

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

JULHO/2024

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de julho/2024 era de R\$ 543.518.963,11 (quinhentos e quarenta e três milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e três reais e onze centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,10% correspondendo ao valor de R\$ 6.000.312,11 (seis milhões, trezentos e doze reais e onze centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de julho, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 554.504.775,13 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e treze centavos).

Os fundos de renda fixa que se destacaram no mês de julho de 2024 foram Banestes Ima-B Títulos Públicos FI Renda Fixa e Rio Bravo Estratégico IPCA FI Renda Fixa, com rentabilidade de 2,07% e 2,06%, respectivamente.

Já em renda variável os destaques foram os fundos AZ Quest SMALL MID Caps FIC Ações e Genial MS Global Brands IE FIC Ações, com 5,73% e 3,99%, respectivamente.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de julho/2024, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 34,24%, Caixa Econômica Federal com 26,85%, BB Gestão de Recursos com 18,59%, Banestes DTVM 15,75%, BEM DTVM com 3,65% e BNP PARIBAS com 0,71% e INTRAG DTVM com 0,22%.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica tem como meta atuarial para o exercício de 2024 o indicador econômico IPCA, adicionado a mais 5,08% a.a., conforme projeção realizada pela Lema Consultoria (prestadora de serviços do IPC), o que estabelece a meta atuarial para 2024 em 9,28%, aproximadamente, considerando Boletim Focus de 09/08/2024. A meta atuarial mensal em julho/2024 ficou em 0,79%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,10%. Já a meta atuarial acumulada ficou em 5,89% e o retorno mensal acumulado em 3,24%, o que representa um GAP negativo de 2,62%.

No mercado financeiro o Ibovespa apresentou excelente desempenho em julho com valorização de 3,02%, sendo essa a maior valorização do índice em 2024, superando os meses de fevereiro e junho que também foram meses positivos. Mesmo com fortes ruídos na política fiscal, somado a queda do preço das commodities, o Ibovespa teve boa performance durante o mês de julho. O bom desempenho fez do mês de julho o primeiro mês do ano com saldo positivo para investimento estrangeiro na bolsa de valores brasileira. Outro fator que contribuiu para o bom desempenho do mercado brasileiro foi a expectativa por possíveis cortes de juros na econômica americana a partir de setembro. Já a moeda americana teve valorização de 1,1% frente ao real, chegando a R\$ 5,65%.

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 agosto de 2024.

Eliane Santana Tavares
Profissional Certificado - SPREV

Jhawa Memelli de Moura
Profissional Certificado - SPREV

Ingrid Machado Costa
Profissional Certificado - SPREV

Rodrigo Garcia Giori
Profissional Certificado - SPREV

Raissa Mombrini Portela Milfont
Profissional Certificado - SPREV

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