

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2025

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de setembro/2025 era de R\$ 681.409.834,49 (seiscentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,15%, correspondendo ao valor de R\$ 8.185.793,24 (oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de setembro, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 694.281.746,59 (seiscentos e noventa e quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de setembro de 2025 foi o fundo BB Perfil FIC Referenciado DI Previdenciário, CNPJ 13.077.418/00001-49, com rentabilidade de 1,24%. Também se destacaram os fundos Caixa Brasil IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa e Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI, ambos com rentabilidade de 1,23%.

Já em renda variável o destaque foi o fundo Banestes Dividendos FIC de FIA, CNPJ 35.998.413/0001-91, com rentabilidade de 4,61%. Também se destacaram os fundos Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações e Caixa Bolsa Americana FI Multimercado Longo Prazo, com rentabilidade de 4,38% e 4,31%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de setembro/2025, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 55,67%, Banestes DTVM 13,78%, BB Gestão de Recursos com 11,83%, Caixa Econômica Federal com 11,57%, BEM DTVM com 2,72%, BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM com 2,62%, BNP PARIBAS com 0,74%, Safra Serviços com 0,57%, INTRAG DTVM 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 setembro/2025 ficou em 0,91%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,15%. Já a meta atuarial acumulada no ano ficou em 7,75% e o retorno mensal acumulado em 9,73%, o que representa um GAP positivo de 1,98%.

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.

Este é o relatório.

Cariacica, 09 de outubro de 2025.

Josiana Oliveira Simplicio
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

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