



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
ABRIL/2023

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de abril/2023 com patrimônio de R\$ 417.900.711,99 (quatrocentos e dezessete milhões, novecentos mil, setecentos e onze reais e noventa e nove centavos). O retorno da carteira no mês foi de 0,85%, correspondendo ao valor de R\$ 3.602.977,61 (três milhões, seiscentos e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos).

No Fundo Previdenciário as aplicações efetuadas totalizaram R\$ 9.883.598,22 (nove milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) e os resgates totalizaram R\$ 5.312.924,16 (cinco milhões, trezentos e doze mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Assim, considerando o saldo das aplicações e dos resgates somado ao rendimento positivo da carteira no mês de abril, temos que o saldo final do mês totalizou R\$ 426.074.363,66 (quatrocentos e vinte e seis milhões, setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos).

A título de informação, dentre os valores resgatados, R\$ 4.013.126,25 (quatro milhões, treze mil, cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) foram aplicados na compra de títulos públicos, R\$ 670.817,26 (seiscentos e setenta mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) resgatados do fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário foram para pagamento da folha de aposentados e pensionistas do fundo previdenciário e R\$ 30.207,00 (trinta mil, duzentos e sete reais) foi resgatado do fundo Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa com a finalidade de extinguir esse fundo da carteira de investimentos.

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de abril de 2023 foram os fundos Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP e Banestes IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa com rentabilidade de 2,05% e 2,00%, respectivamente. Já em renda variável os destaques foram os fundos Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC Ações e Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações com rentabilidade de 4,20% e 2,89% no mês.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de abril/2023 está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 32,36%, Caixa Econômica Federal com 28,38%, BB Gestão de Recursos com 17,33%, Banco do Estado do Espírito Santo com 18,49%, BNP PARIBAS com 0,67%, BEM DTVM com 2,47% e Banestes DTVM 0,30%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de abril/2023 com 79,83% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 14,32% alocados em fundos de renda variável e 5,85% em fundos de 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 abril/2023 ficou em 0,97% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês de abril em 4,40%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 0,85%, ficando o retorno acumulado no ano em 3,43%.

No mercado financeiro o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o mês de abril/2023 com alta 3,21, aos 104.431 pontos, mesmo diante de forte volatilidade no mês. A bolsa chegou a avançar de forma mais acelerada ao longo do mês, mas acabou devolvendo parte dos ganhos, recuando ao final do mês de abril. Basicamente vimos a apresentação do arcabouço fiscal, extremamente aguardado e muito importante para a economia brasileira. Porém, a volatilidade dentro mês mostra que a bolsa ainda não está confortável e segura dos rumos da economia brasileira. Nos Estados Unidos os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam o mês em alta de 2,48%, 1,46% e 0,04%, respectivamente. Já o dólar fechou o mês de abril com que de 1,87% frente ao real, cotado a R\$ 4,987.



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

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.

Este é o relatório.

Cariacica, 15 de maio de 2023.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado - SPREV

Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado - SPREV

Eliane Santana Tavares
Gestor Certificado - SPREV

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado - SPREV

Jhawa Memelli de Moura
Gestor Certificado - SPREV

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