PLANO MENSAL DE INVESTIMENTOS
DEZEMBRO / 2020

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. Estamos contratando empresa especializada em mercado financeiro para nos assessorar, afim de minimizar os riscos de gestão dessa desafiadora área. Nossas decisões não acontecem de forma aleatória. Temos a Politica 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 perspetivas e sugestões de alocação do Banco do Brasil, conforme relatório recebido em 09/12/2020;
- ALM de 07/10/2020;
- Conjuntura Econômica de 10/12/2020 emitido pela empresa Referência Gestão e Risco;
- Boletim Focus emitido pelo Banco Central do Brasil em 07/12/2020.

Concluímos pelo seguinte planejamento:

	NOVEMBRO / 2020				PROPOSTA PARA DEZEMBRO/2020	
ÍNDICES DE REFERÊNCIA	TOTAL	RENDIMENTO	PERCENTUAL	RENTABILIDADE	MOVIMENTO	PERCENTUAL
IRF-M1	R$ 44.079.217,24	R$ 91.418,32	11,02%	0,21%		
CDI	R$ 18.045.972,56	R$ 14.258,82	4,51%	0,08%		
IDKA IPCA 2A	R$ 49.096.140,79	R$ 590.943,93	12,27%	1,20%	↓	3,00%
IMA GERAL EX	R$ 55.324.371,24	R$ 413.955,26	13,83%	0,75%		
IMA-B	R$ 40.526.309,54	R$ 763.717,49	10,13%	1,88%	↑	3,50%
IMA-B5	R$ 60.395.148,84	R$ 792.545,72	15,09%	1,31%	↓	2,00%
IRF-M	R$ 1.498.535,99	R$ 5.109,85	0,37%	0,34%		
IPCA	R$ 17.530.615,84	R$ 154.145,28	4,38%	0,88%		
IPCA+6	R$ 10.762.633,74	R$ 149.473,78	2,69%	1,39%		
IMA GERAL	R$ 4.786.138,93	R$ 38.324,94	1,20%	0,80%	↑	2,50%
MULTIMERCADO	R$ 16.773.692,22	R$ 207.771,58	4,19%	1,24%	↑	1,00%
S&P 500	R$ 2.658.396,99	R$ 249.998,22	0,66%	9,40%		
IRF-M1+	R$ 48.984.706,72	R$ 212.278,28	12,24%	0,43%		3,50%
IBOVESPA	R$ 29.685.629,14	R$ 3.903.053,60	7,42%	13,15%	↑	1,50%
TOTAL	**R$ 400.147.509,78**	**R$ 7.586.995,07**	**100,00%**	**1,94%**		

Gestão de Investimentos IPREV

Rua Isabel Bastos, 139 - Centro CEP: 94410-250
gestaodeinvestimentos@iprev-viamao.com.br