



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - OUTUBRO 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 OUTUBRO 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, em outubro, o ceticismo dominou o sentimento dos investidores, influenciado pelas altas taxas de juros dos títulos do governo dos EUA, que afetaram os preços dos ativos globalmente. As incertezas também foram ampliadas pela proximidade das eleições presidenciais nos EUA, com as pesquisas apontando um cenário equilibrado. No Brasil, persistiram as preocupações com as contas públicas e o risco fiscal, impactando negativamente o desempenho dos ativos locais, especialmente na curva de juros, câmbio e mercado de ações. Em termos de desempenho, os títulos de renda fixa (índice IRF-M) tiveram rendimento de 0,21%, enquanto os indexados à inflação (índice IMA-B) apresentaram queda de -0,65%. A bolsa brasileira (Ibovespa) recuou -1,60%, e o CDI teve um rendimento de 0,93%. Nos EUA, o S&P 500 caiu 0,96%, e o dólar teve valorização de 6,05%, fechando a R\$ 5,78.

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: 0,96%

Resultado Alcançado: 0,6877%

Atingimento da Meta: 71,6316%

Desempenho Anual:

Meta Atuarial: 8,08%

Resultado Alcançado: 7,70%

Atingimento da Meta: 95,18%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

ÍNDICES ECONÔMICOS:

Outubro/24	SELIC	IPCA	INPC
Percentual mês	11,25%	0,56%	0,61%
Percentual ano	--	3,88%	3,92%
Percentual 12 meses	--	--	4,60%

RETORNO DO MÊS:

O desempenho observado neste mês reflete um período de ajustes no mercado financeiro. Embora tenhamos atingido 71,63% da meta mensal, o acumulado do ano alcançou 95,18%, evidenciando 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:

Agosto/24	Setembro/24	Outubro/24
8.523.910,17	8.666.000,30	8.808.411,88

O patrimônio do PREVGON tem apresentado um crescimento contínuo e consistente. A estratégia de investimentos adotada tem sido crucial para sustentar esse crescimento de forma sólida, assegurando a estabilidade 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, 13 de Novembro 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