ficou apenas o dólar (10%), o título SELIC (1,09%) e as BDRs (0,79%). No cenário internacional a inflação que era forte num cenário pós pandemia ganhou ainda mais forma com a guerra Rússia versus Ucrânia. Na



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

China uma nova onda da Covid derrubou a atividade econômica e nos Estados Unidos a elevação dos juros devido a escalada da inflação desacelerou a economia. No Brasil as incertezas políticas com a eleição presidencial batendo a porta, assim como a inflação que teima em não recuar, bem como as incertezas referente ao cenário fiscal se somaram ao ambiente externo fazendo do mês de junho um mês crítico para a bolsa brasileira.

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, 15 de julho 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