



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
SETEMBRO/2023

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de setembro/2023 era 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). O retorno da carteira no mês foi de 0,12%, correspondendo ao valor de R\$ 741.147,32 (setecentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de setembro/2023, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 467.219.071,96 (quatrocentos e sessenta e sete milhões, duzentos e dezenove mil, setenta e um reais e noventa e seis centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de setembro de 2023 foram os fundos Caixa Brasil 2024 I TP FI Renda Fixa e Caixa Brasil 2024 IV TP FI Renda Fixa, ambos com rentabilidade de 1,10%.

Já em renda variável o destaque foi o fundo Banestes Dividendos FIC de FIA, com rentabilidade de 1,96%.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de setembro/2023, está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 31,23%, Caixa Econômica Federal com 27,45%, BB Gestão de Recursos com 19,49%, Banestes DTVM 17,71%, BNP PARIBAS com 0,65%, BEM DTVM com 3,47%.

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 setembro/2023 ficou em 0,68% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês em 7,50%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 0,12%,



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ficando o retorno acumulado no ano em 8,82%, o que representa um GAP positivo de 1,32% em relação a meta atuarial.

No mercado financeiro o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o mês de setembro/2023 com alta de 0,71%, chegando aos 116 mil pontos. Considerando o terceiro trimestre do ano o índice teve queda de 1,29%. No mercado americano os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq caíram 3,49%, 4,88% e 5,81%, respectivamente. Considerando o terceiro trimestre, as baixas nas bolsas americanas foram de 2,62%, 3,65% e 4,12%. Entre os principais fatores para o fraco desempenho do Ibovespa no mês de setembro está a indefinição sobre a reforma tributária, que gera muita incerteza. Outro ponto é a questão da pressão nos gastos públicos, sendo esse um fator que gera influência para o aumento das receitas do governo por meio de tributação e essa falta de clareza sobre como o governo irá equilibrar as contas gera muito receio no mercado financeiro.

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, 24 de outubro de 2023.



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

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Profissional Certificado - SPREV

Jean Felipe Nunes Anunciação
Profissional Certificado – SPREV

Eliane Santana Tavares
Profissional Certificado - SPREV

Rodrigo Garcia Giori
Profissional Certificado - SPREV

Jhawa Memelli de Moura
Profissional Certificado - SPREV

Raissa Mombrini Portela Milfont
Profissional Certificado - SPREV

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