

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
CNPJ: 00.444.435/0001-25**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

NOVEMBRO/2020

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de novembro/2020 com patrimônio líquido de R\$ 307.384.469,35 (trezentos e sete milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 1,73%¹, correspondendo ao valor de R\$ 5.347.433,86 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos).

Foi somado ao rendimento da carteira o valor de R\$ 2.065,173,52 (dois milhões, sessenta e cinco mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal, sendo esse valor alocado em partes iguais nos fundos Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa, Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações e Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Multimercado LP; e o valor de R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) provenientes de dividendos pagos pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundos de Fundos FII que foi alocado no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 357.550,37 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de novembro/2020 somando rendimentos da carteira, aplicações de novos valores e resgates para pagamento de aposentadoria e pensões totalizou 314.439.526,36 (trezentos e quatorze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de novembro de 2020 em rentabilidade foi o Caixa Brasil I2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa, com rentabilidade de 2,42%.

Em renda variável o destaque foi o BB Ações Alocação FI Ações, com rentabilidade de 15,99% no mês de novembro.

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 – IPC
CNPJ: 00.444.435/0001-25**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de novembro/2020, está dividida entre Caixa Econômica Federal com 44,55%, Banco do Brasil com 32,73% e Banco do Estado do Espírito Santo com 22,72%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o Fundo Previdenciário fechou o mês de novembro/2020 com 83,21²% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 11,72% alocado em fundos de renda variável e 5,06% 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 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 6%, ou seja, IPCA + 6%, conforme definido em Avaliação Atuarial. A meta atuarial em novembro/2020 ficou em 1,36%, e a meta acumulada no ano está em 8,73%, enquanto o retorno da carteira de investimentos alcançou 1,73% no mês de novembro, ficando o retorno acumulado no ano em 3,99%.

O bom desempenho da carteira de investimentos no mês de novembro/2020 acompanha o desempenho dos mercados nacional e internacional. A variação do índice IBOVESPA, da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, fechou o mês de novembro com alta de 15,98%, sendo esta a maior alta mensal desde março de 2016 quando subiu 16,97%. Isso ocorreu principalmente pelo fluxo mensal de estrangeiros entrando na bolsa brasileira, movidos por diminuição da sensação de risco trazida pelo desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 e o desfecho das eleições nos Estados Unidos. No entanto, o risco fiscal seguiu rondando investidores no Brasil, e dezembro irá começar sob tensão em relação à prometida retomada de reformas no pós-eleições³.

Em consonância com as bolsas nacionais e internacionais, os fundos de médio prazos, atrelados ao indicador IMA-B e IMA-B5, composto principalmente pelas NTN-Bs e negociadas pelo Tesouro Direto como IPCA+, também apresentaram ótimos retornos, contribuindo para um resultado muito superior, comparado com o mês de outubro. Isso se

² Os percentuais constantes neste parágrafo possuem casas decimais arredondadas pelo sistema utilizado pelo Comitê para controle dos investimentos.

³ Informações do site econômico <https://valorinveste.globo.com>.

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
CNPJ: 00.444.435/0001-25**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

deve, pois, seus preços são influenciados pelas perspectivas para as taxas de juros até a data do vencimento dos títulos, ou seja, se a perspectiva do mercado for de alta nos juros, a remuneração desses papéis hoje sobe, mas seu preço de mercado cai. Do contrário, se a expectativa for de que os juros caiam, a remuneração desses papéis diminui e seu preço aumenta.

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.

Em anexo a esse relatório regue os relatórios da plataforma financeira utilizada pelo Comitê para controle dos investimentos, com todas as informações detalhadas das movimentações e saldos do fundo previdenciário.

Este é o relatório.

Cariacica, 10 de dezembro de 2020.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado CPA 10

Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado CPA 10

Jhawa Memelli de Moura
Gestor Certificado CPA 20

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado CPA 20

Assinado digitalmente por
JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Data: 2021.02.19 09:52:38
-0300

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