



## **PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 Copom confirmou o aumento dos juros em setembro e o mercado está incerto sobre o ritmo de alta da Selic, que pode fechar 2024 acima de 11,50%, com cortes previstos apenas para 2025. Em setembro, os títulos de renda fixa (IRF-M) renderam 0,34%, enquanto os títulos atrelados à inflação (IMA-B) caíram -0,67%. O Ibovespa desvalorizou -3,08% e o CDI rendeu 0,83%. No cenário global, o corte de juros pelo Fed levou à desvalorização do dólar e pode atrair capital para mercados emergentes. A Bolsa Americana (S&P 500) subiu 2%, enquanto o dólar (PTAX) caiu 3,68%, cotado a R\$ 5,45.

### **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. 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: 0,8396%

Resultado Alcançado: 0,5731%

Atingimento da Meta: 68,26%

#### **Desempenho Anual:**

Meta Atuarial: 7,06%

Resultado Alcançado: 6,96%

Atingimento da Meta: 98,62%



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

### ÍNDICES ECONÔMICOS:

| Setembro/24         | SELIC  | IPCA  | INPC  |
|---------------------|--------|-------|-------|
| Percentual mês      | 10,75% | 0,44% | 0,48% |
| Percentual ano      | --     | 3,31% | 3,29% |
| Percentual 12 meses | --     | 4,42% | 4,09% |

### RETORNO DO MÊS:

O desempenho registrado neste mês reflete um período de ajustes no mercado financeiro. Embora tenhamos alcançado 68,26% da meta no mês, o acumulado do ano atingiu 98,62%, demonstrando um resultado sólido e positivo ao longo do período.

### 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:

| Julho/24     | Agosto/24    | Setembro/24  |
|--------------|--------------|--------------|
| 8.453.192,99 | 8.523.910,17 | 8.666.000,30 |

O patrimônio do PREVGON tem experimentado um contínuo aumento. A estratégia de investimento implementada tem sido fundamental para esse crescimento sustentável, garantindo 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:



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON**

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

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, 14 de Outubro de 2024.

Camila Christine Simões Camargo

Getúlio de Souza Rosa

Maria Amélia de Souza

Análise e aprovação do Conselho Fiscal, em: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Maria Amélia de Souza

Mateus Ferreira de Souza

Regina Dias Santos Carlos