



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
JANEIRO/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de janeiro/2024 era de R\$ 500.731.407,38 (quinhentos milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e sete reais e trinta e oito centavos). O retorno da carteira no mês foi de 0,46%, correspondendo ao valor de R\$ 2.316.761,67 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de janeiro/2024, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 506.457.408,92

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de janeiro de 2024 foram os fundos Rio Bravo Estratégico IPCA Fundo de Investimento Renda Fixa, Caixa Brasil 2024 I TP FI Renda Fixa e Caixa Brasil 2024 IV TP FI Renda Fixa, com rentabilidade de 1,33%, 1,11% e 1,11%, respectivamente.

Já em renda variável os destaques foram os fundos Genial MS US Global Brands Investimento no Exterior FIC Ações e BB Schroder Investimento no Exterior FI Multimercado, com rentabilidade de 4,76% e 4,59%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de janeiro/2024, está distribuída entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 31,62%, Caixa Econômica Federal com 27,71%, BB Gestão de Recursos com 19,68%, Banestes DTVM 16,99%, BEM DTVM com 3,35% 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 2024 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 5,08% a.a., conforme projeção realizada pela Lema Consultoria (prestadora de serviços do IPC), o que estabelece a meta atuarial para 2024 em 9,16%. É importante ressaltar que o Estudo Atuarial para o exercício de 2024 ainda não foi concluído, o que pode ocasionar futuras alterações nesse percentual. A meta atuarial mensal em janeiro/2024 ficou em 0,82%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 0,46%.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

No mercado financeiro o Ibovespa fechou o primeiro mês de 2024 com a maior queda em 8 anos. O índice de ações da B3 caiu 4,79% no acumulado do mês, pior desempenho desde janeiro de 2016. Já o dólar subiu 1,8%, fechando o mês cotado a R\$ 4,95. Entre os principais fatores para desvalorização do Ibovespa está o movimento de realização de lucros pelos investidores estrangeiros, que estão embolsando os ganhos obtidos com o salto de 18% do Ibovespa no final de 2023. Outro fator externo é a alta nos rendimentos dos títulos do tesouro americano, fazendo com que investidores de todo o mundo sejam atraídos para a renda fixa americana, o que prejudica as bolsas globais. Já no cenário interno o aumento das incertezas fiscais pesou sobre o Ibovespa. Em janeiro, o Governo anunciou uma nova política industrial que pegou o mercado de surpresa e foi absorvida como negativa pelos investidores. No mês, também foi anunciado déficit primário de R\$ 230 bilhões em 2023, segundo maior da história. Para o mês de fevereiro, a expectativa é de que esses mesmos assuntos continuem a influenciar o Ibovespa trazendo maior volatilidade para a bolsa 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, 20 de fevereiro 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