

Informativo Mensal de Rentabilidade

Julho - 2021



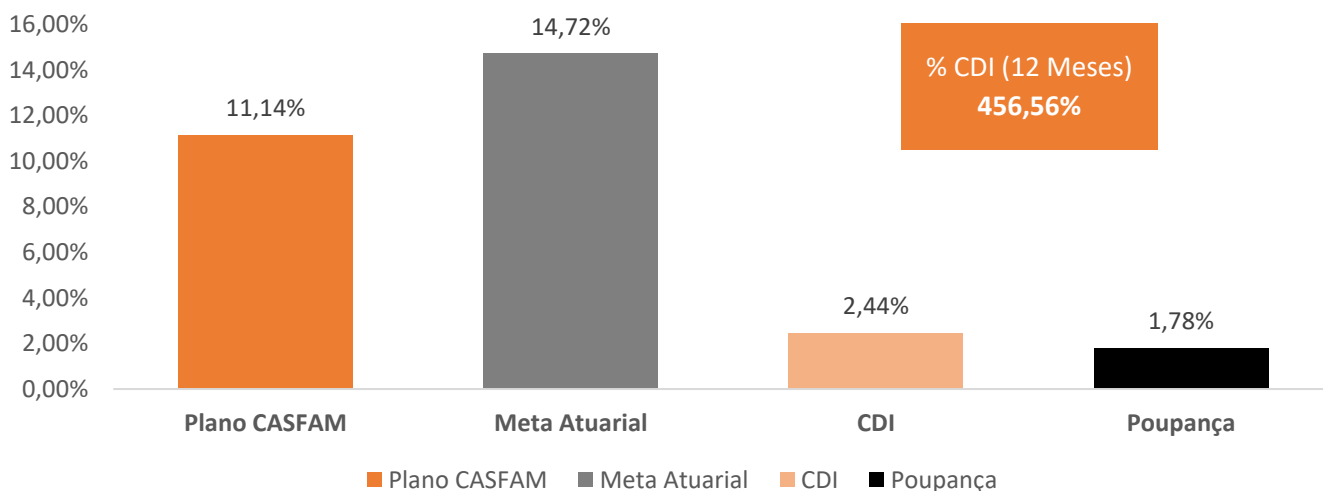
Comentários:

O retorno do mês de julho do Plano CASFAM foi de 0,79%, o que representa um acúmulo no ano de 5,92% e supera os principais índices de mercado (CDI: 1,64% no ano - Poupança: 1,18% no ano). Em relação à meta estabelecida para o plano (IPCA + 4,5%), a Mais Previdência atingiu 77,03%. Atualmente, a carteira de investimentos da entidade é, majoritariamente, composta por Títulos Públicos (NTN-B), que representam 73,89%. Sobre os resultados gerais, o segmento de Renda Fixa apresentou retorno de 1,19%, acumulando alta de 8,19% no ano. Já os demais segmentos apresentaram as seguintes rentabilidades: Renda Variável: -4,31% -Estruturado: -0,10% -Investimentos no Exterior: 6,07% -Investimentos Imobiliários: 0,34% - Operação com Participantes: 1,62%.

Fato relevante: A partir do mês de julho/2021, conforme aprovação do Conselho Deliberativo da Entidade, o indexador da meta atuarial passa a ser o IPCA.

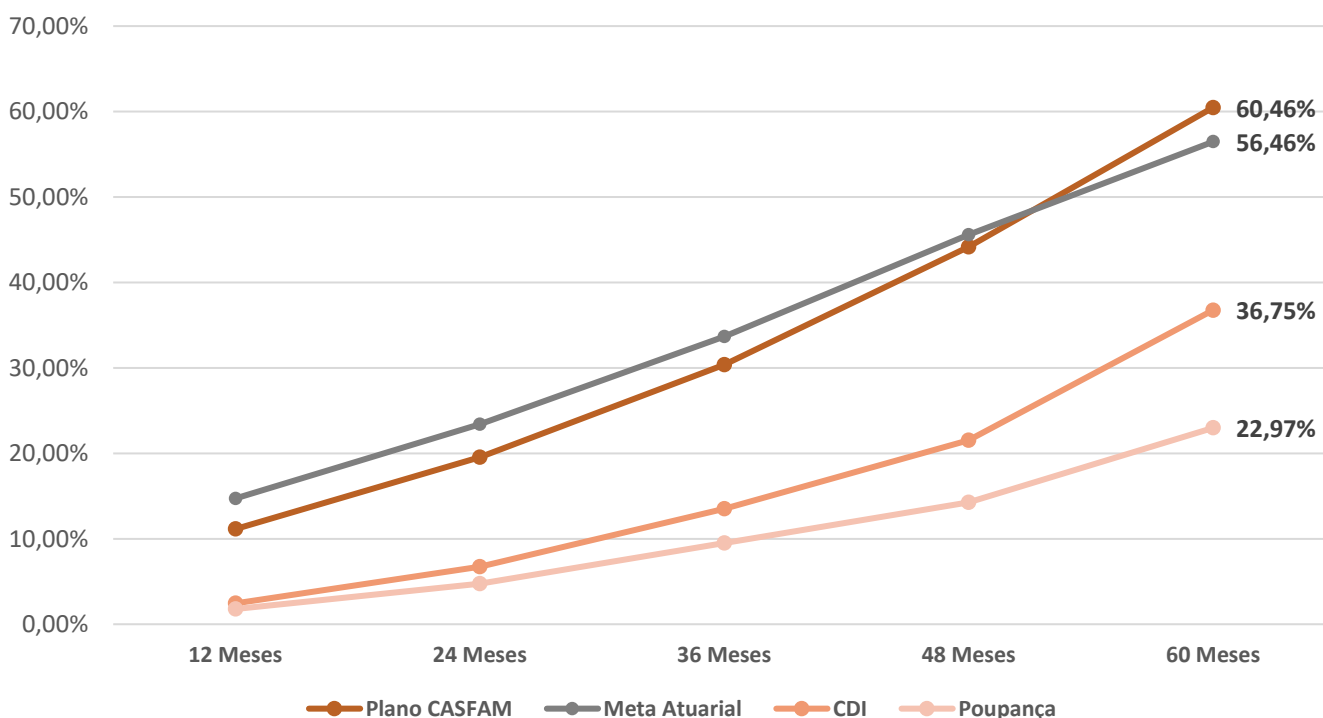
Rentabilidades 12 Meses (%)

Plano	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	2021
Plano CASFAM	0,56%	0,53%	0,94%	1,33%	1,49%	1,03%	0,70%	1,24%	0,57%	0,89%	0,55%	0,79%	5,91%
Meta Atuarial	0,73%	1,24%	1,26%	1,32%	1,83%	0,64%	1,19%	1,23%	0,75%	1,33%	0,97%	1,33%	7,68%
CDI	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	1,64%
Poupança	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,14%	0,16%	0,20%	0,20%	0,24%	1,18%



Rentabilidades acumulada (%)

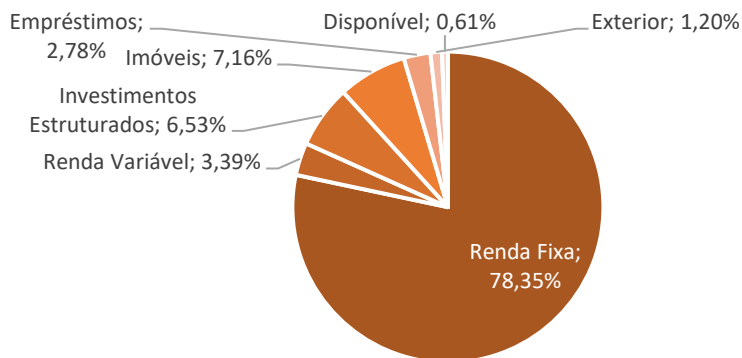
Plano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Plano CASFAM	11,14%	19,53%	30,36%	44,17%	60,46%
Meta Atuarial	14,72%	23,38%	33,67%	45,59%	56,46%
CDI	2,44%	6,74%	13,51%	21,54%	36,75%
Poupança	1,78%	4,76%	9,50%	14,24%	22,97%



Informativo Mensal de Rentabilidade

Julho - 2021

Segmento	Patrimônio (R\$)	% Alocação	Limites P.I
Renda Fixa	378.455.623	78,35%	100%
Renda Variável	16.375.384	3,39%	10%
Investimentos Estruturados	31.469.451	6,52%	15%
Imóveis	34.592.479	7,16%	10%
Empréstimos	13.438.422	2,78%	7%
Exterior	5.766.049	1,19%	5%
Disponível	2.945.584	0,61%	
Total	483.026.933		



Ativo	Saldo do Mês	% do Plano	Rentabilidade do Mês	Rentabilidade 2021
Renda Fixa	378.455.622,79	78,35%	1,19%	8,19%
NTN-B'S	356.891.730,81	73,89%	1,22%	8,56%
Debêntures	1.284.211,83	0,27%	6,69%	36,68%
Itaú Soberano	620.890,19	0,13%	0,39%	1,41%
Votorantim Atuarial*	7.057.164,72	1,46%	0,49%	2,54%
Icatu Vanguarda CP LP	4.018.891,80	0,83%	0,47%	0,70%
WA Max Ativo RF	3.748.304,18	0,78%	-0,27%	-4,23%
Fundo caixa*	4.846.200,60	1,00%	-	-
Disponível*	108,05	0,00%	-	-
Valores a receber/pagar*	(11.879,38)	0,00%	-	-
Renda Variável	16.375.384,12	3,39%	-4,31%	1,28%
Navi Institucional FIA*	4.886.485,41	1,01%	-4,58%	6,03%
Moat Capital FIC FIA*	3.520.549,31	0,73%	-8,31%	-7,60%
Constellation Inst. FIA*	7.968.349,40	1,65%	-2,26%	-0,23%
Investimentos Estruturados	31.469.450,88	6,52%	-0,10%	4,67%
FIP's	15.879.934,53	3,29%	0,74%	6,82%
Brasil Energia Renovável	524.045,08	0,11%	-5,51%	-3,97%
Oria Tech I	1.980.787,71	0,41%	3,83%	-6,63%
FIP Lacan Florestal	3.665.946,79	0,76%	-0,07%	4,29%
BTG Pactual Infra II	3.136.420,30	0,65%	-0,11%	15,42%
FIP Santo Antonio (PUT)	9.317.479,76	1,93%	1,21%	9,32%
FIP NORDESTE III	1.913.994,77	0,40%	0,14%	22,85%
Provisão de perda	(4.658.739,88)	-0,96%	-	-
Multimercados Estruturados	15.589.516,35	3,23%	-1,00%	2,02%
Ibiuna Hedge FIC FIM*	5.125.190,31	1,06%	-1,37%	1,55%
Canvas Enduro FIC FIM*	3.730.553,45	0,77%	-3,02%	-2,11%
Absolute Alpha Global*		0,00%	0,28%	2,25%
Spx Nimitz Estruturado*	2.571.726,93	0,53%	-1,47%	5,49%
Giant Zarathustra FIC*	4.162.045,65	0,86%	0,48%	5,45%
Investimentos Exterior	5.766.049,00	1,19%	6,07%	13,68%
FoF Itaú Global Eqf*	5.766.049,00	1,19%	6,07%	13,68%
Imóveis	34.592.479,06	7,16%	0,34%	2,53%
José de Alencar	9.357.689,84	1,94%	0,19%	1,71%
Villa Lobos	25.099.789,22	5,20%	0,40%	2,84%
Flat Maceió	135.000,00	0,03%	0,50%	3,57%
Empréstimos	13.438.422,32	2,78%	1,62%	10,88%
Disponível	2.945.583,79	0,61%		
Total	483.026.932,50			

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