



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - NOVEMBRO DE 2023

INTRODUÇÃO:

O Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves – PREVGON reuniu-se para analisar o relatório referente ao mês de NOVEMBRO de 2023, 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.

VISÃO GERAL DA CARTEIRA:

O Comitê observou com satisfação que a carteira de investimentos do PREVGON mantém uma diversificação adequada, alinhada com as diretrizes estabelecidas. A distribuição de ativos está em conformidade com a Política de Investimento - 2023, evidenciando uma abordagem equilibrada e estratégica.

RETORNO DO MÊS:

O retorno do mês de Novembro/23 reflete um desempenho positivo, o melhor do ano até agora, indicando uma gestão eficaz da carteira. A valorização dos ativos está em consonância com as expectativas e demonstra a habilidade da equipe de gestão em aproveitar oportunidades de 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 comparação com os benchmarks pertinentes revela que o desempenho da carteira está em linha com as referências de mercado, demonstrando uma gestão eficiente e alinhada com as melhores práticas do setor.

RETORNO ACUMULADO NO ANO:

O retorno acumulado no ano atesta a consistência da estratégia de investimento adotada. O PREVGON tem superado as expectativas.

META X ATINGIMENTO:

Desempenho Mensal (Novembro/23):

Meta Atuarial: 0,6662%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

Resultado Alcançado: 1,9293%

Atingimento da Meta: 289,5919%

O PREVGON apresentou um desempenho excepcional no mês de novembro/23, superando significativamente a meta atuarial estabelecida. O atingimento de 289,5919% demonstra uma performance robusta, superando as expectativas para o período.

Desempenho Acumulado em 2023:

Meta Atuarial Acumulada (Jan-Nov/23): 8,5314%

Retorno Efetivo Acumulado: 12,0636%

Atingimento da Meta Acumulada: 141,4019%

Ao considerar o acumulado no ano de 2023, o PREVGON continua a se destacar, registrando um retorno efetivo de 12,0636% em relação à meta atuarial acumulada de 8,5314%. Isso representa um impressionante atingimento de 141,4019% da meta, indicando consistência e eficiência na gestão dos ativos.

Em resumo, o desempenho do PREVGON no período em análise é notável, refletindo uma gestão de investimentos eficaz e superação das expectativas estabelecidas, proporcionando segurança e rentabilidade aos seus participantes. O atingimento significativo das metas, tanto mensais quanto acumuladas, reforça a solidez e o sucesso da estratégia adotada.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO:

A evolução do patrimônio do PREVGON está em trajetória ascendente. A estratégia de investimento adotada tem contribuído positivamente para o crescimento sustentável do patrimônio, garantindo a saúde financeira do instituto.

MEDIDAS DE RISCO:

As medidas de risco implementadas têm sido eficazes na mitigação de possíveis impactos adversos. O Comitê ressalta a importância da contínua monitorização dessas medidas, visando à adaptação a cenários econômicos dinâmicos.

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 conclui que a carteira de investimentos mantém-se robusta, evidenciando a eficácia das estratégias adotadas. O desempenho positivo, aliado à gestão criteriosa de riscos, reforça a confiança na capacidade do PREVGON em cumprir sua missão de assegurar o futuro previdenciário dos beneficiários.

Gonçalves, 13 de Dezembro de 2023.

Getúlio de Souza Rosa

Maria Amélia de Souza

Camila Christine Simões Camargo

Análise e aprovação do Conselho Fiscal, em 19 de Dezembro de 2023.

Maria Amélia de Souza

Mateus Ferreira de Souza

Regina Dias Santos Carlos