

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de outubro/2024 era 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 retorno da carteira no mês foi de 0,94%, correspondendo ao valor de R\$ 5.410.583,31 (cinco milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de outubro, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 582.237.869,24 (quinhentos e oitenta e dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de outubro de 2024 foi o fundo Rio Bravo Estratégico IPCA FI Renda Fixa, com rentabilidade de 1,88% no mês.

Já em renda variável o fundo que se destacou foi o fundo Genial MS US Growth Investimento no Exterior FIC Ações, com rentabilidade de R\$ 12,19% no mês.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de outubro/2024, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 45,33%, Caixa Econômica Federal com 20,39%, BB Gestão de Recursos com 12,92%, Banestes DTVM 14,50%, BEM DTVM com 4,97% e BNP PARIBAS com 0,76%, Safra Serviços com 0,57% 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 9,70%, aproximadamente, considerando Boletim Focus de 08/11/2024. A meta atuarial mensal em outubro/2024 ficou em 0,97%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,94%. Já a meta atuarial acumulada ficou em 8,26% e o retorno mensal acumulado em 7,76%, o que representa um GAP negativo de 0,50%.

No mercado financeiro o Ibovespa acumulou queda de 1,60% no mês, fechando em 129.713 pontos, sendo esse o sexto mês negativo do ano, somado a janeiro, março, abril, maio e setembro. No ano o Ibovespa acumula queda de 3,33%. Já o dólar fecha outubro com alta de 6,10%, cotado a R\$ 5,78. Entre os principais fatores que derrubaram o Ibovespa em outubro estão a desconfiança com o quadro fiscal, incertezas no exterior, especialmente com relação a eleição norte americana e a instabilidade das commodities.

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, 14 de novembro de 2024.

Raissa Mombrini Portela Milfont
Profissional Certificado – SPREV

Jhawa Memelli de Moura
Profissional Certificado - SPREV

Eliane Santana Tavares
Profissional Certificado - SPREV

Rodrigo Garcia Giori
Profissional Certificado - SPREV

Ingrid Machado Costa
Profissional Certificado - SPREV

Josiana Oliveira Simplicio
Profissional Certificado - SPREV

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