



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
DEZEMBRO/2022

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de dezembro/2022 com patrimônio de R\$ 394.719.637,00 (trezentos e noventa e quatro milhões, setecentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e sete reais). O retorno da carteira no mês foi 0,17%, correspondendo ao valor de R\$ 683.879,06 (seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e seis centavos).

Foi aplicado em títulos públicos no mês de dezembro o total de R\$ 3.830.697,94 (três milhões, oitocentos e trinta mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), referente a contribuições previdenciárias do mês de novembro e dividendos pagos pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos.

No fundo Banestes Invest Público Automático FI Renda Fixa CP o saldo de movimentações foi de R\$ 3.668.552,46 (três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente as contribuições previdenciárias do mês de dezembro, repassadas ainda dentro do mês e que serão alocadas apenas no mês 01/2023.

Foi resgatado do fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário o valor de R\$ 602.151,30 (seiscentos e dois mil, cento e cinquenta e um reais e trinta centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do Fundo Previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de dezembro/2022 somando rendimentos da carteira, aplicação de novos valores, saldo do fundo Banestes Invest Público Automático e resgate para pagamento de aposentadorias e pensões totalizou R\$ 402.286.865,13 (quatrocentos e dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de dezembro de 2022 foram os fundos Caixa Brasil IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa LP e BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, com rentabilidade de 1,44% e 1,43%,



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

respectivamente. Já em renda variável o destaque foi o fundo Rio Bravo Proteção Bolsa Americana II FI Multimercado, com rentabilidade de 1,64% no mês.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de dezembro/2022, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 29,05%, BB Gestão de Recursos com 21,16%, Banco do Estado do Espírito Santo com 19,52%, BNP PARIBAS com 0,69%, BEM DTVM com 2,58%, Banestes DTVM 0,96% e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 26,04%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de dezembro/2022 com 78,59% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 15,50% alocados em fundos de renda variável e 5,91% 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 dezembro/2022 ficou em 1,05% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês de dezembro em 11,09%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês de dezembro 0,17%, ficando o retorno acumulado no ano em 4,21%.

No mês de dezembro, o Ibovespa teve queda pelo segundo mês consecutivo, acumulando queda no mês de 2,44%, fechando aos 109.734 pontos. No entanto, no ano de 2022 o Ibovespa acumulou alta de 4,68%. No ano de 2022 o Ibovespa teve sua mínima em julho, chegando aos 95 mil pontos e sua máxima em abril quando alcançou os 121 mil pontos. O dólar acumulou ganhos em dezembro de 1,48%, porém no ano de 2022 acumulou queda de 5,32%. As principais oscilações no mês de dezembro no mercado interno ficaram por conta da indicação dos nomes para composição dos ministérios do novo governo o que trouxe desconfiança aos investidores. No cenário externo, os investidores seguiram acompanhando o processo de reabertura econômica da China. Há, no



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

entanto, temor em relação aos surtos de Covid-19 no país, que têm paralisado atividades no curto prazo.

Fazendo um breve balanço do ano de 2022, temos que no início do ano o tom era que a inflação seria transitória por conta de um 'retorno à normalidade', após pandemia. Muitos acreditavam na normalização da cadeia de suprimentos e um patamar de preços de antes da Covid-19, o que não aconteceu. Muito pelo contrário, a inflação atingiu seu maior patamar em décadas nas economias mais fortes do mundo. Os Bancos Centrais dos Estados Unidos e da Europa voltaram a subir juros depois de muito tempo com taxas próximas a zero.

A Guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro, jogou os preços das *commodities* para cima – até aí, um ponto favorável à nossa bolsa, cujas ações de maior peso são ligadas às matérias-primas.

No segundo semestre, a economia global deu seus primeiros sinais de esfriamento, indícios de que o aperto monetário já começa a desacelerar a atividade. A perspectiva de recessão começou a fazer preço no mercado e as *commodities* cederam.

Na China, segunda maior economia do mundo, o ano termina com flexibilização da política de Covid zero, mas o crescimento no número de casos da doença põe em cheque a confiança em uma recuperação mais consistente da economia chinesa.

É importante destacar que 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.



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

Este é o relatório.

Cariacica, 20 de janeiro de 2023.

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