

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2025

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de fevereiro/2025 era de R\$ 608.460.563,63 (seiscentos e oito milhões, quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos). O retorno da carteira no mês foi de 0,41%, correspondendo ao valor de R\$ 2.257.719,88 (dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de fevereiro, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 615.474.301,36 (seiscentos e quinze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e um reais e trinta e seis centavos).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de fevereiro de 2025 foi o fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI, com rentabilidade de 1,02%. Também se destacaram os fundos de renda fixa BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário e Banestes IRF-M1 TP Fundo de Investimento Renda Fixa, ambos com rentabilidade de 1% no mês de fevereiro.

Já em renda variável o destaque foi o fundo Rio Bravo Proteção Americana II FI Multimercado, com rentabilidade de 0,75% no mês. De forma geral os fundos de renda variável apresentaram desempenho muito ruim no mês de fevereiro.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de fevereiro/2025, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 50,11%, Caixa Econômica Federal com 16,34%, Banestes DTVM 14,21%, BB Gestão de Recursos com 12,92%, BEM DTVM com 4,56% e BNP PARIBAS com 0,80%, INTRAG DTVM com 0,53% e Safra Serviços com 0,52%.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica tem como meta atuarial para o exercício de 2025 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 5,32% a.a., conforme projeção realizada pela Lema Consultoria (prestadora de serviços do IPC). A meta atuarial mensal em fevereiro/2025 ficou em 1,74%, enquanto

o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 0,41%. Já a meta atuarial acumulada ficou em 2,35% e o retorno mensal acumulado em 1,53%, o que representa um GAP negativo de 0,82%.

No mercado financeiro o Ibovespa fechou o mês de fevereiro com queda de 2,64%, aos 122.799 mil pontos, porém no ano apresenta ganho de 2%. Já o dólar fechou fevereiro cotado a R\$ 5,92, alta no mês de 1,35%. Entre os principais fatores que derrubaram o Ibovespa no mês de fevereiro está o desenrolar da guerra entre Ucrânia e Rússia e a queda do preço das commodities. Especialmente sobre as commodities os preços externos do petróleo e minério de ferro caíram significativamente. Nesse sentido, tanto Vale quanto Petrobras contribuem significativamente para queda do Ibovespa, tendo em vista que ambas, representam juntas, 24% do índice. Em resumo, dos 87 papéis que compõem o Ibovespa, 77 caíram no último pregão do mês, sendo que 58 desses papéis tiveram desvalorização no mês de fevereiro.

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 março de 2025.

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