

PLANO MENSAL DE INVESTIMENTOS AGOSTO / 2021

Temos uma Gestão de Investimentos dedicada especificamente para cuidar dos investimentos, que juntamente com o Comitê de Investimentos, Diretoria Financeira e com a Diretoria Executiva do IPREV, decidem pela melhor alternativa de alocação de recursos. Já temos empresa contratada especializada em mercado financeiro para nos assessorar, afim de auxiliar a minimizar os riscos de gestão dessa desafiadora área. Nossas decisões não acontecem de forma aleatória. Temos a Política de Investimentos que define os limites e em que tipo de ativos podemos investir. Essa Política não pode contrariar a Resolução nº 3.922 do Conselho Monetário Nacional CMN, logo a atividade é regulada e caso contrário pode sofrer apontamentos dos órgãos de controle. Os envolvidos na tomada de decisão precisam ter uma certificação que os habilita a trabalhar com investimentos, além de nível superior. Essa certificação chama-se CPA10 (no seu nível básico), tem validade de 3 anos, e os interessados precisam prestar uma prova de conhecimentos na área. Muito importante deixar claro que os envolvidos não são especialistas no assunto. Isto posto, tomamos as sugestões das consultorias e outras instituições financeiras, considerando neste mês:

- A análise de nossa carteira de investimentos juntamente com as perspectivas e sugestões de alocação do Banco do Brasil, conforme relatório recebido em 06/08/2021;
- ALM de 07/10/2020;
- Relatório de Conjuntura Econômica emitido pela empresa Referência Gestão e Risco;
- Boletim Focus emitido pelo Banco Central do Brasil em 16/08/2021;
- Reunião com a consultoria de investimentos Referência em 22/07/2021;
- Carteira sugerida da Caixa, recebida em 04/08/2021.

Concluimos pelo seguinte planejamento:

JULHO / 2021						PROPOSTA PARA AGOSTO / 2021	
ÍNDICES DE REFERÊNCIA	TOTAL	RENDIMENTO	PERCENTUAL	RENTABILIDADE	MOVIMENTO	PERCENTUAL	
IRF-M1	R\$ 23.945.905,88	R\$ 40.436,45	5,80%	0,17%	↓	1,50%	
CDI	R\$ 22.442.289,37	R\$ 87.420,66	5,44%	0,39%	→		
IDKA IPCA 2A	R\$ 55.739.502,08	-R\$ 18.685,49	13,50%	-0,03%	→		
IMA GERAL EX	R\$ 52.282.811,97	-R\$ 97.161,15	12,67%	-0,19%	↓	3,50%	
IMA-B	R\$ 50.201.224,24	-R\$ 195.135,90	12,16%	-0,39%	→		
IMA-B5	R\$ 64.659.766,58	-R\$ 9.767,39	15,66%	-0,02%	→		
IRF-M	R\$ 1.494.504,73	-R\$ 7.490,94	0,36%	-0,50%	→		
IPCA	R\$ 52.836.801,91	-R\$ 331.300,98	12,80%	-0,63%	→		
IPCA+6	R\$ 11.113.131,06	R\$ 23.200,43	2,69%	0,21%	→		
MULTIMERCADO	R\$ 17.141.828,62	R\$ 1.686,52	4,15%	0,01%	→		
S&P 500	R\$ 8.716.315,17	R\$ 222.388,06	2,11%	2,55%	↑	2,00%	
IRF-M1+	R\$ 5.631.879,56	-R\$ 48.959,67	1,36%	-0,87%	↓	1,50%	
IBOVESPA	R\$ 46.567.982,33	-R\$ 1.233.476,39	11,28%	-2,65%	↑	3,50%	
TOTAL	R\$ 412.773.943,50	R\$ -1.566.845,79	100,00%	-0,38%			

Gestão de Investimentos IPREV