

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

JULHO 2020

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de julho/2020 com patrimônio líquido de R\$ 299.083.069,68 (duzentos e noventa e nove milhões, oitenta e três mil, sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 1,92%¹, correspondendo ao valor de R\$ 5.773.910,92 (cinco milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e dez reais e noventa e dois centavos).

Somado aos rendimentos da carteira foram alocados os valores de R\$ 2.059.366,92 (dois milhões, cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal, nos fundos Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa, Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Multimercado LP, Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações e BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total; o valor de R\$ 55.350,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais) proveniente de dividendos pagos pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII – CXRI11 que foi alocado no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa; e R\$ 21.349,16 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) alocado no fundo Banestes Estratégia FIC Renda Fixa.

Foi liquidado o fundo BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário, sendo o valor de R\$ 40.475.005,47 (quarenta milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, cinco reais e quarenta e sete centavos) realocado no fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário, com objetivo de melhorar a rentabilidade da carteira, tendo em vista que o referido fundo é exclusivo previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS e está mais aderente as estratégias dos RPPS.

Foi resgatado do fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário o valor de R\$ 339.552,51 (trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e

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

cinquenta e um centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de julho/2020 somando rendimentos da carteira, aplicações de novos valores e resgates para pagamento de aposentadoria e pensões totalizou R\$ 306.653.494,17 (trezentos e seis milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

Os fundos de renda fixa que se destacaram em julho de 2020 em rentabilidade foram Banestes IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário e Caixa Novo Brasil FIC Renda Referenciado IMA-B LP, com rentabilidade de 7,49% e 4,40%, respectivamente.

Em renda variável os destaques foram os fundos Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII e Caixa Valor RPPS FIC Ações, com rentabilidade de 10,90% e 8,86%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de julho/2020, está dividida entre Caixa Econômica Federal com 44,58%, Banco do Brasil com 33,09% e Banco do Estado do Espírito Santo com 22,32%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o Fundo Previdenciário possui 84,85% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa e 15,16% alocado em fundos de renda variável, 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 julho/2020 ficou em 0,90%, e a meta acumulada no ano está em 3,91%, enquanto a rentabilidade da carteira de investimentos alcançou 1,91% no mês de julho, ficando a rentabilidade acumulada no ano em 3,71%.

Importante destacar que o retorno acumulado da carteira de investimentos no ano de 2020 chegou a 3,71% no mês de julho, aproximando-se da meta atuarial acumulada que

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

alcançou percentual de 3,91% em julho. Isso demonstra que de forma geral a carteira de investimentos vem se recuperando bem frente as rentabilidades negativas que ocorreram no mês de fevereiro e março em virtude da pandemia de COVID-19. O mês de julho foi o 4º mês consecutivo de rentabilidades positivas, acima de 1,5% ao mês.

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.

JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796

Assinado digitalmente por
JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Data: 2020.09.02 13:18:14
-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