



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
JUNHO/2023

O patrimônio inicial no mês de junho/2023 era de R\$ 440.494.498,16 (quatrocentos e quarenta milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos noventa e oito reais e dezesseis centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,90%, correspondendo ao valor de R\$ 8.567.166,85 (oito milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de junho/2023, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 452.969.421,09 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de junho de 2023 foram os fundos Caixa FIC FI Novo Brasil RF IMA-B Longo Prazo, CNPJ 10.646.895/0001-90 e Banestes IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa, CNPJ 09.594.596/0001-70, com rentabilidade de 2,37% e 2,40%, respectivamente. Já em renda variável os destaques foram os fundos Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII, CNPJ 17.098.794/0001-70 e OCCAM FIC Ações, CNPJ 11.628.883/0001-03, com rentabilidades de 15,67% e 10,15%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de junho/2023, está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 31,22%, Caixa Econômica Federal com 28,1%, BB Gestão de Recursos com 16,84%, Banestes DTVM 19,59%, BNP PARIBAS com 0,67%, BEM DTVM com 3,57%.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica tem como meta atuarial para o exercício de 2023 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 4,92% a.a., ou seja, IPCA + 4,92%, conforme definido na Avaliação Atuarial e Meta de Rentabilidade de 5,19% a.a. + IPCA, conforme apresentado pela consultoria Crédito e Mercado e demonstrado na Política de Investimentos. A meta atuarial mensal em junho/2023 ficou em 0,34% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês em 5,51%,



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 1,90%, ficando o retorno acumulado no ano em 7,28%.

No mercado financeiro o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o mês de junho/2023 com alta 9,00%, aos 118.087 pontos, sendo esse o melhor mês em mais de 2 anos, acumulando valorização de 7,61% no 1º semestre. Já o dólar encerrou o último pregão do mês a R\$ 4,7896, em baixa de 1,19%, no mercado à vista. No mês, porém, registra queda de 5,59% ante o real. Um dos fatores que ajudaram no desempenho do Ibovespa no mês foi a alteração no regime de metas da inflação. Para este ano e o próximo, nada muda. Mas, a partir de 2025, a meta passará a ser contínua em 3%, não limitada ao ano calendário. Outro fator que ajudou na composição dos resultados do mês de junho foi a projeção de queda das expectativas de inflação e curva de juros que eleva precificação de corte da Selic (taxa básica de juros) em agosto. Outro ponto importante, e que fez peso no Ibovespa, foi a apresentação do arcabouço fiscal e a sinalização de que a votação da reforma tributária se dará em breve. Outro fator que ajudou a puxar o Ibovespa para cima foram os sinais da economia. No dia 29/06 o Banco Central ainda elevou a sua projeção para o produto interno bruto (PIB) de 2023 e reduziu suas estimativas para a inflação. Já o PIB brasileiro do primeiro trimestre, publicado no começo de junho, trouxe crescimento de 1,9%, acima das expectativas de 1,2% – o que, além de sinalizar uma economia mais aquecida, também tira parte da pressão fiscal por conta da maior arrecadação. Já no cenário externo os temores de recessão, principalmente nos Estados Unidos, sendo postergados e a projeção de que o aperto monetário pode estar caminhando para o seu fim, ajudaram o Ibovespa a subir. Outro fator que contribuiu foi a alta das bolsas americanas onde Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam o semestre com altas, sendo 3,81%, 15,91%, 31,73%, respectivamente.

É importante destacar 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.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
COMITÊ 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, 14 de julho de 2023.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado - SPREV

Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado - SPREV

Eliane Santana Tavares
Gestor Certificado - SPREV

Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado - SPREV

Jhawa Memelli de Moura
Gestor Certificado - SPREV

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