



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
MAIO/2022

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de maio/2022 com patrimônio de R\$ 357.888.937,15 (trezentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e quinze centavos). O retorno da carteira no mês foi de 0,61%, correspondendo ao valor de R\$ 2.195.843,63 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos).

As aplicações no Fundo Previdenciário totalizaram o montante de R\$ 3.847.271,50 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) proveniente do pagamento das contribuições previdenciárias, pagamentos de cupons de títulos públicos e dividendos do fundo Caixa Rio Bravo, sendo o total aplicado na compra de títulos públicos.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 565.012,02 (quinhentos e sessenta e cinco mil, doze reais e dois centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de maio/2022 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\$ 362.712.114,94 (trezentos e sessenta e dois milhões, setecentos e doze mil, cento e quatorze reais e noventa e quatro centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de maio de 2022 foram Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI e Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa, ambos com rentabilidade de 1,12%.

Já em renda variável o destaque foi o fundo BB Quantitativo FIC Ações, com rentabilidade de 3,68 no mês de maio.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de maio/2022, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 38,36%, BB Gestão de Recursos com



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

27,09%, Banco do Estado do Espírito Santo com 18,71%, BNP PARIBAS com 0,77%, BEM DTVM com 1,47% e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 13,61%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de maio/2022 com 76,05% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 17,48% alocados em fundos de renda variável e 6,47% 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 maio/2022 ficou em 0,90% e a meta atuarial acumulada no ano fechou maio em 6,91%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,61% no mês, ficando o retorno acumulado no ano em 0,49%.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de maio/2022 com alta de 3,22% aos 111.350 pontos, acumulando alta de 6,23% no ano e queda de 11,78% nos últimos 12 (doze) meses. O CDI, teve rentabilidade de 1,03% no mês levando a um acumulado de 4,34% no ano e 7,89% em 12 (doze) meses. O dólar fechou o mês em baixa de 3,87% cotado a R\$ 4,7289. Os mercados globais continuam agitados especialmente devido a guerra Rússia versus Ucrânia, a pressão inflacionária que atinge algumas economias desenvolvidas e a situação da Covid-19 na China. No Brasil, as tensões políticas continuam agitando o mercado financeiro, assim como as discussões sobre a elevação dos preços dos combustíveis e a possibilidade de greve dos caminhoneiros. Contudo, a bolsa brasileira no mês de maio se descolou um pouco das bolsas de Nova York tendo melhora de performance especialmente graças as commodities e a boa performance do setor bancário.

Todas as alocações e realocações de recursos realizadas pelo Comitê de Investimentos seguem a Política de Investimentos do IPC, previamente elaborada pelo Comitê e



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

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, 28 de junho de 2022.

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