



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
JULHO/2022

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de julho/2022 com patrimônio de R\$ 361.816.383,01 (trezentos e sessenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta e três reais e um centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,73%, correspondendo ao valor de R\$ 6.309.867,53 (seis milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

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.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 527.620,43 (quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e três centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do Fundo Previdenciário.

Assim, 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 (trezentos e setenta milhões, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).

No quesito 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 renda variável o destaque foi o fundo Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de 12,36% no mês.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de julho/2022, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 35,15%, BB Gestão de Recursos com



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

26,59%, Banco do Estado do Espírito Santo com 20,65%, BNP PARIBAS com 0,83%, BEM DTVM com 1,40% e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 15,38%.

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.

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 julho/2022 ficou em 0,27% negativa e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês de julho 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%.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de julho/2022 com alta de 4,69% aos 103.164 pontos, porém ainda com queda de 1,58% no ano e queda acumulada de 15,30% nos últimos 12 meses. O CDI teve rentabilidade de 1,03% no mês, acumulando 6,49% no ano e 9,39 nos últimos 12 meses. Já o dólar teve queda de 0,95% no mês e fechou cotado a R\$ 5,1884. A bolsa brasileira acompanhou a performance das bolsas norte americanas e também foi bastante impulsionada pela forte valorização dos papéis da Petrobras (PETR3 e PETR4) que subiram 6,42% e 5,76%, respectivamente. Nos Estados Unidos os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram 0,97%, 1,42% e 1,88%, respectivamente.

No cenário internacional o mês de julho começou com investidores preocupados com o cenário inflacionário global, com a curva de juros voltada para cima. O tom, no entanto, mudou bruscamente com os dados de atividade econômica dos EUA esfriando e com a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. As autoridades do Federal Reserve se comprometeram a controlar a inflação, mas também sinalizaram que não acham que os



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

apertos terão de ser muito elevados, por conta da atividade econômica e com a alta dos preços desacelerando.

No cenário interno a taxa de desemprego no Brasil recuou de 9,8% em maio para 9,3% em junho, sendo o menor nível para um segundo trimestre desde 2015. Basicamente, saímos de um cenário de bolsa em queda para um de leve otimismo. Os ativos de risco do mundo terminam julho majoritariamente em alta e o dólar, em queda. As curvas de juros também fecharam bastante. Além do movimento macroeconômico, os resultados das companhias também vêm trazendo certo otimismo 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, 19 de agosto 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



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Juliana de Lima Silva Rodrigues

Presidente do Comitê de Investimentos

Gestor Certificado CPA 20