



PARECER CONSELHO FISCAL

JANEIRO 2023

Analizando o Relatório Financeiro elaborado pelo Comitê de Investimentos, bem como os Relatórios da Plataforma Financeira Crédito e Mercado Consultoria Financeira, verificamos os achados descritos abaixo:

No mês de janeiro/2023 foi realizado o resgate do fundo BB IPCA III FI Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado, para investimento em títulos públicos no valor de R\$ 12.505.977,37. É possível observar esse resgate na tabela abaixo, linha “7º V b – FI Renda Fixa ‘Crédito Privado’”, ao comparar dezembro/2022 com janeiro/2023.

As aplicações no Fundo Previdenciário totalizaram o montante de R\$ 27.314.521,75 no mês de janeiro/2023 e resgates no total de R\$ 28.013.640,74, já considerando o montante descrito anteriormente.

O retorno da carteira no mês foi de 1,46% positivo, correspondendo ao valor de R\$ 5.866.567,64, e o patrimônio líquido final do mês de janeiro/2023 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\$ 407.454.313,78.

A meta atuarial para o ano de 2023 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 4,92%, ou seja, IPCA + 4,92%, conforme definido na Política de Investimentos. A meta atuarial mensal em Janeiro/2023 ficou em 0,98% e a meta atuarial acumulada no ano fechou janeiro em 0,98%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,46% negativo no mês, ficando o retorno acumulado no ano em 1,46%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de janeiro/2023 com 78,16% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 15,81% alocados em fundos de renda variável e 6,03% em fundos de renda variável no exterior distribuídos nas instituições financeiras administradoras de recursos cadastradas junto ao Instituto.

Em relação à rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de janeiro de 2023 foram os fundos Caixa Brasil 2024 I Títulos Públicos FI Renda Fixa e Caixa Brasil 2024 IV Títulos Públicos FI Renda Fixa, ambos com rentabilidade de 1,39% no mês. Já em renda variável o destaque foi o fundo Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de 11,38% no mês.

Abaixo, segue tabela com a análise comparativa entre a alocação dos fundos aprovada na Política de Investimentos para 2023 e os valores finais dos fundos em 31/01/2023:



CONSELHO FISCAL - GESTÃO QUADRIÊNIO 2022/2026
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

					Estratégia de Alocação - Política de Investimento 2023				
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Posição Atual da Carteira (R\$) - 31/12/2022	Posição Atual da Carteira (%) 31/12/2022	Posição Atual da Carteira (R\$) - 31/01/2023	Posição Atual da Carteira (%) 31/01/2023	Limite Inferior (%)	Estratégi a Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	R\$ 104.763.624,69	26,04%	R\$ 121.328.876,40	29,78%	20,00%	29,50%	81,95%
	7º Ib - FI 100% Títulos TN	100,00%	R\$ 145.513.479,73	36,17%	R\$ 146.776.710,95	36,02%	17,70%	23,60%	81,95%
	7º Ic - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI RF	75,00%	R\$ 53.510.510,09	13,30%	R\$ 50.350.116,82	12,36%	0,00%	14,50%	75,00%
	7º III b - FI de Índices RF	75,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	15,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	15,00%	R\$ 12.379.821,11	3,08%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	15,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite de Renda Fixa		100,00%	R\$ 316.167.435,62	78,59%	R\$ 318.455.704,17	78,16%	37,70%	67,10%	238,90%
Renda Variável e Estrut.	8º I - FI de Ações	45,00%	R\$ 40.966.201,23	10,18%	R\$ 42.510.357,74	10,43%	10,00%	13,40%	45,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	45,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
	10º I - FI Multimercado	15,00%	R\$ 19.803.991,84	4,92%	R\$ 20.328.966,94	4,99%	1,50%	5,50%	15,00%
	10º II - FI em Participações	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,50%	10,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11º - FI Imobiliário	15,00%	R\$ 1.575.000,00	0,39%	R\$ 1.585.000,00	0,39%	0,00%	1,00%	15,00%
	Limite de Renda Variável e		50,00%	R\$ 62.345.193,07	15,50%	R\$ 64.424.324,68	15,81%	11,50%	22,90%
Invest. No Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	R\$ 10.156.735,56	2,52%	R\$ 10.368.861,49	2,54%	1,00%	5,00%	10,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	R\$ 13.617.500,88	3,39%	R\$ 14.205.423,44	3,49%	1,00%	5,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior		10,00%	R\$ 23.774.236,44	5,91%	R\$ 24.574.284,93	6,03%	2,00%	10,00%
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Total da Carteira de Investimentos		R\$ 402.286.865,13	100,00%	R\$ 407.454.313,78	100,00%	51,20%	100,00%	349,90%

Diante da comparação entre a tabela acima e os relatórios apresentados pelo Comitê de Investimento e a Crédito e Mercado, não foi constatado nenhuma discrepância entre as realocações e aplicações que ocorreram no mês de janeiro/2023.

Dessa forma, o Conselho Fiscal aprova o Relatório de Investimentos de janeiro de 2023 sem ressalva.

Larissa Deorce da Rocha Vaccari
Presidente Conselho Fiscal