



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - JANEIRO DE 2024

INTRODUÇÃO:

O Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves – PREVGON reuniu-se para analisar o relatório referente ao mês de JANEIRO de 2024, que abrange a visão geral da carteira de investimentos do PREVGON. O presente parecer tem como objetivo fornecer uma avaliação abrangente do desempenho da carteira, enquadramentos, metas atingidas, evolução patrimonial e avaliação de riscos.

COMENTÁRIO MENSAL:

Janeiro transcorreu com poucas surpresas no mercado financeiro, destacando-se a decisão do Banco Central de reduzir a taxa de juros Selic em 0,50%, conforme esperado pelos participantes econômicos. As principais categorias de ativos mostraram flutuações, aguardando informações mais claras sobre o início do movimento de corte de juros nos Estados Unidos. Durante o mês, os títulos de renda fixa, representados pelo índice IRF-M, apresentaram um rendimento de 0,67%, enquanto os títulos vinculados à inflação, representados pelo índice IMA-B, registraram um rendimento negativo de -0,45%. Por sua vez, a bolsa brasileira, representada pelo índice Ibovespa, teve uma desvalorização de -4,8%. O CDI, por outro lado, obteve um rendimento de 0,97%. No cenário internacional, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, teve um rendimento de 1,30%, enquanto o dólar se valorizou em 1,91% no mês, atingindo a cotação de R\$ 4,94.

VISÃO GERAL DA CARTEIRA:

O Comitê expressou contentamento ao constatar que a composição de investimentos do PREVGON preserva uma diversificação apropriada, em consonância com as diretrizes previamente determinadas. A alocação de recursos está de acordo com a Política de Investimento - 2024, demonstrando uma abordagem balanceada e estratégica.

META X ATINGIMENTO:

Desempenho Mensal:

Meta Atuarial: 0,8195%

Resultado Alcançado: 0,6690%

Atingimento da Meta: 81,6308%

RETORNO DO MÊS:

O desempenho registrado neste mês indica que este é um período de ajuste no mercado financeiro. Após significativos aumentos nos preços (resultando em bons retornos) no final do ano anterior, investidores especulativos (ressaltando que o PREVGON não se enquadra nessa categoria) aproveitam para realizar



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

Rua Antonio Caetano da Rosa, 407 – Centro – Gonçalves/MG (35) 99988-6730

vendas e enviar recursos para o exterior. Consequentemente, tanto os investimentos de renda fixa quanto a bolsa enfrentam certa pressão. No entanto, o panorama doméstico permanece inalterado, com a redução da taxa de juros no Brasil. As flutuações nos ativos estão alinhadas com as expectativas e oportunidades de mercado.

ENQUADRAMENTOS:

Todos os enquadramentos estão em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/21 e as diretrizes estabelecidas pelo PREVGON. Não foram identificadas irregularidades nos ativos da carteira, evidenciando a aderência rigorosa aos critérios de seleção e enquadramento estabelecidos.

ENQUADRAMENTO POR BENCHMARK:

A análise em relação aos benchmarks relevantes indica que o desempenho da carteira está alinhado com as referências de mercado.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO:

Novembro/23	Dezembro/23	Janeiro/24
R\$ 6.605.475,23	R\$ 7.659.955,77*	R\$ 7.792.153,19

* Aumento significativo de novembro/23 para dezembro/23 por motivo de crédito do COMPREV, referente à compensação previdenciária entre o INSS e o PREVGON

O patrimônio do PREVGON tem experimentado um contínuo aumento. A estratégia de investimento implementada tem desempenhado um papel positivo no crescimento sustentável do patrimônio, assegurando a solidez financeira do instituto.

MEDIDAS DE RISCO:

As precauções que tomamos para evitar problemas têm funcionado bem. É essencial continuar acompanhando de perto essas medidas para garantir que estejamos preparados para diferentes situações econômicas.

PROVISÃO DE RISCO DE MERCADO E RISCO DE CRÉDITO:

As provisões para risco de mercado e risco de crédito encontram-se em consonância com as melhores práticas de gestão de investimentos. O Comitê reconhece a importância dessas provisões como instrumentos cruciais na gestão prudente dos ativos, garantindo a estabilidade e a segurança do portfólio.

CONCLUSÃO:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

Rua Antonio Caetano da Rosa, 407 – Centro – Gonçalves/MG (35) 99988-6730

O Comitê de Investimento do PREVGON avalia que a carteira de investimentos permanece sólida, destacando o êxito das estratégias implementadas. O bom desempenho, juntamente com a gestão de riscos, fortalece a estratégia em sintonia com o atual cenário econômico, tanto no âmbito nacional quanto internacional.

Gonçalves, 16 de Fevereiro de 2024.

Getúlio de Souza Rosa

Maria Amélia de Souza

Camila Christine Simões Camargo

Análise e aprovação do Conselho Fiscal, em: ____ / ____ / ____

Maria Amélia de Souza

Mateus Ferreira de Souza

Regina Dias Santos Carlos