

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO/2025

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de outubro/2025 era 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 retorno da carteira no mês foi de 1,27%, correspondendo ao valor de R\$ 8.870.913,52 (oito milhões, oitocentos e setenta mil, novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de outubro, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 707.855.326,76 (setecentos e sete milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

Os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de outubro de 2025 foram os fundos Caixa Brasil IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa e o fundo BB IRFM Títulos Públicos Renda Fixa Previdenciário, com rentabilidade de 1,35% e 1,34%, respectivamente.

Já em renda variável o destaque foram os fundos Schroder Sustentabilidade Ações Globais IE FIC Ações, Caixa Institucional BDR Nível I FI Ações e Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII, com rentabilidade de 4,66%, 5,69%, 6,82%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de outubro/2025, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 55,68%, Banestes DTVM 13,90%, BB Gestão de Recursos com 11,64%, Caixa Econômica Federal com 11,66%, BEM DTVM com 2,70%, BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM com 2,62%, BNP PARIBAS com 0,73%, Safra Serviços com 0,56%, INTRAG DTVM 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 outubro/2025 ficou em 0,52%, enquanto

o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,27%. Já a meta atuarial acumulada no ano ficou em 8,31% e o retorno mensal acumulado em 11,12%, o que representa um GAP positivo de 2,81%.

No mercado financeiro o Ibovespa atingiu recorde histórico e termina o mês de outubro com alta de 1,75%, aos 149,5 mil pontos. No acumulado do ano já soma ganhos de 24,3%. O mês de outubro foi o terceiro mês seguido de alta, tendo em 2025 oito meses positivos e apenas fevereiro e julho negativos. Já o dólar acumula queda de 12,9% no ano. O movimento reflete uma confiança na resiliência do mercado local, sustentado por lucros corporativos sólidos e por uma visão de que o ciclo de cortes de juros no Brasil e no mundo deve ganhar fôlego nos próximos meses. Já no cenário internacional, o tom é parecido. Nos Estados Unidos balanços fortes das big techs como Amazon e Netflix trouxeram alívio após um período de instabilidade. O mercado americano segue tentando calibrar as apostas sobre o Federal Reserve, que ainda sinaliza cautela e evita confirmar novos cortes de juros em dezembro.

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, 17 de novembro 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