

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

JUNHO/2025

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de junho/2025 era de R\$ 652.976.733,21 (seiscentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e um centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,03%, correspondendo ao valor de R\$ 6.913.154,65 (seis milhões, novecentos e treze mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de junho, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 659.855.651,95 (seiscentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de junho de 2025 foi o fundo Rio Bravo Estratégico IPCA Fundo de Investimentos Renda Fixa, CNPJ 50.533.505/0001-90, com rentabilidade de 5,94%. Todos os fundos de renda fixa que possuem recursos aplicados apresentaram rentabilidade positiva, inclusive superando a meta atuarial mensal.

Já em renda variável o destaque foi o fundo Caixa bolsa Americana FI Multimercado LP, CNPJ 30.036.235/0001-02, com rentabilidade de 5,72%.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de junho/2025, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 53,72%, Caixa Econômica Federal com 13,10%, Banestes DTVM 13,37%, BB Gestão de Recursos com 12,60%, BEM DTVM com 2,75%, BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM com 2,61%, BNP PARIBAS com 0,76%, INTRAG DTVM com 0,52 e Safra Serviços com 0,56%.

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 junho/2025 ficou em 0,67%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,03%. Já a meta atuarial

acumulada ficou em 5,70% e o retorno mensal acumulado em 6,51%, o que representa um GAP positivo de 0,81%.

No mês de junho o IBOVESPA encerrou com alta acumulada de 1,43%, acumulando alta de 15,55% no primeiro semestre e 6,7% de alta no segundo trimestre do ano. Já o dólar caiu no primeiro semestre de 2025 12%. O mês de junho foi marcado por oscilações moderadas nos preços das ações e um ambiente externo de maior sensibilidade. O mês foi atravessado por um evento geopolítico entre Israel e Irã, que interferiu diretamente nos preços internacionais do petróleo e influenciou empresas listadas com maior exposição à commodity. O fluxo estrangeiro na B3 foi estável ao longo de junho, sem o mesmo volume registrado em meses como janeiro e maio. A menor intensidade na entrada de capital externo esteve ligada à cautela com riscos geopolíticos e à falta de gatilhos claros para tomada de risco em emergentes. A ausência de novidades no noticiário corporativo brasileiro também contribuiu para a movimentação lateralizada do índice no período.

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, 15 de junho 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