



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 Dezembro/23 reflete um desempenho positivo. A valorização dos ativos está em consonância com as expectativas e 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.

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 (Dezembro/23):

Meta Atuarial: 0,9473%

Resultado Alcançado: 1,4111%

Atingimento da Meta: 148,9628%

O PREVGON apresentou um desempenho excelente no mês de dezembro/23, superando significativamente a meta atuarial estabelecida. O atingimento de 148,9628% demonstra uma performance robusta, superando as expectativas para o período.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES – PREVGON

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

Desempenho Acumulado em 2023:

Meta Atuarial Acumulada (Jan-Dez/23): 9,5595%

Retorno Efetivo Acumulado: 13,6450%

Atingimento da Meta Acumulada: 142,7365%

No período acumulado de janeiro a dezembro de 2023, a Meta Atuarial Acumulada estipulada foi de 9,5595%, enquanto o Retorno Efetivo Acumulado superou tal meta, atingindo 13,6450%. O Atingimento da Meta Acumulada foi de 142,7365%, demonstrando uma performance considerável. Estes números refletem o cumprimento bem-sucedido de nossas estratégias de investimento.

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.

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, 15 de Janeiro de 2023.

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