



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
JULHO/2023

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de julho/2023 era 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). O retorno da carteira no mês foi de 1,09%, correspondendo ao valor de R\$ 4.961.807,40 (quatro milhões, novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e sete reais e quarenta centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de julho/2023, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 458.906.655,16 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de julho de 2023 foram os fundos Rio Bravo Estratégico IPCA FI Renda Fixa e Banestes IRFM-1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com rentabilidade de 1,5% e 1,12%, respectivamente. Já em renda variável os destaques foram os fundos Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações e BB Retorno Total Estilo FIC Ações, com rentabilidade de 5,48% e 4,53%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de julho/2023, está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 31,79%, Caixa Econômica Federal com 28,13%, BB Gestão de Recursos com 16,69%, Banestes DTVM 19,14%, BNP PARIBAS com 0,68%, 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 (atualmente a Consultoria Financeira passou a ser a LEMA Economia e Finanças). A meta atuarial mensal em julho/2023 ficou em 0,54% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês em 6,08%,



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 1,09%, ficando o retorno acumulado no ano em 8,44%, o que representa um GAP positivo de 2,36% em relação a meta atuarial.

No mercado financeiro o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o mês de julho/2023 com alta de 3,27%, aos 121.942 pontos, acumulando alta de 11,13% no ano, sendo este o quarto mês consecutivo de alta do Ibovespa. Apesar da forte alta o mês foi marcado também pela alta volatilidade do índice. Um dos fatores que ajudou a bolsa a se manter no positivo foi a expectativa de cortes de juros, o que se concretizou na reunião do COPOM nos dias 01 e 02/08/2023. Dados como a prévia da inflação, o IPCA-15, ajudaram a compor esse cenário de expectativa positiva com o índice apresentando deflação de 0,07%, após alta de 0,04% no mês anterior. Outro indicador positivo foi a elevação do grau de investimento no Brasil pela Fitch. A agência de classificação de risco elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. A nota do Brasil havia sido rebaixada para o patamar BB- em 2018, em meio à crise política e fiscal e pela não aprovação de reformas, como a da Previdência. Já o dólar à vista encerrou as negociações a R\$ 4,7295, com leve queda de 0,03%, no mercado à vista. Em julho, a moeda americana recuou 1,25%.

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.

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, 15 de agosto de 2023.



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

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