

Informativo Mensal de Rentabilidade **Agosto - 2021**



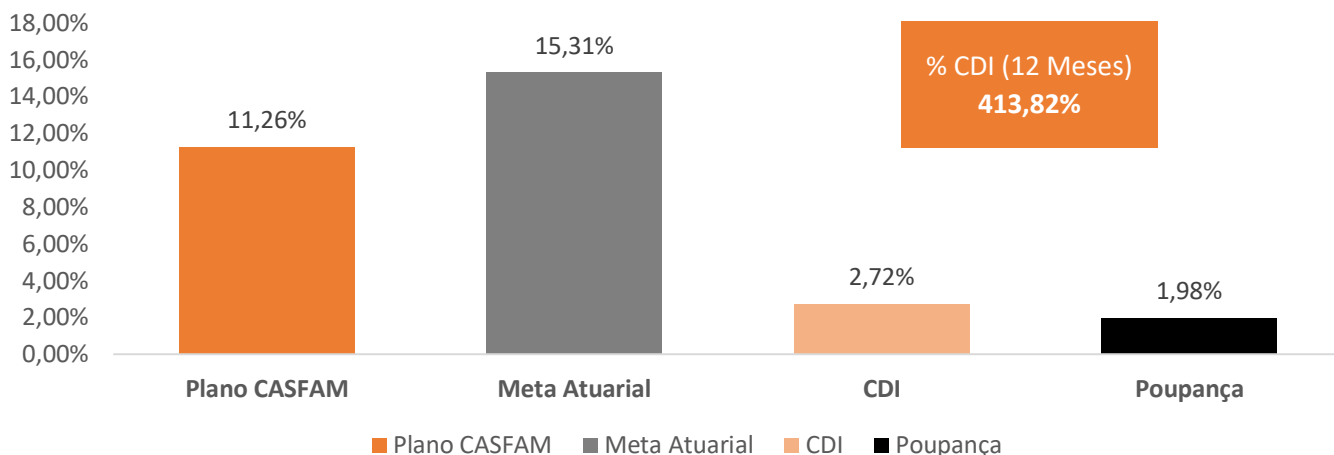
Comentários:

O retorno do mês de agosto do Plano CASFAM foi de 0,67%, o que representa um acúmulo no ano de 6,62% e supera os principais índices de mercado (CDI: 2,08% no ano - Poupança: 1,49% no ano). Em relação à meta estabelecida para o plano (IPCA + 4,5%), a Mais Previdência atingiu 73,48%. Atualmente, a carteira de investimentos da entidade é, majoritariamente, composta por Títulos Públicos (NTN-B), que representam 78,18%. Sobre os resultados gerais, o segmento de Renda Fixa apresentou retorno de 1,26%, acumulando alta de 9,55% no ano. Já os demais segmentos apresentaram as seguintes rentabilidades: Renda Variável: -1,59% -Estruturado: -4,84% -Investimentos no Exterior: 1,44% -Investimentos Imobiliários: 0,34% - Operação com Participantes: 1,26%.

Fato relevante: 1- A partir do mês de julho/2021, conforme aprovação do Conselho Deliberativo da Entidade, o indexador da meta atuarial passa a ser o IPCA. 2- A rentabilidade do segmento estruturado tem sofrido impacto relevante devido ao provisionamento de perda do FIP Santo Antônio.

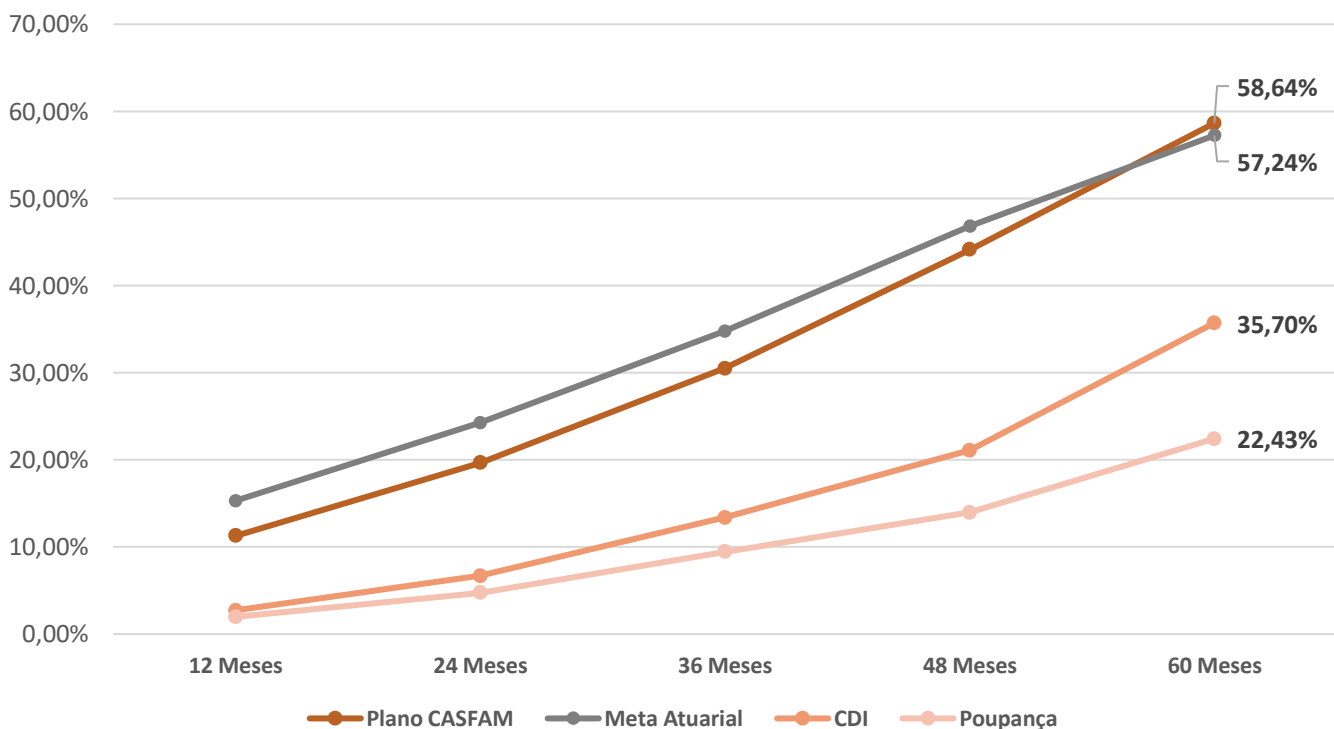
Rentabilidades 12 Meses (%)

Plano	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	2021
Plano CASFAM	0,53%	0,94%	1,33%	1,49%	1,03%	0,70%	1,24%	0,57%	0,89%	0,55%	0,79%	0,67%	6,62%
Meta Atuarial	1,24%	1,26%	1,32%	1,83%	0,64%	1,19%	1,23%	0,75%	1,33%	0,97%	1,33%	1,24%	9,01%
CDI	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	2,08%
Poupança	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,14%	0,16%	0,20%	0,20%	0,24%	0,30%	1,49%



Rentabilidades acumulada (%)

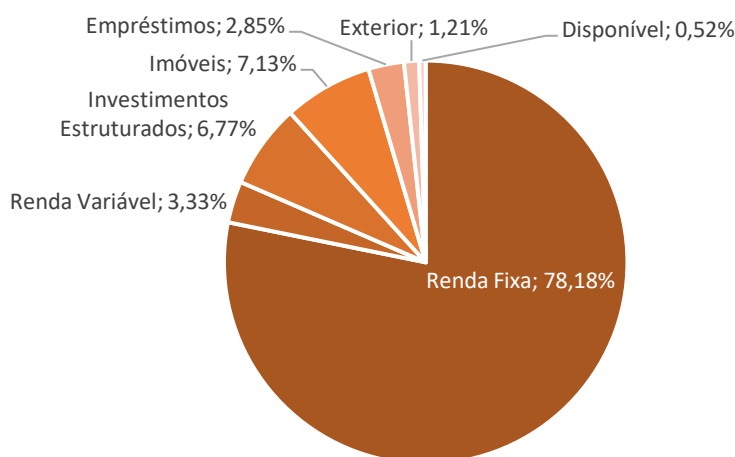
Plano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Plano CASFAM	11,26%	19,65%	30,51%	44,14%	58,64%
Meta Atuarial	15,31%	24,26%	34,78%	46,82%	57,24%
CDI	2,72%	6,67%	13,35%	21,10%	35,70%
Poupança	1,98%	4,72%	9,43%	13,96%	22,43%



Informativo Mensal de Rentabilidade **Agosto - 2021**



Segmento	Patrimônio (R\$)	% Alocação	Limites P. I
Renda Fixa	379.134.279	78,18%	100%
Renda Variável	16.147.787	3,33%	10%
Investimentos Estruturados	32.841.012	6,77%	15%
Imóveis	34.592.561	7,13%	10%
Empréstimos	13.838.925	2,85%	7%
Exterior	5.849.346	1,21%	5%
Disponível	2.518.370	0,52%	
Total	484.922.280		



Ativo	Saldo do Mês	% do Plano	Rentabilidade do Mês	Rentabilidade 2021
Renda Fixa	379.134.279,20	78,18%	1,26%	9,55%
NTN-B'S	356.885.981,61	73,60%	1,35%	10,03%
Debêntures	1.177.085,99	0,24%	-8,34%	25,28%
Itaú Soberano	4.011.186,51	0,83%	0,35%	1,77%
Votorantim Atuarial	7.060.990,31	1,46%	0,05%	2,60%
Icatu Vanguarda CP LP	4.042.364,68	0,83%	0,58%	1,28%
WA Max Ativo RF	3.717.161,79	0,77%	-1,15%	-5,33%
Fundo caixa*	1.997.563,18	0,41%	-	-
Disponível*	103,80	0,00%	-	-
Valores a receber/pagar*	241.841,33	0,05%	-	-
Renda Variável	16.147.787,02	3,33%	-1,59%	-0,33%
Navi Institucional FIA	4.858.835,40	1,00%	-0,77%	5,22%
Moat Capital FIC FIA	3.365.984,04	0,69%	-4,58%	-11,84%
Constellation Inst. FIA	7.922.967,58	1,63%	-0,77%	-1,00%
Investimentos Estruturados	32.841.012,05	6,77%	-4,84%	-13,77%
Provisão de perda	(7.093.534,12)	-1,46%		
FIP's	21.439.817,75	4,42%	4,45%	11,57%
Brasil Energia Renovável	523.416,54	0,11%	-0,13%	-4,09%
Oria Tech I	2.757.851,62	0,57%	39,23%	29,99%
FIP Lacan Florestal	3.663.174,99	0,76%	-0,08%	4,22%
BTG Pactual Infra II	3.132.886,32	0,65%	-0,11%	15,29%
FIP Santo Antonio (PUT)	9.458.045,49	1,95%	1,51%	10,97%
FIP NORDESTE III	1.904.442,79	0,39%	0,13%	23,01%
Multimercados Estruturados	18.494.728,42	3,81%	0,10%	2,12%
Canvas Enduro FIC FIM	3.723.575,41	0,77%	-0,39%	-2,49%
Spx Nimitz Estruturado	6.563.007,48	1,35%	-0,01%	5,47%
Giant Zarathustra FIC	4.204.916,65	0,87%	0,83%	6,32%
Vinland Macro FIC FIM	4.003.228,88	0,83%	0,28%	0,28%
Investimentos Exterior	5.849.346,24	1,21%	1,44%	15,32%
FoF Itaú Global Eqt.	5.849.346,24	1,21%	1,44%	15,32%
Imóveis	34.592.560,50	7,13%	0,34%	2,88%
José de Alencar	9.357.771,28	1,93%	0,19%	1,90%
Villa Lobos	25.099.789,22	5,18%	0,40%	3,25%
Flat Maceió	135.000,00	0,03%	0,50%	4,09%
Empréstimos	13.838.924,55	2,85%	1,26%	12,28%
Disponível	2.518.370,04	0,52%		
Total	484.922.279,66			

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