

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

MARÇO/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de março/2024 era 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). O retorno da carteira no mês foi de 0,70%, correspondendo ao valor de R\$ 3.790.189,18 (três milhões, setecentos e noventa mil, cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de março/2024, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 523.038.380,36 (quinhentos e vinte e três milhões, trinta e oito mil, trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos).

No quesito rentabilidade os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de março de 2024 foram os fundos Rio Bravo Estratégico IPCA FI Renda Fixa, Caixa Brasil 2024 I TP FI RF e Caixa Brasil 2024IV TP FI RF, com rentabilidade de 1,42%, 0,92% e 0,92%, respectivamente.

Já em renda variável os destaques foram os fundos BB Nordea Global Climate And Environment IE FI Ações e BB Schoroder IE FI Multimercado, com rentabilidade de 4,75% e 4,27%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de março/2024, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 32,09%, Caixa Econômica Federal com 27,50%, BB Gestão de Recursos com 19,32%, Banestes DTVM 16,35%, BEM DTVM com 4,05% e BNP PARIBAS com 0,69%.

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 março/2024 ficou em 0,57%, enquanto o retorno mensal da carteira

de investimentos alcançou 0,70%, ficando a meta atuarial acumulada em 2,68% e o retorno mensal acumulado em 2,36%, o que ainda representa um GAP negativo de 0,32%.

No mercado financeiro o **Ibovespa fechou o primeiro trimestre de 2024** com uma queda de 4,53%, aos 128.106,10 pontos. Especificamente no mês de março o índice fechou em queda de 0,71%. Já o dólar fechou o mês de março com alta de aproximadamente 1% e no ano já registra alta de 3% frente ao real, alinhado aos ganhos globais. O resultado do IBOVESPA no primeiro trimestre cai como um balde de água fria nas [perspectivas otimistas que o mercado mantinha](#) para o período desde a virada do ano. Por trás do fraco desempenho do IBOVESPA, estão as surpresas com a política monetária dos [EUA](#) e os riscos políticos no cenário nacional.

Já no final de 2023, grande parte dos analistas de mercado acreditavam que o [Federal Reserve](#) (Banco Central Americano) começaria a fazer cortes na taxa de [juros](#) do país ainda no primeiro trimestre do 2024. A queda das taxas básicas de juros nos Estados Unidos, juntamente com os cortes previstos para SELIC aqui no Brasil, tornaria o ambiente interno muito favorável ao IBOVESPA.

No entanto, somente a queda da taxa básica de juros no Brasil se concretizou, saindo de 11,75% ao ano para o patamar atual que é de 10,75%, após duas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Já o Banco Central Americano, foi surpreendido por dados de [inflação](#) e atividade econômica mais fortes do que o esperado nos Estados Unidos, o que o levou a manter as taxas de juros nos atuais patamares, entre 5,25% e 5,5% ao ano.

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, 15 de abril de 2024.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Profissional Certificado – SPREV

Raissa Mombrini Portela Milfont
Profissional Certificado - SPREV

Eliane Santana Tavares
Profissional Certificado - SPREV

Rodrigo Garcia Giori
Profissional Certificado - SPREV

Jhawa Memelli de Moura
Profissional Certificado - SPREV

Juliana de Lima Silva Rodrigues
Presidente do Comitê de Investimentos
Profissional Certificado - SPREV

