

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

MARÇO 2020

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de março/2020 com patrimônio líquido de R\$ 288.099.874,22 (duzentos e oitenta e oito milhões, noventa e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 3,33%¹ negativa, correspondendo ao valor negativo de R\$ 9.685.657,62 (nove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), ficando a rentabilidade acumulada da carteira de investimentos no ano de 2020 em 3,05% negativa.

Somado aos rendimentos da carteira foram alocados os valores de R\$ 2.070.858,77 (dois milhões, setenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) referente às contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal, em partes iguais nos fundos Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa, BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário e Banestes Estratégia FIC Renda Fixa; e o valor de 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais) provenientes de dividendos pagos pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Investimento FII que foi alocado no fundo Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 319.777,98 (trezentos e dezenove mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de março/2020 somando rendimentos da carteira, aplicações de novos valores e resgates para pagamento de aposentadorias e pensões totalizou R\$ 280.186.547,39 (duzentos e oitenta milhões, cento e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos).

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

Necessário esclarecer o fato do mês de março/2020 apresentar rentabilidade negativa tão elevada. Acontece que o mês de março de 2020 foi um mês atípico para os mercados financeiros mundiais e o Brasil não está imune. No Brasil a Bolsa de Valores (B3) teve suas operações suspensas (o chamado Circuit Breaker) por 6 (seis) vezes no mês de março, sendo nos dias 9, 11, 12 (2x), 16 e 18, sendo o principal motivo o pânico causado pela Epidemia da Covid-19, que no dia 11/03 passou a ser classificada pela Organização Mundial de Saúde – OMS como Pandemia, além do impasse entre Arábia Saudita e Rússia sobre cortes na produção de petróleo. Esses são sem dúvida os principais motivos que causaram pânico mundial nos mercados financeiros e fizeram com que as rentabilidades dos investimentos tivessem perdas significativas principalmente nos meses de fevereiro e março/2020.

Os fundos de renda fixa que se destacaram em março de 2020 em rentabilidade foram Banestes Referencial IRF-M 1 FI Renda Fixa e Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com rentabilidade de 1,12% e 0,59%, respectivamente.

Em renda variável o destaque ficou com o fundo Caixa Institucional BDR Nível I FI Ações, com rentabilidade de R\$ 6,30%, em especial pela alta do dólar, já que este fundo tem seus ativos atrelados ao dólar.

Nota-se que os fundos de renda variável foram os que mais perderam valor nesse período, como por exemplo o fundo BB Ações Alocação FI Ações que teve rentabilidade negativa de 31,67%. Com o avanço da Pandemia do Covid-19 e o agravamento da crise o índice IBOVESPA que em janeiro/2020 chegou a aproximadamente 119.500 (cento e dezenove mil e quinhentos pontos) recuou para aproximadamente 63.500 (sessenta e três mil e quinhentos pontos) em março/2020, ou seja, caindo quase 50%. Na renda fixa a principal queda foi no fundo Banestes IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário, com rentabilidade negativa de 13,12%.

Importante destacar que mesmo com perdas significativas em alguns fundos, a perda total da carteira em março/2020 foi de apenas 3,33%. Isso se deve principalmente a diversificação feita pelo Comitê de Investimentos da carteira de investimentos, investindo

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

sempre em bons ativos, diversificando entre as diversas modalidades e ativos da renda fixa e variável e adotando sempre uma política de preservação do patrimônio dos segurados.

Quanto a administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de março/2020, está dividida entre Caixa Econômica Federal com 43,96%, Banco do Brasil com 33,97% e Banco do Estado do Espírito Santo com 22,07%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o Fundo Previdenciário possui 87,12% de seu patrimônio líquido alocado em fundos de renda fixa e 12,88% 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 mais 6%, ou seja, IPCA + 6%, conforme definido em Avaliação Atuarial. A meta atuarial em março/2020 ficou em 0,58%, enquanto a rentabilidade da carteira de investimentos ficou em 3,33% negativo.

É importante ressaltar 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. Os mesmos relatórios também estão disponibilizados no site oficial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica na internet.

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796

Assinado digitalmente por
JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Data: 2020.08.18 14:22:18
-0300

Juliana de Lima Silva Rodrigues
Gestor Certificado CPA 10

Juliana Gomes Cassiano da Silva
Gestor Certificado CPA 10

Jhawa Memelli de Moura
Gestor Certificado CPA 20

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado CPA 20