



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

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS
FEVEREIRO/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de fevereiro/2024 era de R\$ 506.461.633,92 (quinhentos e seis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,18%, correspondendo ao valor de R\$ 6.142.746,54 (seis milhões, cento e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de fevereiro/2024, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 515.948.580,82 (quinhentos e quinze milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de fevereiro de 2024 foram os fundos Banestes Liquidez DI Renda Fixa Referenciado DI e BB Perfil FIC Referenciado DI Previdenciário, com rentabilidade de 0,84% e 0,80%, respectivamente.

Já em renda variável os destaques foram os fundos Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações e Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII, com rentabilidade de 10,80% e 21%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de fevereiro/2024, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 32,13%, Caixa Econômica Federal com 27,60%, BB Gestão de Recursos com 19,46%, Banestes DTVM 16,83%, BEM DTVM com 3,30% e BNP PARIBAS com 0,68%.

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%. A meta atuarial mensal em fevereiro/2024 ficou em 1,19%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou no mês 1,18%, ficando a meta atual acumulada em 2,04% e o retorno mensal acumulado em 1,64%, o que representa um GAP negativo de 0,40%.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

No mercado financeiro o Ibovespa fechou o mês de fevereiro com alta de 0,99% aos 129.020 pontos. Porém, no ano de 2024 o índice ainda está negativo em 3,85%. Já o dólar fechou o mês de fevereiro mais caro, subiu 0,71%, fechando a R\$ 4,97. A principal discussão ficou em torno da inflação nos Estados Unidos com a divulgação do principal índice de inflação, o PCE. O índice subiu no mês de janeiro, porém continua em trajetória descendente em direção a meta de 2% do Banco Central Americano. Com trajetória descendente estima-se que a partir de junho o Banco Central Americano de início a redução de juros nos Estados Unidos, o que é visto com bons olhos, pois fortalece as bolsas de valores ao redor do mundo, já que os títulos do tesouro americano se tornam menos atrativos. No ambiente doméstico a leitura é de que o cenário macroeconômico não prejudicou a evolução da bolsa no mês de fevereiro, especialmente devido a estabilidade de inflação, oferecendo um momento de relativa tranquilidade dos mercados.

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, 11 de março 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

Profissional Certificado - SPREV