

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

JANEIRO/2025

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de janeiro/2025 era de R\$ 597.457.870,24 (quinhentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,12%, correspondendo ao valor de R\$ 6.669.511,38 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e onze reais e trinta e oito centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de janeiro, o saldo final do patrimônio totalizou o montante de R\$ 608.460.563,62 (seiscentos e oito milhões, quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos).

O fundo de renda fixa que se destacou no mês de janeiro de 2025 foi o fundo Rio Bravo Estratégico IPCA FI Renda Fixa, com rentabilidade de 3,01%. Porém, vale ressaltar que no mês de janeiro todos os fundos rentabilizaram de forma positiva.

Já em renda variável o fundo que se destacou foi o fundo Plural Dividendos FIA, com rentabilidade de 5,87% no mês. Cabe ressaltar que os fundos de renda variável nacionais todos tiveram rentabilidade positiva.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de janeiro/2025, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 49,44%, Caixa Econômica Federal com 16,76%, Banestes DTVM 14,07%, BB Gestão de Recursos com 13,10%, BEM DTVM com 4,67% e BNP PARIBAS com 0,86%, INTRAG DTVM com 0,56% e Safra Serviços com 0,53%.

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 janeiro/2025 ficou em 0,59%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,12%. Já a meta atuarial

acumulada ficou em 0,59% e o retorno mensal acumulado em 1,12%, o que representa um GAP positivo de 0,53%.

No mercado financeiro o Ibovespa fechou o mês de janeiro com alta de 4,86%, aos 126.912 pontos. Foi a primeira alta desde agosto de 2024. Já o dólar fechou em baixa de 0,02%, a R\$ 5,868, a menor cotação desde 26 de novembro de 2024. No cenário interno os agentes econômicos continuam analisando os sinais emitidos pelo Banco Central e pelo governo federal na questão da política monetária, especialmente em relação a elevação da taxa de Selic que subiu de 12,25% para 13,25% ao ano. No cenário externo os agentes econômicos continuam de olho nas decisões tomadas pelo governo americano, especialmente sobre taxação de produtos importados.

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, 14 de fevereiro 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