

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

ABRIL/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de abril/2024 era 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). O retorno da carteira no mês foi de -2,11%, correspondendo ao valor negativo de R\$ -1.539.639,07 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e sete centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de abril/2024, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 526.261.606,26 (quinhentos e vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e seis reais e vinte e seis centavos).

No quesito rentabilidade o fundo de renda fixa que se destacou no mês de abril de 2024 foi o fundo Banestes liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI, com rentabilidade de 0,83%.

Já em renda variável o destaque foi o fundo Schroder Sustentabilidade Ações Globais Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de 0,81%.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de abril/2024, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 32,88%, Caixa Econômica Federal com 27,05%, BB Gestão de Recursos com 19,29%, Banestes DTVM 16,13%, BEM DTVM com 3,98% 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%, aproximadamente. A meta atuarial mensal em abril/2024 ficou em 0,79%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou -2,11%, ficando a meta atuarial acumulada em 3,50% e o retorno mensal acumulado em 0,20%, o que ainda representa um GAP negativo de 3,30%.

No mercado financeiro o Ibovespa fechou o mês de abril com queda de 1,7%. Até o dia 9 de abril, o índice ensaiou uma recuperação chegando a subir 1,39%, batendo nos 129.800 mil pontos. No entanto, os dados referentes a inflação nos Estados Unidos derrubaram o humor dos investidores fazendo o Ibovespa cair. Já o dólar acumula alta de 3,53%, fechando o mês cotado a R\$ 5,1927. Esta é a maior cotação de fechamento do dólar desde 19 de abril deste ano, quando encerrou em R\$ 5,1989.

Entretanto, não foi apenas a situação da economia norte-americana que impactou o real no mês. O acirramento dos conflitos no Oriente Médio, após um ataque do Irã contra Israel no dia 13 de abril, aceleraram a busca por proteção em ativos como dólar.

Somado a isso, no cenário interno, as questões fiscais pesaram sobre o câmbio e fizeram as expectativas dos juros futuros subirem. No dia 15 de abril, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou as mudanças nas metas fiscais estabelecidas no arcabouço fiscal no ano passado. Antes, o objetivo era zerar o déficit este ano e buscar um superávit de 0,5% em 2025. Agora, o governo trabalha com um possível déficit de 0,25% para 2024 e zerar o déficit somente em 2025.

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, 27 de maio de 2024.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Profissional Certificado - SPREV

Jhawa Memelli de Moura
Profissional Certificado - SPREV

Eliane Santana Tavares
Profissional Certificado - SPREV

Rodrigo Garcia Giori
Profissional Certificado - SPREV

Raissa Mombrini Portela Milfont
Profissional Certificado - SPREV

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