



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - MAIO 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 MAIO 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, nas últimas semanas, o contexto macroeconômico aumentou a incerteza sobre as taxas de juros global e doméstica. Internamente, a ata do COPOM indicou um cenário mais desafiador para a inflação, com projeções do IPCA em 3,86% para 2024 e 3,75% para 2025, acima da meta de 3%. Esse quadro foi influenciado pela calamidade no Rio Grande do Sul, expectativas desanimadas e a política monetária restritiva dos EUA. As expectativas para a Selic estão em 10% para 2024 e 9% para 2025, segundo o relatório Focus. No mês, os títulos de renda fixa IRF-M renderam 0,66%, os títulos indexados à inflação IMA-B renderam 1,33%, o Ibovespa desvalorizou -3,04% e o CDI rendeu 0,83%. Externamente, o S&P 500 rendeu 4,8% e o dólar valorizou 1,07%, cotado a R\$ 5,25.

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.

META X ATINGIMENTO:

Desempenho Mensal:

Meta Atuarial: 0,8596%

Resultado Alcançado: 1,0712%

Atingimento da Meta: 124,6168%

Desempenho Anual:

Meta Atuarial: 4,3184%

Resultado Alcançado: 3,6226%

Atingimento da Meta: 83,8878%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

RETORNO DO MÊS:

O desempenho observado no presente período aponta para uma trajetória positiva, evidenciada pela superação da meta em 124,6168% durante o mês atual e pelo aumento de nosso retorno anual acumulado para 3,6226%, com um índice de atingimento de 83,8878% da meta.

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:

Março/24	Abril/24	Maió/24
R\$ 8.119.614,97	8.148.857,94	8.305.979,85

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:

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,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

fortalece a estratégia em sintonia com o atual cenário econômico, tanto no âmbito nacional quanto internacional.

Gonçalves, 14 de Junho 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