

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de novembro/2024 era 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 retorno da carteira no mês foi de 0,97%, correspondendo ao valor de R\$ 5.407.269,31 (cinco milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de novembro, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 592.240.003,01 (quinhentos e noventa e dois milhões, duzentos e quarenta mil, três reais e um centavo).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de novembro de 2024 foi o fundo Rio Bravo Estratégico IPCA FI Renda Fixa, com rentabilidade de 1,15% 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\$ 27,86% no mês.

Importante destacar o seguimento de renda variável no exterior onde no mês de novembro todos os fundos obtiveram rentabilidade positiva e todos os fundos desse seguimento já superaram os 35% de rentabilidade no ano de 2024, conforme figura abaixo.

FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		MÊS (%)	ANO (%)	12M (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	17.502.937/0001-68	8,26%	61,18%	65,35%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	28.578.936/0001-13	9,22%	38,61%	45,70%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	37.331.365/0001-09	27,86%	78,16%	98,91%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	37.308.394/0001-50	4,74%	36,65%	42,22%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	17.431.816/0001-72	7,77%	49,38%	53,16%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	37.331.342/0001-02	6,23%	36,22%	39,07%

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de novembro/2024, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 45,52%, Caixa Econômica Federal com 20,34%, BB Gestão de Recursos com 12,95%, Banestes DTVM 14,41%, BEM DTVM com 4,78% e BNP PARIBAS com 0,87%, Safra Serviços com 0,55% 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 9,92%, aproximadamente, considerando Boletim Focus de 06/12/2024. A meta atuarial mensal em novembro/2024 ficou em 0,80%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,97%. Já a meta atuarial acumulada ficou em 9,14% e o retorno mensal acumulado em 8,80%, o que representa um GAP negativo de 0,34%.

No mercado financeiro o Ibovespa acumulou queda de 3,12% no mês, sendo esse o pior mês de novembro desde 2017 quando fechou com queda de 3,15%. O fechamento ruim está especialmente atrelado a divulgação das medidas de contenção de gastos do governo federal que no geral frustrou as expectativas do mercado que a classificou como medidas modestas, onde muitas propostas relevantes ficaram de fora do pacote ou foram desidratadas. Somado a isso temos os dados sobre a dívida pública bruta divulgados pelo Banco Central. Demonstrada como proporção do PIB a dívida bruta fechou outubro em 78,6%, contra 78,2% no mês anterior, enquanto a da dívida líquida foi a 62,1%, de 62,4%, o que corroborou as preocupações sobre o endividamento no país.

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, 13 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