



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
MARÇO/2021

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de março/2021 com patrimônio de R\$ 322.998.970,81 (trezentos e vinte e dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta reais e oitenta e um centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 0,51%¹, correspondendo ao valor de R\$ 1.663.897,86 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 2.189.959,30 (dois milhões, cento e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos) referente à contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal e por outros órgãos referente a servidores cedidos e o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) referentes a dividendos pagos pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FIII. Esses valores foram aplicados nos fundos BB Nordea Global Climate and Environment Investimento no Exterior FI Ações, Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP, Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações e Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações, conforme análise feita pelo Comitê de Investimentos do IPC.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 443.325,93 (quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de março/2021 somando rendimento da carteira que foi de R\$ 1.663.897,86 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), aplicações de novos valores e resgates para pagamento de aposentadorias e pensões totalizou R\$ 326.409.502,04 (trezentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e dois reais e quatro centavos).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de março de 2021 em rentabilidade foi o fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI, com rentabilidade de 0,41%.

¹ Valor com casas decimais arredondadas pelo sistema utilizado pelo Comitê para controle dos investimentos.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Em renda variável o destaque foi o fundo BB Quantitativo Ações com rentabilidade de 8,73% no mês de março.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de março/2021, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 44,71%, Banco do Brasil com 32,81%, Banco do Estado do Espírito Santo com 21,16% e BNP PARIBAS com 1,32%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de março/2021 com 77,06% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 14,70% alocado em fundos de renda variável e 8,24% 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 ano de 2021 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 5,44%, ou seja, IPCA + 5,44%, conforme definido em Avaliação Atuarial. A meta atuarial mensal em março/2021 ficou em 1,43%, e a meta acumulada no ano fechou em 3,39%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,51% no mês de março, ficando o retorno acumulado no ano em 1,01% negativo.

Em relação ao desempenho da carteira de investimentos, temos em março o primeiro mês positivo do Ibovespa em 2021. Depois da queda de 7,5% entre janeiro e março o índice teve alta de 6% em março, superando os principais ativos de renda fixa e o investimento em dólar e euro no mês. Porém, como pontos negativos, em março, podemos destacar recordes de mortos pela Covid-19, falta de vacinação em massa, lockdown em muitas cidades e resquícios no mercado devido a intervenção do governo na Petrobras. Por outro lado cresce a percepção no mercado financeiro que o ritmo da vacinação está ganhando força com novos contratos de compra de vacinas sendo feitos pelo governo federal. Ainda assim, o mercado de ações brasileiro seguiu o desempenho dos Estados Unidos e Europa, onde a vacinação anda em ritmo mais acelerado.

O Ibovespa terminou o mês em 116.633 pontos. Já o CDI teve rentabilidade de 0,20% no mês, o que levou a um acumulado de 2,23% em 12 meses. O Dólar teve alta de 3,02% no mês cotado a R\$ 5,6973. Já o Euro caiu -0,34% cotado a R\$ 6,6915. Em Wall Street, o



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

Índice Dow Jones subiu 6,62% em março, o S&P 500 subiu 4,24 e o Nasdaq teve alta de 0,41%. Outro fator que contribuiu para o desempenho no Brasil foram os pacotes trilionários do governo dos Estados Unidos que combinados com uma baixa taxa de juros ajudaram a precificar uma maior recuperação da economia dos Estados Unidos, impulsionando economias emergentes como o Brasil.

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.

Ressalta-se ainda 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.

Este é o relatório.

Cariacica, 15 de abril de 2021.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado CPA 10

Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado CPA 10

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

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado CPA 20