



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - MARÇO 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 MARÇO 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:

Conforme o Comentário Econômico de nossa assessoria financeira Di Blasi, o Banco Central decidiu por nova redução na taxa de juro Selic, para o patamar de 10,75% ao ano. Foco recai sobre os próximos passos da política monetária. O Comitê (Copom) decidiu manter a indicação de um corte adicional de 50 pontos-base apenas para a próxima reunião em maio, mantendo as decisões futuras em aberto devido ao aumento da incerteza e à consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. Cautela e serenidade são as palavras usadas nos comunicados para descrever esse processo. Março foi um mês em que as principais classes de ativos de Renda Fixa apresentaram retornos positivos, ainda na expectativa de melhor sinalização sobre o início do movimento de corte de juro americano. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,54%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,08%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de - 0,71%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,83%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 3,10%, enquanto o dólar teve valorização de 0,74% no mês, com a cotação de R\$ 5,0153.

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: 0,5584%

Resultado Alcançado: 0,8257%

Atingimento da Meta: 147,8693%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

Desempenho Anual:

Meta Atuarial: 2,6295%

Resultado Alcançado: 2,4476%

Atingimento da Meta: 93,0829%

RETORNO DO MÊS:

O desempenho observado no presente período aponta para uma trajetória positiva, evidenciada pela superação da meta em 147,8693% durante o mês atual e pelo aumento de nosso retorno anual acumulado para 2,4476%, com um índice de atingimento de 93,0829% da meta. Entretanto, o ambiente econômico nacional mantém-se estável, caracterizado pela redução da taxa de juros no Brasil. As flutuações nos ativos estão alinhadas com as projeções previamente estabelecidas, refletindo as oportunidades presentes no 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:

Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24
R\$ 7.792.153,19	R\$ 7.970.077,27	R\$ 8.119.614,97

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.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

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:

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, 15 de Abril 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