



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
MARÇO/2022

O Fundo Previdenciário iniciou o mês de março/2022 com patrimônio de R\$ 350.071.236,93 (três milhões, setenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,72%, correspondendo ao valor de R\$ 6.081.076,64 (seis milhões, oitenta e um mil, setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Foi aplicado no Fundo Previdenciário o valor total de R\$ 3.248.239,26 (três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) provenientes das contribuições previdenciárias e pagamento de cupons de fundos da Caixa Econômica Federal. Desse total foi aplicado R\$ 359.328,95 (trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário e o valor de R\$ 2.888.910,31 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e dez reais e trinta e um centavos) foi aplicado na compra direta de títulos públicos, sendo 730 (setecentos e trinta) títulos NTN-N, com vencimento em 2035, a taxa de 5,88%.

Foi resgatado do fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI o valor de R\$ 528.926,75 (quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) para pagamento de aposentadorias e pensões do fundo previdenciário.

Assim, o patrimônio líquido final do mês de março/2022 somando rendimentos da carteira, aplicação de novos valores e subtraído o valor destinado a folha de pagamento mensal do fundo previdenciário totalizou o montante de R\$ 358.858.876,09 (trezentos e cinquenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e nove centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de março de 2022 foram Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa e Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP, com rentabilidade de 3,62% e 3,07%, respectivamente.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Já em renda variável os destaques foram os fundos Banestes Dividendos FIC Ações e Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS FIC Ações, com rentabilidade de 7,54% e 7,07%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de março/2022, está distribuída entre Caixa Econômica Federal com 40,60%, Banco do Brasil com 28,80%, Banco do Estado do Espírito Santo com 19,19%, BNP PARIBAS com 1,00%, BEM DTVM com 1,60%¹ e Tesouro Nacional – Títulos Públicos com 8,82%.

Quanto a estratégia de alocação dos recursos, o fundo previdenciário fechou o mês de março/2022 com 74,05% de seu patrimônio alocado em fundos de renda fixa; 18,60% alocados em fundos de renda variável e 7,35% 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 para o exercício de 2022 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 4,94% a.a., ou seja, IPCA + 4,94%, conforme definido na Avaliação Atuarial e meta de rentabilidade de 5,04% a.a. + IPCA, conforme apresentado pela consultoria Crédito e Mercado e demonstrado na Política de Investimentos. A meta atuarial mensal em março/2022 ficou em 2,06% e a meta atuarial acumulada no ano fechou março em 4,46%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,72% no mês, ficando o retorno acumulado no ano em 0,88% positivo.

No mercado financeiro o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o mês de março/2022 com alta de 6,06%, aos 119.999 mil pontos, acumulando alta de 14,48% no ano e de 2,89% nos últimos 12 (doze) meses. O CDI, teve rentabilidade de 0,92% no mês levando a um acumulado de 6,41% em 12 (doze) meses e o dólar fechou o mês em baixa de -7,81% com cotação de R\$ 4,7378. O fechamento positivo do Ibovespa em março está diretamente ligado ao aumento do preço das commodities e a uma maior entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil. O conflito no leste europeu impactou as cadeias de produção e gerou uma explosão nos preços de insumos como petróleo, gás natural, trigo 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
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

milho. Como as empresas de commodities tem forte peso no cálculo do Ibovespa, superior a 1/3 do índice a elevação dos preços contribuiu de forma decisiva para a elevação do índice no mês de março.

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.

Ressalta-se que os dados dispostos nesse relatório são referentes ao fundo previdenciário enquanto os relatórios disponibilizados no Portal da Transparência do IPC são dados consolidados, ou seja, incluem fundo previdenciário e fundo financeiro, assim divulgados para atender a legislação vigente.

Este é o relatório.

Cariacica, 05 de maio de 2022.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado CPA 10

Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado CPA 10

Eliane Santana Tavares
Gestor Certificado CPA 10

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado CPA 20

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