



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - FEVEREIRO 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 FEVEREIRO 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:

No estágio atual dos juros, com a taxa em 11,25% ao ano, o Banco Central mantém uma postura conservadora em relação ao afrouxamento da política monetária, destacando cautela e serenidade. Em fevereiro, os principais ativos tiveram retornos positivos, com destaque para os títulos de renda fixa (0,46%) e os títulos indexados à inflação (0,55%). A bolsa brasileira (Ibovespa) teve uma valorização de 1,00%, enquanto o CDI registrou um rendimento de 0,80%. No cenário externo, o índice S&P 500 teve um aumento de 5,17%, enquanto o dólar valorizou-se em 0,67%, atingindo a cotação de R\$ 4,97.

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: 1,2300%

Resultado Alcançado: 0,9334%

Atingimento da Meta: 75,8864%

Desempenho Anual:

Meta Atuarial: 2,0596%

Resultado Alcançado: 1,6086%

Atingimento da Meta: 78,1039%

RETORNO DO MÊS:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

O desempenho registrado neste mês indica que ainda é um período de ajuste no mercado financeiro. Após um período de notáveis aumentos nos preços que resultaram em retornos favoráveis no final do ano passado, investidores especulativos (ressaltando que o PREVGON não está incluído nessa categoria) estão aproveitando para realizar vendas e enviar recursos para o exterior. Como resultado, tanto os investimentos de renda fixa quanto a bolsa estão enfrentando certa pressão. No entanto, o cenário doméstico permanece estável, com a redução da taxa de juros no Brasil. As oscilações nos ativos estão em conformidade com as expectativas e as 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:

Dezembro/23	Janeiro/24	Fevereiro/24
R\$ 7.659.955,77	R\$ 7.792.153,19	R\$ 7.970.077,27

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.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

CONCLUSÃO:

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, 18 de Março 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