



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
MARÇO/2023

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de março/2023 com patrimônio de R\$ 414.718.517,68 (quatrocentos e quatorze milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,04%, correspondendo ao valor de R\$ 4.317.628,36 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).

No Fundo Previdenciário as aplicações efetuadas totalizaram R\$ 3.753.401,67 (três milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos) e os resgates totalizaram R\$ 4.888.835,72 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos). Portanto, considerando o saldo das aplicações e dos resgates somado ao rendimento positivo da carteira no mês de março, temos que o saldo final do mês totalizou R\$ 417.900.711,99 (quatrocentos e dezessete milhões, novecentos mil, setecentos e onze reais e noventa e nove centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de março de 2023 foram os fundos Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa e Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP com rentabilidade de 2,78% e 2,69%, respectivamente. Já em renda variável o destaque foi o fundo Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP com rentabilidade de 3,98% no mês.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de março/2023 está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 31,73%, Caixa Econômica Federal com 28,66%, BB Gestão de Recursos com 17,67%, Banco do Estado do Espírito Santo com 18,74%, BNP PARIBAS com 0,70%, BEM DTVM com 2,49%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de março/2023 com 79,51% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 14,46% alocados em fundos de renda variável e 6,04% em fundos de



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

renda variável no exterior distribuídos nas instituições financeiras administradoras e gestoras de recursos cadastradas junto ao IPC.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica tem como meta atuarial para o exercício de 2023 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 4,92% a.a., ou seja, $IPCA + 4,92\%$, conforme definido na Avaliação Atuarial e Meta de Rentabilidade de 5,19% a.a. + IPCA, conforme apresentado pela consultoria Crédito e Mercado e demonstrado na Política de Investimentos. A meta atuarial mensal em março/2023 ficou em 1,18% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês de março em 3,39%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 1,04%, ficando o retorno acumulado no ano em 2,55%.

No mercado financeiro o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o mês de março/2023 com queda 2,91%, aos 101.882 pontos, acumulando no ano perda de 7,16%. O principal motivo ronda o novo arcabouço fiscal apresentado que, apesar de as novas regras terem sido bem recebidas pelo mercado em um primeiro momento, dúvidas foram levantadas pelos investidores e acabaram influenciando no movimento de queda do Ibovespa. A principal dúvida vem quanto as questões relativas à receita, especialmente em entender como as receitas vão subir suficientemente para fazer com que o superávit seja atingido, já que o governo pretende zerar o déficit público em 2024 e buscar um superávit primário.

No mercado externo, o bom humor das bolsas em Wall Street no último dia do mês ficou por conta da inflação abaixo do esperado, o que deve influenciar o Federal Reserve (Banco Central Americano) na próxima reunião de política monetária, e também pelos sinais mais consistentes de que uma crise bancária não continuará se espalhando pelo sistema financeiro.

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.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
COMITÊ 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, 20 de abril 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

Jhawa Memelli de Moura
Gestor Certificado CPA 20

Juliana de Lima Silva Rodrigues Presidente
do Comitê de Investimentos
Gestor Certificado CPA 20