

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
FEVEREIRO 2020**

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de fevereiro/2020 com patrimônio líquido de R\$ 287.787.736,08 (duzentos e oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e oito centavos). A rentabilidade da carteira no mês foi de 0,70%¹ negativa, correspondendo ao valor negativo de R\$ 2.045.494,76 (dois milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), ficando a rentabilidade acumulada da carteira de investimentos no ano de 2020 em 0,29%.

Somado aos rendimentos da carteira foram alocados os valores de R\$ 504.410,83 (quinhentos e quatro mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e três centavos) referente a parte das contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal, no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa; o valor de R\$ 1.463.810,90 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e dez reais e noventa centavos) referente ao saldo das contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal que foram alocados nos fundos Banestes Estratégia FIC Renda Fixa e Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações; e o valor de R\$ 1.166.265,48 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) referentes a pagamentos de cupons de fundos do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, sendo o valor alocado parte no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa e parte no fundo BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 302.859,24 (trezentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões; e de fundos do Banco do Brasil valores referentes ao pagamento de cupons que totalizaram R\$ 473.995,07 (quatrocentos

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

e setenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e sete centavos) que foram reinvestidos em fundo do próprio Banco do Brasil.

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

Necessário esclarecer o fato do mês de fevereiro/2020 apresentar rentabilidade negativa da carteira de investimentos. A crise mundial provocada pelo vírus Covid-19, que se espalhou pelo mundo, causando mortes em grande escala, principalmente na China, onde o vírus começou, tem provocado fortes oscilações nos mercados internacionais e o Brasil não está imune. Às incertezas econômicas tem feito a rentabilidade dos investimentos, especialmente de renda variável, caírem de forma acentuada, causando grandes perdas nos investimentos.

Os fundos de renda fixa que se destacaram em fevereiro de 2020 em rentabilidade foram Banestes Referencial IRF-M 1 FI Renda Fixa e BB Títulos Públicos IPCA I Renda Fixa Previdenciário, com rentabilidade de 0,71% e 0,73%, respectivamente.

Em renda variável o destaque ficou com o fundo Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores FIC Multimercado, com rentabilidade de R\$ 0,27%, sendo o único fundo de renda variável da carteira de investimentos que apresentou rentabilidade positiva no mês, isso em virtude da queda dos mercados globais em função da epidemia do Covid-19.

Quanto a administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de fevereiro/2020, está dividida entre Caixa Econômica Federal com 43,55%, Banco do Brasil com 33,83% e Banco do Estado do Espírito Santo com 22,62%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o Fundo Previdenciário possui 85,53% de seu patrimônio líquido alocado em fundos renda fixa e 14,47% alocado em fundos renda

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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 fevereiro/2020 ficou em 0,67%, enquanto a rentabilidade da carteira de investimentos ficou em 0,70% 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 às 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.

JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796

Assinado digitalmente por
JULIANA DE LIMA SILVA
RODRIGUES:05746263796
Data: 2020.08.18 14:22:04
-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

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS