



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
DEZEMBRO/2023

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de dezembro/2023 era 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). O retorno da carteira no mês foi de 1,73%, correspondendo ao valor de R\$ 8.914.155,40 (oito milhões, novecentos e quatorze mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de dezembro/2023, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 500.731.407,38 (quinhentos milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e sete reais e trinta e oito centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de dezembro de 2023 foram os fundos Banestes IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa e Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FI Renda Fixa, com rentabilidades de 2,87% e 2,31%, 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 11,65% e 6,25%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de dezembro/2023, está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 31,63%, Caixa Econômica Federal com 27,83%, BB Gestão de Recursos com 20,03%, Banestes DTVM 16,44%, BEM DTVM com 3,40% e BNP PARIBAS com 0,66%.

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 dezembro/2023



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ficou em 0,98% e a meta atuarial acumulada no ano fechou em 10,05%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 1,76%, ficando o retorno acumulado no ano em 13,32%, o que representa um GAP positivo de 3,27% em relação a meta atuarial.

No mercado financeiro o Ibovespa fechou o último pregão do ano, 28/12/2023, com queda de 0,01%, porém no ano de 2023 fechou positivo em 22,3%, aos 134 mil pontos, sendo esta a maior alta desde 2019, quando acumulou alta de 31,58%. O forte avanço do Ibovespa foi impulsionado pelo início do ciclo de corte de juros no Brasil e pela perspectiva de relaxamento monetário nos Estados Unidos em 2024. Já o dólar encerrou a última sessão do ano em queda de 8,06% contra o real no acumulado de 2023, a R\$ 4,8525. No dia, a moeda registrou leve alta de 0,41%, enquanto na semana teve queda de 0,17% e, no mês, caiu 1,28%. Essa é a maior desvalorização da moeda americana desde 2016, ano do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2016 o dólar depreciou 18% em relação à moeda brasileira.

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, 18 de janeiro de 2024.



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