

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

AGOSTO/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de agosto/2024 era de R\$ 554.504.775,13 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e treze centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,36%, correspondendo ao valor de R\$ 7.427.805,77 (sete milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinco reais e setenta e sete centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de agosto, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 568.428.919,14 (quinhentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e dezenove reais e quatorze centavos).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de agosto de 2024 foi o fundo Rio Bravo Estratégico IPCA FI Renda Fixa, com rentabilidade de 5% no mês.

Já em renda variável os fundos em geral performaram bem no mês de agosto, sendo o destaque o fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações, com rentabilidade de 9,54% no mês de agosto.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de agosto/2024, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 38,45%, Caixa Econômica Federal com 22,96%, BB Gestão de Recursos com 18,24%, Banestes DTVM 15,63%, BEM DTVM com 3,41% e BNP PARIBAS com 0,72% e INTRAG DTVM com 0,59%.

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 9,34%, aproximadamente, considerando Boletim Focus de 30/08/2024. A meta atuarial mensal em agosto/2024 ficou em 0,39%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,36%. Já a meta atuarial acumulada ficou em 6,31% e o retorno mensal acumulado em 4,68%, o que representa um GAP negativo de 1,63%.

No mercado financeiro o Ibovespa apresentou em agosto o melhor desempenho de 2024, fechando o mês com alta de 6,54%, aos 136.004 pontos. O principal motivador da alta da Bolsa brasileira foi a confirmação de que o ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos está prestes a começar. O mercado já precificava que o início dos cortes na taxa de juros americana começaria na reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano, em setembro, mas isso foi oficializado em duas ocasiões em agosto. Com juros menores nos EUA, o apetite a risco dos investidores globais volta a

crescer. E isso já está sendo observado em agosto com a entrada de capital estrangeiro na B3. A redução dos juros leva os investidores a buscar alternativas mais arriscadas para rentabilizar seu capital, favorecendo a renda variável e justificando a alta do Ibovespa. No cenário interno, o governo ajustou a comunicação em relação ao cenário fiscal, reforçando o comprometimento com o aumento da arrecadação e o corte de gastos para entregar as metas estabelecidas pelo arcabouço fiscal.

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, 17 de setembro 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