



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
ABRIL/2022

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de abril/2022 com patrimônio de R\$ 358.858.876,08 (trezentos e cinquenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e oito centavos). O retorno da carteira no mês foi de 0,99% negativo, correspondendo ao valor de R\$ 3.572.699,90 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

As aplicações no Fundo Previdenciário totalizaram o montante de 13.176.099,09 (treze milhões, cento e setenta e seis mil, noventa e nove reais e nove centavos), sendo R\$ 10.000.000,00 (dez milhões) realocações de recursos para aplicação em títulos públicos, proveniente dos fundos Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa e BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário, sendo R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) de cada fundo. O restante dos recursos, ou seja R\$ 3.176.099,09 (três milhões, cento e setenta e seis mil, noventa e nove reais e nove centavos) é proveniente do pagamento das contribuições previdenciárias e pagamento de dividendos do fundo Caixa Rio Bravo também aplicados em títulos públicos. Foram adquiridos 1.580 títulos NTN-B com vencimento em 2040 a taxa de 5,47% e 1.560 títulos NTN-B com vencimento em 2035 a taxa de 5,39%.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 514.972,59 (quinhentos e quatorze mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de abril/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\$ 357.934.552,68 (trezentos e cinquenta e sete milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos).



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de abril de 2022 foram BB Títulos Públicos IPCA I FI Renda Fixa Previdenciário e BB Títulos Públicos VII FI Renda Fixa Previdenciário, ambos com rentabilidade de 2,05%.

Já em renda variável o destaque foi o fundo Genial MS Global Brands Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de 1,36% no mês de abril.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de abril/2022, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 38,75%, Banco do Brasil com 27,32%, Banco do Estado do Espírito Santo com 18,80%, BNP PARIBAS com 0,93%, BEM DTVM com 1,49% e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 12,71%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de abril/2022 com 75,59% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e títulos do tesouro nacional; 17,43% alocados em fundos de renda variável e 6,98% 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 abril/2022 ficou em 1,44% e a meta atuarial acumulada no ano fechou abril em 5,96%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,99% negativo no mês, ficando o retorno acumulado no ano em 0,11% negativo.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de abril/2022 com queda de 10,10%, aos 107.876 mil pontos, acumulando alta de 2,91% no ano e queda de 10,15% nos últimos 12 (doze) meses. O CDI, teve rentabilidade de 0,83% no mês levando a um acumulado de 7,09% em 12 (doze) meses. O dólar fechou o mês em alta de 3,83% cotado a R\$ 4,9194. No mês de abril o mercado financeiro adotou uma postura de maior aversão ao risco principalmente pelas preocupações com a alta de juros nos Estados Unidos, os desdobramentos da guerra Ucrânia x Rússia e a economia



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

chinesa que desacelerou. Nos Estados Unidos o índice Nasdaq caiu cerca de 12%, seu pior desempenho mensal desde outubro de 2008 (ano marcado pela crise financeira). O S&P 500 perdeu mais de 7%, no pior mês desde março de 2020 (início da pandemia de covid-19) e o índice Dow Jones recuou quase 4% no mês. No mercado interno brasileiro tensões políticas e um cenário fiscal desafiador se somaram ao ambiente global já pressionado. Todos esses fatores e uma maior busca dos investidores pela proteção em dólar ocasionaram forte recuo do Ibovespa no mês de abril/2022.

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, 20 de maio 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