

Informativo Mensal de Rentabilidade

Junho – 2021 – PLANO CASFAM

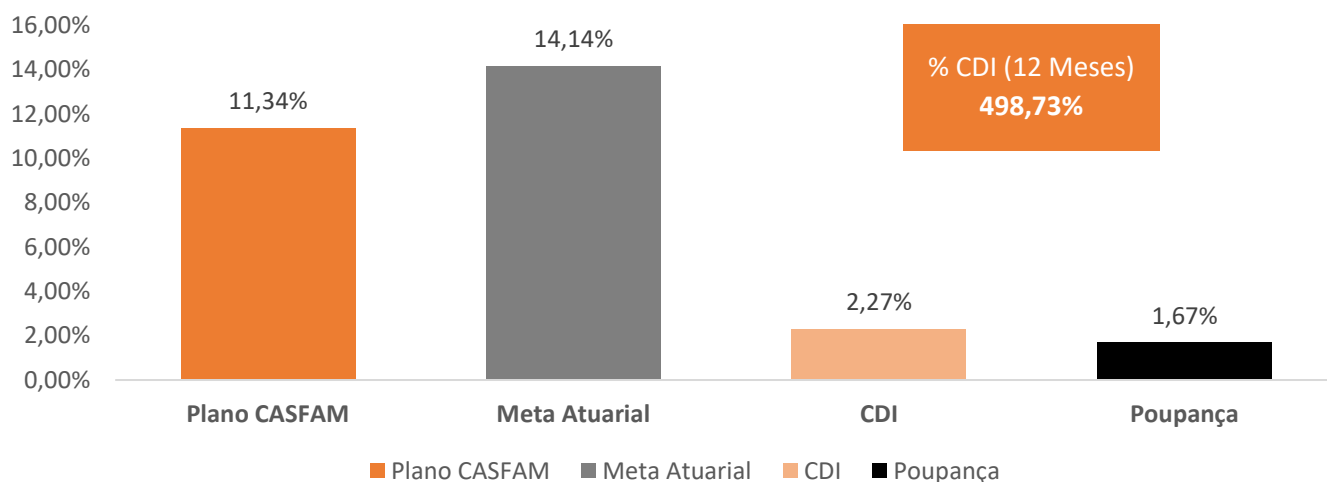


Comentários:

O retorno do mês de junho do Plano CASFAM foi de 0,55%, o que representa um acúmulo no ano de 5,09% e supera os principais índices de mercado (CDI: 1,28% no ano - Poupança: 0,94% no ano). Em relação à meta estabelecida para o plano (INPC + 4,5%), a Mais Previdência atingiu 81,23%. Atualmente, a carteira de investimentos da entidade é, majoritariamente, composta por Títulos Públicos (NTN-B), que representam 73,34%. Sobre os resultados gerais, o segmento de Renda Fixa apresentou retorno de 1,21%, acumulando alta de 6,91% no ano. Já os demais segmentos apresentaram as seguintes rentabilidades: Renda Variável: 1,72% - Estruturado: 0,62% - Investimentos no Exterior: -0,39% - Investimentos Imobiliários: 0,34% - Operação com Participantes: 1,06%.

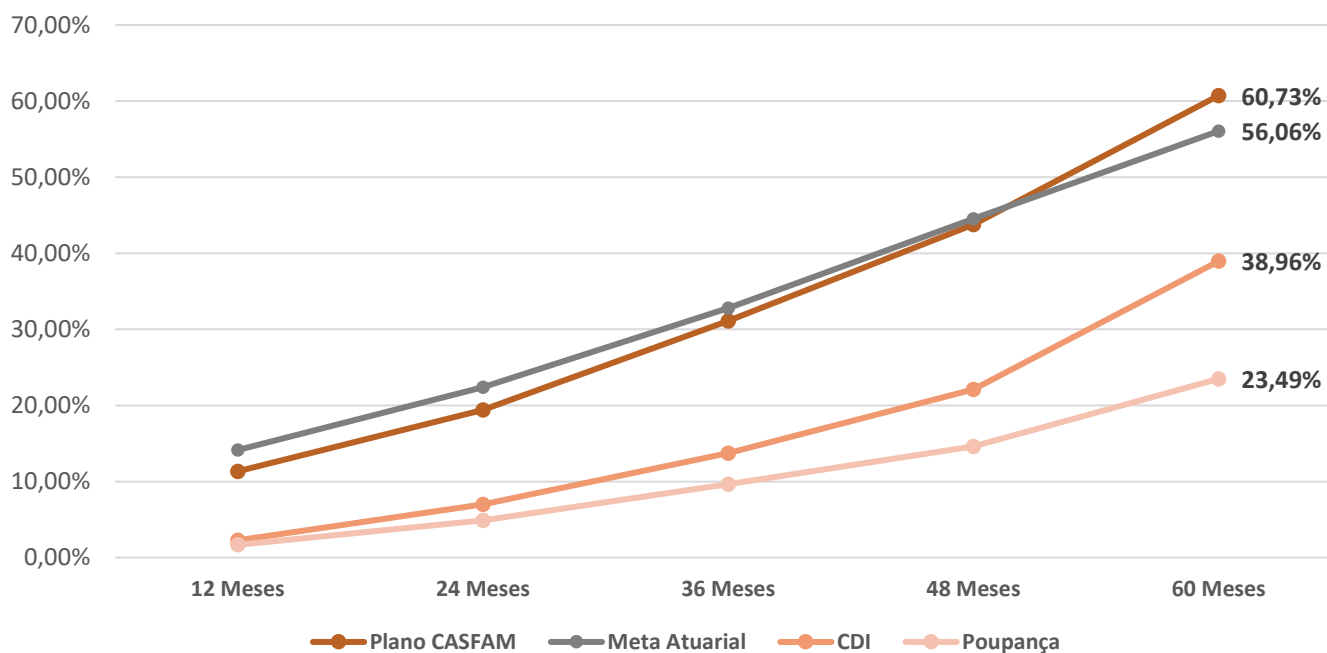
Rentabilidades 12 Meses (%)

Plano	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	2021
Plano CASFAM	0,96%	0,56%	0,53%	0,94%	1,33%	1,49%	1,03%	0,70%	1,24%	0,57%	0,89%	0,55%	5,09%
Meta Atuarial	0,81%	0,73%	1,24%	1,26%	1,32%	1,83%	0,64%	1,19%	1,23%	0,75%	1,33%	0,97%	6,26%
CDI	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	1,28%
Poupança	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,14%	0,16%	0,20%	0,20%	0,94%



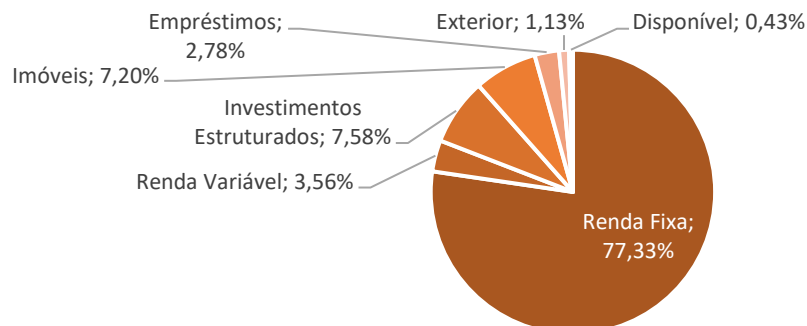
Rentabilidades acumulada (%)

Plano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Plano CASFAM	11,34%	19,40%	31,11%	43,77%	60,73%
Meta Atuarial	14,14%	22,39%	32,79%	44,54%	56,06%
CDI	2,27%	6,97%	13,72%	22,08%	38,96%
Poupança	1,67%	4,90%	9,65%	14,61%	23,49%



Informativo Mensal de Rentabilidade **Junho – 2021 – PLANO CASFAM**

Segmento	Patrimônio (R\$)	% Alocação	Limites P.I
Renda Fixa	371.751.255	77,33%	100%
Renda Variável	17.116.895	3,56%	10%
Investimentos Estruturados	36.429.157	7,58%	15%
Imóveis	34.592.507	7,20%	10%
Empréstimos	13.374.299	2,78%	7%
Exterior	5.437.598	1,13%	5%
Disponível	2.076.134	0,43%	
Total	480.745.373		



Ativo	Saldo do Mês	% do Plano	Rentabilidade do Mês	Rentabilidade 2021
Renda Fixa	371.751.254,75	77,33%	1,21%	6,91%
NTN-B'S	352.601.471,65	73,34%	1,25%	7,26%
Debêntures	1.203.712,51	0,25%	0,04%	28,12%
Itaú Soberano	3.071.370,61	0,64%	0,31%	1,01%
Votorantim Atuarial	7.024.704,68	1,46%	0,42%	2,05%
Icatu Vangaurda CP LP	4.000.905,32	0,83%	0,22%	0,22%
WA Max Ativo RF	3.753.629,35	0,78%	-0,01%	-3,97%
Disponível*	48.321,80			
Valores a receber*	47.138,82			
Renda Variável	17.116.895,10	3,56%	1,72%	5,85%
Navi Institucional FIA	5.122.109,43	1,07%	2,14%	11,12%
Moat Capital FIC FIA	3.840.545,92	0,80%	1,52%	0,77%
Constellation Inst. FIA	8.154.239,75	1,70%	1,55%	2,07%
Investimentos Estruturados	36.429.157,39	7,58%	0,62%	4,78%
FIP's	15.838.729,22	3,29%	0,57%	6,03%
Brasil Energia Renovável	553.169,17	0,12%	-0,24%	1,63%
Oria Tech I	1.907.667,73	0,40%	-0,10%	-10,08%
FIP Lacan Florestal	3.668.660,06	0,76%	-0,07%	4,37%
BTG Pactual Infra II	3.139.913,04	0,65%	-0,11%	15,55%
FIP Santo Antonio (PUT)	9.205.880,78	1,91%	1,35%	8,01%
FIP NORDESTE III	1.966.378,83	0,41%	0,90%	22,67%
Provisão de perda	(4.602.940,39)	-0,96%		
Multimercados Estruturados	20.590.428,17	4,28%	0,67%	3,05%
Ibiuna Hedge FIC FIM	5.197.551,50	1,08%	0,46%	2,96%
Canvas Enduro FIC FIM	3.847.542,54	0,80%	0,62%	0,94%
Absolute Alpha Global	4.791.633,49	1,00%	0,28%	1,96%
Spx Nimitz Estruturado	2.610.583,99	0,54%	0,30%	7,05%
Giant Zarathustra FIC	4.143.116,66	0,86%	1,65%	4,95%
Investimentos Exterior	5.437.598,01	1,13%	-0,39%	7,18%
FoF Itaú Global Eqt.	5.437.598,01	1,13%	-0,39%	7,18%
Imóveis	34.592.507,20	7,20%	0,34%	2,18%
José de Alencar	9.357.717,98	1,95%	0,19%	1,51%
Villa Lobos	25.099.789,22	5,22%	0,40%	2,43%
Flat Maceió	135.000,00	0,03%	0,50%	3,06%
Empréstimos	13.374.299,26	2,78%	1,06%	9,11%
Disponível	2.076.133,86	0,43%		
Total	480.745.372,73			

* ALOCAÇÃO NO MAIS PREVIDÊNCIA FIC FIM CP, CNPJ: 39.959.611/0001-05