



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
OUTUBRO/2023

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de outubro/2023 era 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). O retorno da carteira no mês foi de 0,18% negativo, correspondendo ao valor de R\$ 828.649,61 (oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) negativos.

Considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos negativos da carteira de investimentos no mês de outubro/2023, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 469.419.193,73 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e dezenove mil, cento e noventa e três reais e setenta e três centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de outubro de 2023 foram os fundos Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI e Banestes IRFM-1 Títulos Públicos Fundo de Investimento Renda Fixa, com rentabilidades de 1,01% e 0,95%, respectivamente.

Já em renda variável o destaque foi o fundo Rio Bravo Proteção Bolsa Americana II FIM, com rentabilidade de 0,57%.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de outubro/2023, está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 32,27%, Caixa Econômica Federal com 27,11%, BB Gestão de Recursos com 19,28%, Banestes DTVM 17,32%, BEM DTVM com 3,42% e BNP PARIBAS com 0,60%.

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 outubro/2023 ficou em 0,66% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês em



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

8,22%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês -0,18%, ficando o retorno acumulado no ano em 8,62%, o que representa um GAP positivo de 0,40% em relação a meta atuarial.

No mercado financeiro o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o mês de outubro/2023 com queda de 2,94%, chegando aos 113.143 pontos, acumulando alta de 3,11% em 2023. Já o dólar encerrou o mês com cotação de R\$ 5,0405, porém, a moeda americana acumulou valorização de 0,26% no mês de outubro. De forma geral, três fatores contribuíram para o desempenho ruim do Ibovespa no mês de outubro, sendo: o avanço dos títulos do tesouro americano, a guerra entre Israel e Hamas e os ruídos em relação ao cenário fiscal no Brasil. Considerando esses três fatores, certamente nenhum deles contribuiu tanto quanto as dúvidas em relação ao cenário fiscal, especialmente após declarações do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dia 27/10, onde afirmou que dificilmente o governo iria conseguir entregar meta fiscal de déficit zero em 2024, prometida no Arcabouço Fiscal. Essa declaração fez com que o índice Ibovespa fechasse o dia 27 em queda de 1,29%.

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, 14 de novembro 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