

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

MAIO/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de maio/2024 era 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). O retorno da carteira no mês foi de 0,85%, correspondendo ao valor de R\$ 4.391.968,05 (quatro milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de maio/2024, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 536.924.473,62 (quinhentos e trinta e seis milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Quanto a rentabilidade os fundos de renda variável atrelados ao Ibovespa apresentaram desempenho ruim face a queda da bolsa brasileira no mês de maio. Já os fundos de renda variável no exterior apresentaram bom desempenho, com exceção dos fundos Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações e do fundo Rio Bravo Proteção Bolsa Americana II FIM. Já os fundos de renda fixa todos apresentaram rentabilidade positiva.

Assim, o fundo de renda fixa que se destacou no mês de maio de 2024 foi o fundo Banestes IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa, com rentabilidade de 1,31%. Já em renda variável o destaque foi o fundo Caixa Institucional BDR Nível I FI Ações, com rentabilidade de 6,78%.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de maio/2024, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 33,28%, Caixa Econômica Federal com 26,87%, BB Gestão de Recursos com 19,19%, Banestes DTVM 16,14%, BEM DTVM com 3,66% e BNP PARIBAS com 0,64% e INTRAG DTVM com 0,21%.

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 maio/2024 ficou em 0,87%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,85%, ficando a meta atuarial acumulada em 4,40% e o retorno mensal acumulado em 1,06%, o que representa um GAP negativo de 3,34%.

No mercado financeiro o Ibovespa ignorou os dados positivos publicados nos Estados Unidos e terminou o mês de maio no menor nível de 2024, sofrendo a maior baixa para um mês de maio desde de 2018. No último pregão do mês (31/05/2024) o índice fechou em baixa de 0,5%, aos 122.098 pontos. No acumulado do mês de maio, a desvalorização total foi de 3,04%, sendo esse o pior desempenho mensal de 2024. No ano o Ibovespa acumula queda de 9,01%. Nos Estados Unidos o Dow Jones e S&P 500 subiram 1,51% e 0,8%, respectivamente, enquanto Nasdaq recuou 0,1%. A recuperação das ações do setor de tecnologia praticamente zerou as perdas do Nasdaq nos últimos instantes do pregão, enquanto a Salesforce se recompôs do tombo da véspera, terminando a sessão em valorização de 7,54% e ajudando o Dow Jones a sofrer o maior avanço diário de 2024 até agora. No cenário interno, entre os motivos para o fraco desempenho do Ibovespa no mês de maio podemos citar as perspectivas negativas quanto a queda da taxa de juros americana, baixa atividade econômica na China, cenário fiscal interno preocupante e com expectativa de taxa Selic elevada e alteração da meta fiscal para 2025, deterioraram as expectativas dos investidores no Brasil.

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 junho de 2024.

Eliane Santana Tavares
Profissional Certificado - SPREV

Jhawa Memelli de Moura
Profissional Certificado - SPREV

Ingrid Machado Costa
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