

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de setembro/2024 era 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 retorno da carteira no mês foi de 0,05%, correspondendo ao valor de R\$ 419.613,53 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de setembro, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 572.149.089,30 (quinhentos e setenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, oitenta e nove reais e trinta centavos).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de setembro de 2024 foi o fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI, com rentabilidade de 0,88% no mês.

Já em renda variável o fundo em destaque foi o fundo Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de R\$ 2,40% no mês.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de setembro/2024, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 39,17%, Caixa Econômica Federal com 22,75%, BB Gestão de Recursos com 16,38%, Banestes DTVM 14,77%, BEM DTVM com 5,04% e BNP PARIBAS com 0,72%, Safra Serviços com 0,59% e INTRAG DTVM com 0,57%.

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 9,46%, aproximadamente, considerando Boletim Focus de 11/10/2024. A meta atuarial mensal em setembro/2024 ficou em 0,85%, enquanto o retorno mensal da carteira de

investimentos alcançou 0,05%. Já a meta atuarial acumulada ficou em 7,22% e o retorno mensal acumulado em 6,76%, o que representa um GAP negativo de 0,46%.

No mercado financeiro o Ibovespa acumulou queda de 3,08% no mês, fechando em 131.816 pontos, sendo que no ano tem queda acumulada em 1,77%. Com essa queda de setembro o Ibovespa interrompeu a série de recuperação que vinha registrando entre junho e setembro. Já o dólar teve alta de 0,19%, indo a R\$ 5,447. No acumulado do mês, a moeda americana teve baixa de 3,68%. Já no ano de 2024, o dólar acumula alta de 12,53%. O principal motivo para queda do índice no mês de setembro está associado ao risco fiscal, principalmente após anúncio de déficit nas contas públicas. Além disso a revisão da Selic publicada pelo Banco Central reforçaram a aversão ao risco. O setor público consolidado do Brasil teve um déficit primário de R\$ 21,4 bilhões em agosto. O saldo negativo nas contas públicas em julho havia sido de R\$ 21,3 bilhões. Os dados foram divulgados pelo Banco Central no dia 30/09. Quando incorporado a esses valores os juros da dívida pública, o déficit vai 1,11 trilhão em doze meses, o que equivale a 9,8% do PIB. Por isso já há uma projeção de elevação da taxa básica de juros neste ano. A previsão do mercado passou a ser de dois aumentos de 0,5 ponto percentual na taxa Selic nas reuniões de novembro e de dezembro do COPOM.

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, 18 de outubro 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

Josiana Oliveira Simplicio
Profissional Certificado – SPREV

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