



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
AGOSTO/2023

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de agosto/2023 era de R\$ 458.906.655,16 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e seis mil, seiscientos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). O retorno da carteira no mês foi de 0,23%, correspondendo ao valor de R\$ 1.084.572,74 (um milhão, oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de agosto/2023, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 462.472.403,42 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e três reais e quarenta e dois centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de agosto de 2023 foram os fundos Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI e BB Perfil FIC DI Previdenciário, com rentabilidade de 1,24% e 1,16%, respectivamente.

Já em renda variável os destaques foram os fundos Genial MS Global Brands Investimentos no Exterior FIC Ações e Caixa Institucional BDR Nível I FI Ações, com rentabilidade de 4,43% e 2,90%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de agosto/2023, está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 31,33%, Caixa Econômica Federal com 27,85%, BB Gestão de Recursos com 17,37%, Banestes DTVM 19,26%, BNP PARIBAS com 0,67%, BEM DTVM com 3,52%.

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 agosto/2023 ficou em 0,65% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês em



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

6,77%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 0,23%, ficando o retorno acumulado no ano em 8,69%, o que representa um GAP positivo de 1,92% em relação a meta atuarial.

No mercado financeiro o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o mês de agosto/2023 com perdas de 5,05%, aos 115.742, tendo apenas 5 pregões positivos no mês, sendo este o pior mês de agosto desde 2015. Entre os dias 1º e 17, o Ibovespa acumulou a pior sequência da história. Sem um único dia positivo no período, o índice registrou 13 pregões consecutivos de queda, acumulando uma desvalorização de 5,21% aos 114.982,30 pontos. O cenário político brasileiro tem pressionado os negócios, além disso pesa sobre os mercados uma maior aversão ao risco vinda do exterior, especialmente em relação aos dados fracos da economia chinesa e a política monetária dos Estados Unidos.

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 setembro de 2023.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado - SPREV

Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado - SPREV



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

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