

A diretora de Investimentos da Real Grandeza, Patrícia Queiroz, participou da 23ª edição do *Global Absolute Return Congress* (Global ARC), realizada em Boston, Massachusetts (EUA), no fim do mês de outubro. Reconhecido como um dos fóruns mais restritos e influentes do mercado financeiro internacional, o evento reúne dirigentes de fundos de pensão, fundos soberanos, bancos centrais e instituições acadêmicas para discutir tendências macroeconômicas, riscos globais e estratégias de preservação e rentabilidade do capital.

Durante o encontro, que se destaca pelo formato reservado e interdisciplinar, a executiva integrou a mesa de dois painéis estratégicos, que abordaram desde a gestão tática de carteiras em cenários turbulentos até as transformações estruturais da economia global.

Gestão de riscos e correlação em mercados voláteis

Em sua primeira agenda temática, Patrícia Queiroz acompanhou a sessão especializada "*Correlation and Volatility*". O debate concentrou-se nos desafios crescentes que os gestores enfrentam com o aumento da correlação entre diferentes classes de ativos e a concentração de retornos globais em um número reduzido de temas.

A discussão analisou:

- **Desafios da diversificação tradicional**: como proteger portfólios quando os movimentos de queda afetam múltiplos mercados simultaneamente e as avaliações (*valuations*) elevadas reduzem as margens de segurança;

- **Estratégias defensivas**: a identificação de modelos capazes de resguardar o patrimônio institucional em fases de forte estresse de mercado;
- **Exposição à volatilidade**: as abordagens que permitem ao alocador não apenas resistir, mas capturar oportunidades durante picos de oscilação do mercado financeiro.

O futuro do capitalismo e os impactos de longo prazo

A executiva também integrou as discussões da mesa "*The Future of Capitalism*", painel voltado para a análise das pressões políticas, sociais e econômicas sobre a ordem liberal clássica.

Com a mediação de especialistas em geopolítica e macroeconomia, o painel examinou:

- O equilíbrio entre o livre mercado globalizado e o avanço da fragmentação social e do descontentamento institucional;
- O papel da intervenção estatal e das políticas industriais na reformulação das cadeias de suprimento e no fluxo de investimentos internacionais;
- Os reflexos dessas mudanças estruturais no ambiente regulatório e na alocação de longo prazo para a próxima década.

Alinhamento global e sustentabilidade dos investimentos

A participação da Real Grandeza no Global ARC Boston reflete o compromisso da Fundação em manter suas estratégias de investimento conectadas aos padrões e debates mais sofisticados do cenário global. A troca de experiências com os principais alocadores internacionais reforça a governança, a avaliação contínua de cenários e o gerenciamento de riscos, elementos que contribuem para assegurar a sustentabilidade dos planos previdenciários sob gestão.

Fonte: Real Grandeza, em 06.11.2026