



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
NOVEMBRO/2023

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de novembro/2023 era 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). O retorno da carteira no mês foi de 2,53%, correspondendo ao valor de R\$ 12.064.364,98 (doze milhões, sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de novembro/2023, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 484.897.773,43 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de novembro de 2023 foram os fundos Caixa Brasil IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa e Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa, com rentabilidades de 2,47% e 2,70%, respectivamente.

Já em renda variável os destaques foram os fundos Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações e Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações, com rentabilidade de 14,65% e 13,79%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de novembro/2023, está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 32,37%, Caixa Econômica Federal com 27,26%, BB Gestão de Recursos com 19,40%, Banestes DTVM 16,89%, BEM DTVM com 3,44% e BNP PARIBAS com 0,64%.

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 novembro/2023



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ficou em 0,70% e a meta atuarial acumulada no ano fechou o mês em 8,98%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 2,53%, ficando o retorno acumulado no ano em 11,37%, o que representa um GAP positivo de 2,39% em relação a meta atuarial.

No mercado financeiro o Ibovespa subiu 0,92% no último pregão de novembro e chegou aos 127.331 pontos, o maior patamar desde 15 de julho de 2021, quando atingiu 127.467. Só em novembro, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) acumulou alta de 12,54%, a maior alta desde novembro de 2020, quando disparou 15,9%. No ano o Ibovespa totaliza alta de 16,04%. Já o dólar teve alta de 0,57% e fechou o último pregão de novembro vendido a R\$ 4,915. Mesmo com os ganhos do dia, a moeda americana termina novembro com queda acumulada de 2,5%, após três meses seguidos de alta. Em 2023, as perdas do dólar frente ao real totalizam 6,91%. Entre os principais motivos para o bom desempenho do Ibovespa estão os dados fracos de inflação nos Estados Unidos que reforçaram as apostas de que a alta de juros no país já chegou ao fim e animaram investidores sobre uma possível antecipação do ciclo de cortes nas taxas americanas. No âmbito interno, o Ibovespa também se beneficiou da redução do risco fiscal, com membros do governo afirmando que a meta de superávit primário para 2024 será mantida. Porém, apesar da crescente expectativa positiva sobre a economia dos Estados Unidos e as boas declarações de membros do governo, algumas questões fiscais ainda preocupam os investidores, especialmente pelo fato de o governo ainda precisar aprovar diversas medidas para viabilizar a meta fiscal.

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



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

consolidados, ou seja, incluem fundo previdenciário e fundo financeiro, assim divulgados para atender a legislação vigente.

Este é o relatório.

Cariacica, 22 de dezembro de 2023.

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