



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - ABRIL 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 ABRIL 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, os juros estão sendo revistos por causa de preocupações com as finanças do país e mudanças nas metas do governo para reduzir a dívida pública. Isso gera incerteza e leva a previsões de aumento nas taxas de juros. Internacionalmente, o dólar ficou mais forte devido a preocupações com os juros nos EUA, o que fez o real brasileiro se desvalorizar. No mercado financeiro local, alguns investimentos como títulos de renda fixa e a bolsa de valores tiveram desempenho negativo, enquanto outros como o CDI tiveram pequenos ganhos. Nos EUA, a bolsa também caiu, mas o dólar se valorizou em relação ao real brasileiro.

VISÃO GERAL DA CARTEIRA:

O Comitê expressou satisfação ao verificar que a composição de investimentos do PREVGON mantém uma diversificação adequada, conforme as diretrizes estabelecidas e a alocação de recursos está alinhada com a Política de Investimento - 2024, refletindo uma abordagem equilibrada e estratégica. Apesar dos rendimentos neste mês não terem sido satisfatórios, a perspectiva de longo prazo é promissora, indicando que tudo está se desenrolando da forma mais otimista possível.

META X ATINGIMENTO:

Desempenho Mensal:

Meta Atuarial: 0,7793%

Resultado Alcançado: 0,0739%

Atingimento da Meta: 9,4861%

Desempenho Anual:

Meta Atuarial: 2,5233%

Resultado Alcançado: 2,4476%

Atingimento da Meta: 73,5821%

93,0829%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

RETORNO DO MÊS:

O desempenho registrado neste período indica que abril de 2024 foi um mês desafiador para nossa carteira de investimentos. Parece que a expectativa de quedas significativas na taxa de juros não se concretizou. Apenas os fundos CDI e IRFM1 apresentaram retornos positivos. Por enquanto, não há necessidade imediata de fazer grandes ajustes ou resgates. No entanto, permaneceremos vigilantes caso o desempenho ruim persista no próximo mês, para podermos fazer alocações táticas visando um melhor rendimento da nossa carteira.

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:

Fevereiro/24	Março/24	Abril/24
R\$ 7.970.077,27	R\$ 8.119.614,97	8.148.857,94

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, apesar do mês atual ter sido desafiador para nossa carteira de investimentos, esta permanece sólida. Manteremos uma postura vigilante caso o desempenho negativo persista no próximo período, a fim de implementar alocações táticas visando melhorias no rendimento da nossa carteira.

Gonçalves, 13 de Maio 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