

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO/2020

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de outubro/2020 com patrimônio líquido de R\$ 308.338.697,23 (trezentos e oito milhões, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 0,59%¹ negativo, correspondendo ao valor negativo de R\$ 1.818.047,73 (um milhão oitocentos e dezoito mil, quarenta e sete reais e setenta e três centavos).

Foi somado ao rendimento da carteira o valor de R\$ 2.074.158,72 (dois milhões, setenta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal, sendo esse valor alocado nos fundos Banestes Referencial IRFM 1 Renda Fixa, Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa e BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações; 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; e o valor de R\$ 2.239,98 (dois mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) proveniente de pagamentos de contribuições previdenciárias repassados por outros órgãos/entes referente a servidores cedidos que foi alocado no fundo Banestes Estratégia FIC Renda Fixa.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 353.429,21 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de outubro/2020 somando rendimentos da carteira, aplicações de novos valores e resgates para pagamento de aposentadoria e pensões totalizou 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).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de outubro de 2020 em rentabilidade foi Banestes IMA-B Renda Fixa Previdenciário, com rentabilidade de 0,92%.

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

Em renda variável o destaque foi o Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações, com rentabilidade de 0,05% no mês de outubro.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de outubro/2020, está dividida entre Caixa Econômica Federal com 44,36%, Banco do Brasil com 32,88% e Banco do Estado do Espírito Santo com 22,76%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o Fundo Previdenciário fechou o mês de outubro/2020 com 84,23²% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa, 10,70% alocados em fundos de renda variável e 5,08% 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 outubro/2020 ficou em 1,35%, e a meta acumulada no ano está em 7,28%, enquanto o retorno da carteira de investimentos alcançou 0,59% negativo no mês de outubro, ficando o retorno acumulado no ano em 2,22%.

O retorno negativo no mês de outubro/2020 é resultado, principalmente, da variação negativa do índice IBOVESPA, da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, que variou 0,69% negativo no mês, acompanhando os mercados internacionais. Essa variação negativa, no cenário internacional, está diretamente ligada as incertezas causadas pela COVID-19, em especial as questões quanto ao desenvolvimento de uma vacina eficiente contra a doença e ao avanço de uma segunda onda de contaminação na Europa e também quanto as incertezas referentes as eleições americanas. No cenário nacional, temos principalmente as incertezas quanto as questões da Covid-19, tanto referente as questões relacionadas a vacina para combate à doença quanto ao avanço de uma segunda onda de contaminação. Outra questão importante no cenário nacional diz respeito ao cumprimento do teto de gastos, já que rumores quanto ao seu não cumprimento tem causado incertezas aos investidores, mesmo com o comprometimento do governo federal em

² Os percentuais constantes neste parágrafo possuem 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

respeita-lo. Outro ponto importante e que preocupa os investidores são as incertezas quanto ao aumento da inflação e taxas de juros, já que a expectativa do mercado para os próximos 3 (três) anos é de aumento da taxa Selic.

Ao contrário das expectativas negativas, os fundos de médio prazos, atrelados ao indicador IMA-B, e os fundos referenciados no IPCA, em sua maioria, apresentaram retornos positivos, contribuindo para um resultado melhor, comparado com o mês de setembro.

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, 11 de novembro de 2020.

JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Assinado digitalmente por
JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Data: 2021.02.19 12:12:49 -
0300

Juliana de Lima Silva Rodrigues
Gestor Certificado CPA 10

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado CPA 20

Jhawa Memelli de Moura
Gestor Certificado CPA 20