



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
MAIO/2023

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de maio/2023 com patrimônio de 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). O retorno da carteira no mês foi de 1,84%, correspondendo ao valor de R\$ 7.888.252,80 (sete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

No Fundo Previdenciário as aplicações efetuadas totalizaram R\$ 9.694.437,69 (nove milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) e os resgates totalizaram R\$ 7.964.105,15 (sete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, cento e cinco reais e quinze centavos). Assim, considerando o saldo das aplicações e dos resgates somado ao rendimento positivo da carteira no mês de maio, temos que o saldo final do mês totalizou R\$ 435.692.949,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais).

Dentre os valores das aplicações destacamos o investimento de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no fundo de capital protegido Rio Bravo Estratégico IPCA FI Renda Fixa.

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de maio de 2023 foram os fundos atrelados ao índice IMA-B, sendo Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa, Banestes IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa e Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP com rentabilidade de 2,84%, 2,62% e 2,57%, respectivamente. Já em renda variável os destaques foram os fundos Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações, Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações e Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII com rentabilidade de 12,68%, 7,39% e 7,90%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de maio/2023 está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 31,89%, Caixa Econômica



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Federal com 28,76%, BB Gestão de Recursos com 17,43%, Banco do Estado do Espírito Santo com 18,70%, BNP PARIBAS com 0,70%, BEM DTVM com 2,50% e Banestes DTVM 0,01%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de maio/2023 com 79,51% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 14,53% alocados em fundos de renda variável e 5,95% 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 maio/2023 ficou em 0,67% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês em 5,10%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 1,84%, ficando o retorno acumulado no ano em 5,34%.

No mercado financeiro o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o mês de maio/2023 com alta 3,74%, aos 108.335 pontos. No ano, o Ibovespa fecha o quinto mês de 2023 ainda no negativo, com retração de 1,28% no ano. Já a dólar encerrou o mês de maio com alta de 1,72%, fechando com cotação de R\$ 5,0730. O principal impulso positivo para o Ibovespa no mês de maio foi o avanço do arcabouço fiscal no Congresso. A criação de uma nova âncora fiscal para o país era vista pelo mercado como um passo essencial para a recuperação da economia brasileira. O texto inicialmente apresentado pelo governo acabou endurecido na Câmara, o que também foi bem visto entre os agentes de mercado. Outro fator que animou as bolsas foram os dados mais fracos que o esperado para a inflação. Considerado a prévia da inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,51% em maio, após ter subido 0,57% em abril. O dado ficou bem abaixo da expectativa dos analistas, que estimavam alta de 0,65% para o indicador no período. Já no mercado



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

externo o Ibovespa sofreu influência direta do mercado chinês. Em maio, a China começou a diminuir seus *lockdowns* e as restrições impostas pela sua política de Covid zero e ainda anunciou novos estímulos. Segundo cálculos feitos pela Bloomberg, o gigante asiático pode despejar US\$ 5,3 trilhões em sua economia, através de recusas fiscais e investimentos do governo, ou até mais, no caso de o cenário não melhorar.

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, 14 de junho 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



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

Jhawa Memelli de Moura
Gestor Certificado - SPREV

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