

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

ABRIL/2025

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de abril /2025 era de R\$ 623.215.588,65 (seiscentos e vinte e três milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,57%, correspondendo ao valor de R\$ 9.688.210,82 (nove milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de abril, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 634.179.048,17 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cento e setenta e nove mil, quarenta e oito reais e dezessete centavos).

Os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de abril de 2025 foram BB IRFM TP FI Renda Fixa Previdenciário e Caixa Brasil IRFM TP FI Renda Fixa, ambos com rentabilidade de 2,97% no mês.

Já em renda variável os destaques foram os fundos QLZ MOS FIA e AZ Quest SMALL MID CAPS FIC Ações, com rentabilidade de 11,34% e 9,99%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de abril/2025, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 50,93%, Caixa Econômica Federal com 15,84%, Banestes DTVM 13,46%, BB Gestão de Recursos com 13,31%, BEM DTVM com 4,68% e BNP PARIBAS com 0,72%, INTRAG DTVM com 0,56% e Safra Serviços com 0,51%.

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 abril/2025 ficou em 0,86%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,57%. Já a meta atuarial acumulada ficou em 4,27% e o retorno mensal acumulado em 3,64%, o que representa um GAP negativo de 0,63%.

No mês de abril o IBOVESPA encerrou com alta de 3,69%, voltando a se aproximar dos 137 mil pontos, marca mais alta atingida em agosto de 2024. Com o resultado do mês de abril, o Ibovespa acumula ganho de 12,3% em 2025. A última sessão do mês de abril refletiu o que se viu especialmente na segunda quinzena de abril, período em que a saída de recursos dos mercados dos Estados Unidos em direção a alternativas – não só na Europa e em parte da Ásia, como o Japão, mas também em economias emergentes como México e Brasil. Isso favoreceu a recuperação do Ibovespa. No cenário nacional que permaneceu como pano de fundo ao longo do mês, em que o foco esteve associado ao noticiário e a movimentos deflagrados do exterior, as preocupações fiscais foram dando espaço à expectativa em torno do momento em que o ciclo de alta da Selic será interrompido. No entanto, as preocupações com a guerra tarifária, especialmente Estados Unidos e China não deve sair do radar da economia.

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, 16 de maio 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