

RELATÓRIO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

AGOSTO/2025

O patrimônio inicial da carteira de investimentos do IPC no mês de agosto/2025 era de R\$ 674.218.746,54 (seiscentos e setenta e quatro milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). O retorno da carteira no mês foi de 1,11%, correspondendo ao valor de R\$ 7.220.954,15 (sete milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos).

Assim, considerando as aplicações, resgates, amortizações e rendimentos da carteira de investimentos no mês de agosto, o saldo final do patrimônio totalizou o montante 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 fundo de renda fixa que se destacou no mês de agosto de 2025 foi o fundo BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, CNPJ 07.111.384/0001-69, que apresentou rentabilidade de 1,66% no mês. Vale destacar que todos os fundos de renda fixa da carteira apresentaram rentabilidade positiva.

Já em renda variável o destaque foi o fundo AZ Quest SMALL MID CAPS FIC Ações, CNPJ 11.392.165/0001-72, que apresentou rentabilidade de 10,26% no mês.

A administração dos recursos da carteira de investimentos, no mês de agosto/2025, está dividida entre Tesouro Nacional (títulos públicos) com 55,66%, Banestes DTVM 13,67%, BB Gestão de Recursos com 12,07%, Caixa Econômica Federal com 11,45%, BEM DTVM com 2,72%, BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM com 2,61%, BNP PARIBAS com 0,75%, Safra Serviços com 0,56%, 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 agosto/2025 ficou em 0,32%, enquanto o retorno mensal da carteira de investimentos alcançou 1,11%. Já a meta atuarial

acumulada no ano ficou em 6,77% e o retorno mensal acumulado em 8,48%, o que representa um GAP positivo de 1,71%.

No mercado financeiro o Ibovespa fechou o mês de agosto com novo recorde e ganho de 6%, a maior alta mensal em um período de 12 (doze) meses, fechando o mês em 141.422 pontos. Assim, o Ibovespa já acumula ganhos de 17,57% no ano. Já o dólar à vista, teve queda na última semana do mês de 0,07%, porém acumula alta de 3,19% no mês.

Superado o imbróglio com Donald Trump, ainda no começo do mês de agosto os investidores do mercado brasileiro puderam se voltar para o próximo marco na narrativa da bolsa: a queda dos juros. Dados da economia americana e sinalizações de diretores do Banco Central dos Estados Unidos (Federal Reserve, o Fed), inclusive de seu presidente, Jerome Powell, validaram as apostas na retomada da flexibilização monetária nos EUA. A queda das taxas de juros nos EUA amplia o espaço para o Banco Central (BC) brasileiro flexibilizar sua política monetária.

Já no cenário brasileiro, as atenções estavam voltadas para a disputa comercial entre Brasil e EUA. O Ministério das Relações Exteriores acionou a Camex (Câmara de Comércio Exterior) para analisar a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica sobre os EUA. A notificação à Camex, foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dá início ao processo que pode levar à adoção de medidas de retaliação aos EUA, depois que o governo do presidente Donald Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. A continuidade do impasse entre os dois países tem sido um fator de preocupação recorrente para o mercado doméstico, que tem se mantido atento a qualquer impacto econômico que a situação possa ter para o Brasil.

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, 18 de setembro 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