

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

JUNHO/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de junho/2024 era 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). O retorno da carteira no mês foi de 1,08%, correspondendo ao valor de R\$ 5.903.204,65 (cinco milhões, novecentos e três mil, duzentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de junho/2024, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 543.518.963,11 (quinhentos e quarenta e três milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e três reais e onze centavos).

Analisando a rentabilidade dos fundos de investimento, temos que os fundos de renda fixa que se destacaram foram Caixa Brasil 2024 I Títulos Públicos FI Renda Fixa, BB Títulos Públicos IPCA III FI Renda Fixa Previdenciário e Caixa Brasil 2024 IV Títulos Públicos FI Renda Fixa, todos com rentabilidade de 1,16% no mês.

Já em renda variável quase a totalidade dos fundos tiveram rendimentos positivos, porém destacamos dois deles, sendo: Caixa Institucional BDR Nível I FI Ações e Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidades de 12,73% e 12,97%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de junho/2024, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 33,91%, Caixa Econômica Federal com 27,12%, BB Gestão de Recursos com 19,29%, Banestes DTVM 15,1%, BEM DTVM com 3,66% e BNP PARIBAS com 0,70% 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 junho/2024 ficou em 0,62%, enquanto o

retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,08%, ficando a meta atuarial acumulada em 5,05% e o retorno mensal acumulado em 2,14%, o que ainda representa um GAP negativo de 2,91%.

No mercado financeiro o Ibovespa fechou o mês de junho com alta de 1,48%, aos 123.907 pontos. Comparando, em dólar, o índice brasileiro tem perdas ainda maiores, de 19,5%, contra 6% de alta da carteira de emergentes e avanço de 14,5% do S&P 500 (índice referência nos Estados Unidos). Apesar do avanço de 1,48% no mês de junho, a bolsa local continua longe dos patamares históricos vistos no fim de 2023, quando o principal índice superou os 134 mil pontos. Incertezas em relação aos juros dos EUA, somadas aos ruídos fiscais do lado doméstico e uma mudança de postura pelo banco central brasileiro, culminaram em um início de ano fraco para nossas ações. Com isso o Ibovespa encerrou o primeiro semestre de 2024 com perdas acumulados de 7,66%. De forma geral o cenário econômico global não tem dado muita trégua para ativos de risco, começamos o ano no Brasil com cenário de mudanças fiscais para entregar uma inflação abaixo da meta, o que não ocorre com tanto sucesso.

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 julho 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