

*Relatório de
Investimentos*
Agosto de 2021



*Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Novo
Gama*

Ficha Cadastral Agosto de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Novo Gama
CNPJ	01.629.276/0001-04
Endereço	Av. Central, nº 1000
E-mail	
Telefone	(61) 3628-1008
Prefeito	Sônia Chaves de Freitas Carvalho Nascimento
Início da Gestão	01/01/2017
E-mail	

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Novo Gama

Unidade Gestora	Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama		
Nome Fantasia			
CNPJ	10.936.859/0001-60		
Endereço	Av, Central, nº 1000		
CEP	72800-000		
Telefone	(61) 3628-1008		
E-mail	novogamaprev2017@gmail.com		

Representante Legal	Thamyres Rodrigues de Melo	Gestor de Recursos	Thamyres Rodrigues de Melo
Cargo	Gestor(a)	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	01/07/2018	Início da Gestão	01/07/2018
E-mail	novogamaprev2017@gmail.com	E-mail	novogamaprev2017@gmail.com
Telefone		Telefone	
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	16/08/2022	Validade	16/08/2022

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Novo Gama

Colegiado Deliberativo

Emerson Roriz Meireles
Joselina S.F. Fernandes
Gaspar de Sousa Lima
Rubevaldo Mendes de Sousa
Mauro de Oliveira Borges
Rodrigo Araújo de Souza
Milton Geraldo da Silva Gama
Maria Lúcia Ribeiro Guimarães
Carlos Eduardo Santos de Araújo
Gleidson Júlio de Mattos Franco

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Ediane Alcantra de Alemida
Darci de Freitas Abreu
Thamyres Rodrigues de Melo

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

Departamento Backoffice | e-mail: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Fábio Araújo Tel Ramal.: (62) 3773-1603

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno: Euripedes Silva Tel Ramal.: (62) 3773-1629

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

Departamento Compliance | e-mail: compliance@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama obteve no mês de agosto um retorno de -R\$ 1.615.470,64, equivalente a -3,74%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 1.676.722,94 representando uma rentabilidade de -3,87%

Relatório de Risco:

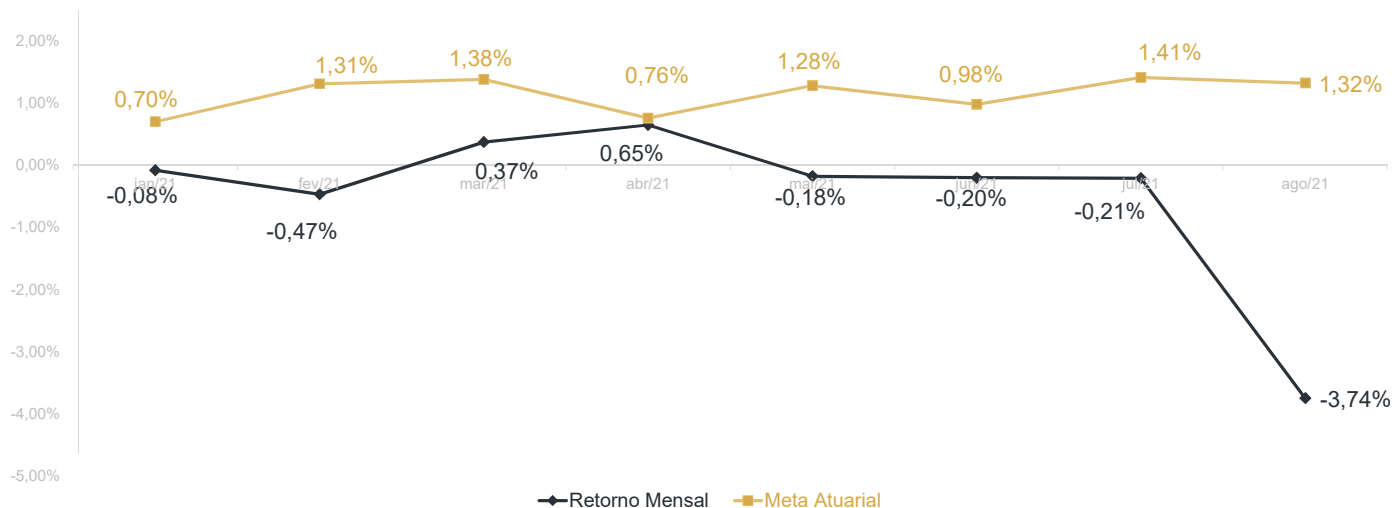
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,08%	-0,47%	0,37%	0,65%	-0,18%	-0,20%
Retorno Financeiro	-35.289,08	-195.366,72	154.511,30	270.251,11	-76.335,33	-87.598,33
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

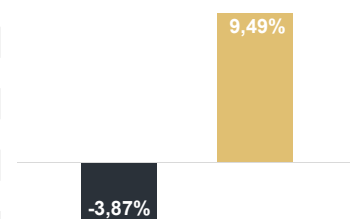
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,21%	-3,74%				
Retorno Financeiro	-91.425,25	-1.615.470,64				
Meta Atuarial	1,41%	1,32%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	-3,87%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	-R\$ 1.676.722,94
Retorno Mensal Máximo	0,65% abr-21	Meta	9,49%
Retorno Mensal Médio	-0,48%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-3,74% ago-21	Retorno 2020	-R\$453.019,65
		Retorno 2019	R\$1.086.388,10
		Retorno 2018	R\$2.013.656,89



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de R\$ 1.175.000,00 em aplicações, -R\$ 1.040.000,00 em resgates e o total de R\$ 68.599,32 em amortizações.

Extrato Consolidado

Novo Gama

Agosto de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.484.017,07				1.982,89	0,13%	1.485.999,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.567.102,84		-750.000,00		27.480,94	0,13%	19.844.583,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.168,84				6,33	0,03%	20.175,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.887.915,10				728,33	0,03%	2.888.643,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.077.741,87				776,20	0,03%	3.078.518,07
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	1.058.951,47			88.570,59	-1.177,93	-8,48%	969.202,95
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	676.891,89				-841,76	-0,12%	676.050,13
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.894.931,12				-13.236,38	-0,34%	3.881.694,74
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.368.959,50				-16.934,02	-0,27%	6.352.025,48
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.273.874,43				-29.551,90	-2,32%	1.244.322,53
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	781.508,15				-988,28	-0,13%	780.519,87
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	766.943,89				-3.533,50	-0,46%	763.410,39
Aplicações		42.859.006,17						41.985.146,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		45.037,30						894.434,14
Caixa 64-3		45.037,30						894.434,14
Caixa 47-3 ADM		0,00						0,00
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
Final		42.904.043,47	0,00	-750.000,00	88.570,59	-35.289,08	-0,08%	42.879.580,64

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.485.999,96		-2.000,00		-7.798,62	-0,53%	1.476.201,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	19.844.583,78				-104.349,88	-0,53%	19.740.233,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.175,17				0,85	0,004%	20.176,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.888.643,43		-70.000,00		555,75	0,02%	2.819.199,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.078.518,07		-25.000,00		570,27	0,02%	3.054.088,34
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	969.202,95				-889,08	-0,09%	968.313,87
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	676.050,13				-3.322,51	-0,49%	672.727,62
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.881.694,74				5.411,17	0,14%	3.887.105,91
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.352.025,48				-53.887,36	-0,85%	6.298.138,12
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.244.322,53				-31.704,78	-2,56%	1.212.617,75
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	780.519,87				-655,67	-0,08%	779.864,20
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	763.410,39				703,14	0,09%	764.113,53
Aplicações		41.985.146,50						41.692.779,78
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		894.434,14						592.017,99
Caixa 64-3		894.434,14						576.280,27
Caixa 47-3 ADM		0,00						15.737,72
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.879.580,64	0,00	-97.000,00	0,00	-195.366,72	-0,47%	42.284.797,77

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.476.201,34				5.454,72	0,37%	1.481.656,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	19.740.233,90	540.000,00			76.028,84	0,37%	20.356.262,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.176,02				3,39	0,02%	20.179,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.819.199,18		-435.800,00		15,30	0,01%	2.383.414,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.054.088,34		-32.000,00		264,47	0,01%	3.022.352,81
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	968.313,87				5.764,53	0,60%	974.078,40
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	672.727,62				-232,90	-0,03%	672.494,72
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.887.105,91				24.284,74	0,62%	3.911.390,65
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.298.138,12				9.197,99	0,15%	6.307.336,11
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.212.617,75				33.293,35	2,75%	1.245.911,10
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	779.864,20				-661,39	-0,08%	779.202,81
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	764.113,53				1.098,26	0,14%	765.211,79
Aplicações		41.692.779,78						41.919.491,08
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		592.017,99						249.675,96
Caixa 64-3		576.280,27						231.122,06
Caixa 47-3 ADM		15.737,72						18.553,90
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.284.797,77	540.000,00	-467.800,00	0,00	154.511,30	0,37%	42.169.167,04

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.481.656,06		-25.000,00		15.093,10	1,02%	1.471.749,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.356.262,74				207.361,87	1,02%	20.563.624,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.179,41				49,00	0,24%	20.228,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.383.414,48				6.731,65	0,28%	2.390.146,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.022.352,81				8.536,25	0,28%	3.030.889,06
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	974.078,40				-2.257,56	-0,23%	971.820,84
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	672.494,72				1.090,26	0,16%	673.584,98
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.911.390,65				-9.742,84	-0,25%	3.901.647,81
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.307.336,11				36.103,88	0,57%	6.343.439,99
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.245.911,10				9.806,48	0,79%	1.255.717,58
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	779.202,81				-612,01	-0,08%	778.590,80
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	765.211,79				-1.908,97	-0,25%	763.302,82
Aplicações		41.919.491,08						42.164.742,19
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		249.675,96						493.699,51
Caixa 64-3		231.122,06						460.756,19
Caixa 47-3 ADM		18.553,90						32.943,32
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.169.167,04	0,00	-25.000,00	0,00	270.251,11	0,65%	42.658.441,70

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.471.749,16	70.000,00			12.635,81	0,84%	1.554.384,97
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.563.624,61	966.988,37	-251.054,57		182.595,67	0,84%	21.462.154,08
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.228,41				35,98	0,18%	20.264,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.390.146,13	833.000,00	-810.000,00		4.941,41	0,17%	2.418.087,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.030.889,06				5.159,43	0,17%	3.036.048,49
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	971.820,84				-161.150,75	-16,58%	810.670,09
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	673.584,98				1.258,45	0,19%	674.843,43
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.901.647,81			91.465,76	-196.821,89	-2,70%	3.796.291,68
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.343.439,99				30.840,58	0,49%	6.374.280,57
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.255.717,58				43.697,47	3,48%	1.299.415,05
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	778.590,80				-606,61	-0,08%	777.984,19
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	763.302,82				1.079,12	0,14%	764.381,94
Aplicações		42.164.742,19						42.988.806,42
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		493.699,51						92.934,96
Caixa 64-3		460.756,19						61.889,66
Caixa 47-3 ADM		32.943,32						31.045,30
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.658.441,70	1.869.988,37	-1.061.054,57	91.465,76	-76.335,33	-0,18%	43.081.741,38

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.554.384,97				-4.310,30	-0,28%	1.550.074,67
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.462.154,08	480.000,00			-60.038,53	-0,28%	21.882.115,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.264,39				36,48	0,18%	20.300,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.418.087,54	670.000,00	-900.000,00		5.437,18	0,19%	2.193.524,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.036.048,49				5.727,05	0,19%	3.041.775,54
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	810.670,09				-1.247,67	-0,15%	809.422,42
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	674.843,43				-3.028,61	-0,45%	671.814,82
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.796.291,68			45.732,88	-4.304,40	-1,32%	3.746.254,40
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.374.280,57				-37.650,97	-0,59%	6.336.629,60
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.299.415,05				1.663,03	0,13%	1.301.078,08
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	777.984,19				-603,56	-0,08%	777.380,63
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	764.381,94				10.721,97	1,40%	775.103,91
Aplicações		42.988.806,42						43.105.475,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		92.934,96						240.678,82
Caixa 64-3		61.889,66						186.853,01
Caixa 47-3 ADM		31.045,30						53.825,81
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		43.081.741,38	1.150.000,00	-900.000,00	45.732,88	-87.598,33	-0,20%	43.346.154,03

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.550.074,67				-1.006,58	-0,06%	1.549.068,09
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.882.115,55				-14.209,77	-0,06%	21.867.905,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.300,87				43,37	0,16%	20.344,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.193.524,72	1.055.000,00	-1.060.000,00		3.406,16	0,17%	2.191.930,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.041.775,54				5.063,49	0,17%	3.046.839,03
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	809.422,42				-1.587,40	-0,13%	807.835,02
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	671.814,82				-2.406,11	-0,36%	669.408,71
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.746.254,40				-14.480,39	-0,39%	3.731.774,01
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.336.629,60				-26.248,31	-0,41%	6.310.381,29
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.301.078,08				-37.051,14	-2,85%	1.264.026,94
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	777.380,63				-664,72	-0,09%	776.715,91
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	775.103,91				-2.283,85	-0,29%	772.820,06
Aplicações		43.105.475,21						43.009.049,96
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		240.678,82						235.636,57
Caixa 64-3		186.853,01						210.410,93
Caixa 47-3 ADM		53.825,81						25.225,64
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		43.346.154,03	1.055.000,00	-1.060.000,00	0,00	-91.425,25	-0,21%	43.244.686,53

ago/21

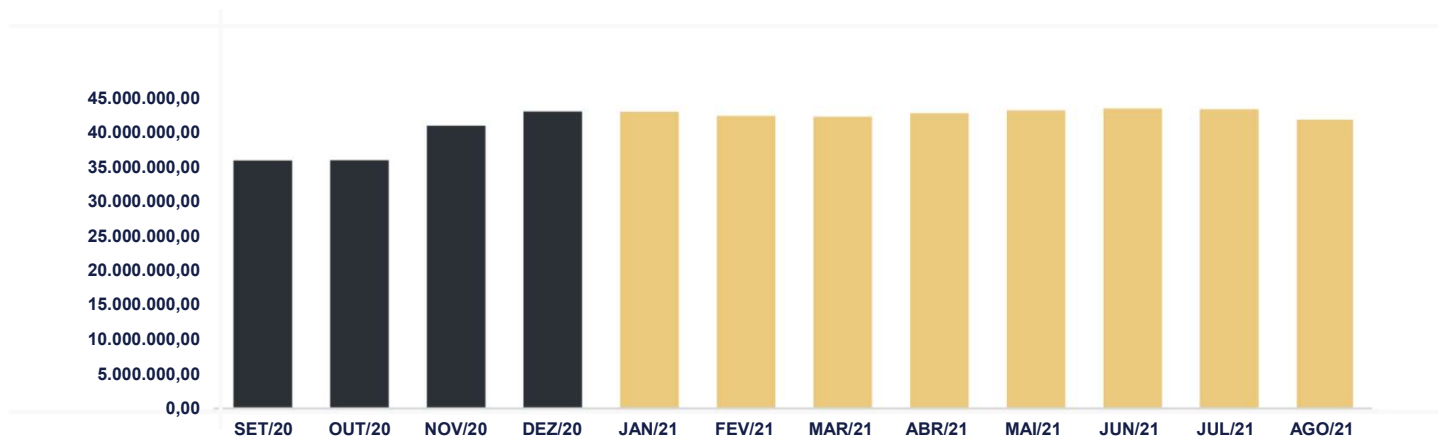
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.549.068,09				3.010,20	0,19%	1.552.078,29
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.867.905,78		-950.000,00		43.205,10	0,19%	20.961.110,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.344,24				58,01	0,33%	20.402,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.191.930,88	1.175.000,00	-90.000,00		9.876,14	0,34%	3.286.807,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.046.839,03				10.474,92	0,34%	3.057.313,95
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	807.835,02				-35.180,43	-4,42%	772.654,59
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	669.408,71				-329,47	-0,05%	669.079,24
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.731.774,01			68.599,32	-1.501.755,55	-40,24%	2.161.419,14
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.310.381,29				-4.326,90	-0,07%	6.306.054,39
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.264.026,94				-140.436,91	-11,11%	1.123.590,03
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	776.715,91				-632,31	-0,08%	776.083,60
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	772.820,06				566,56	0,07%	773.386,62
Aplicações		43.009.049,96						41.459.980,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		235.636,57						269.777,36
Caixa 64-3		210.410,93						190.673,28
Caixa 47-3 ADM		25.225,64						79.104,08
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		43.244.686,53	1.175.000,00	-1.040.000,00	68.599,32	-1.615.470,64	-3,74%	41.729.757,36

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama encerrou o mês de Agosto com R\$ 41.729.757,36 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 1.514.929,17 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 1.174.286,11 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,83%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 42.904.043,47	15,83%	-2,74%

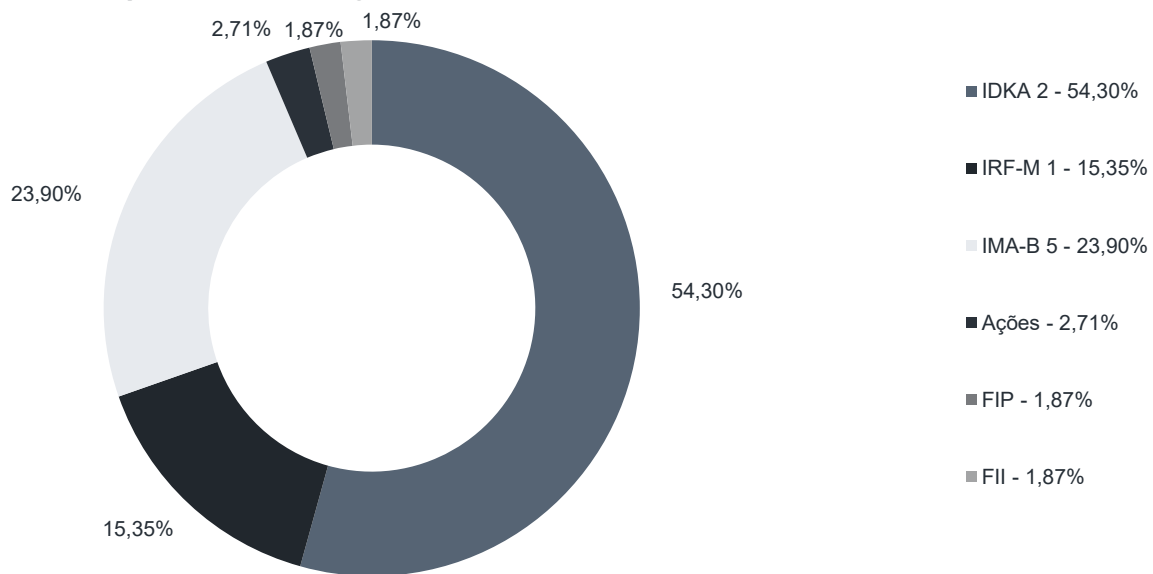
Jan	42.879.580,64	Fev	42.284.797,77	Mar	42.169.167,04	Abr	42.658.441,70
Mai	43.081.741,38	Jun	43.346.154,03	Jul	43.244.686,53	Ago	41.729.757,36
Set		Out		Nov		Dez	



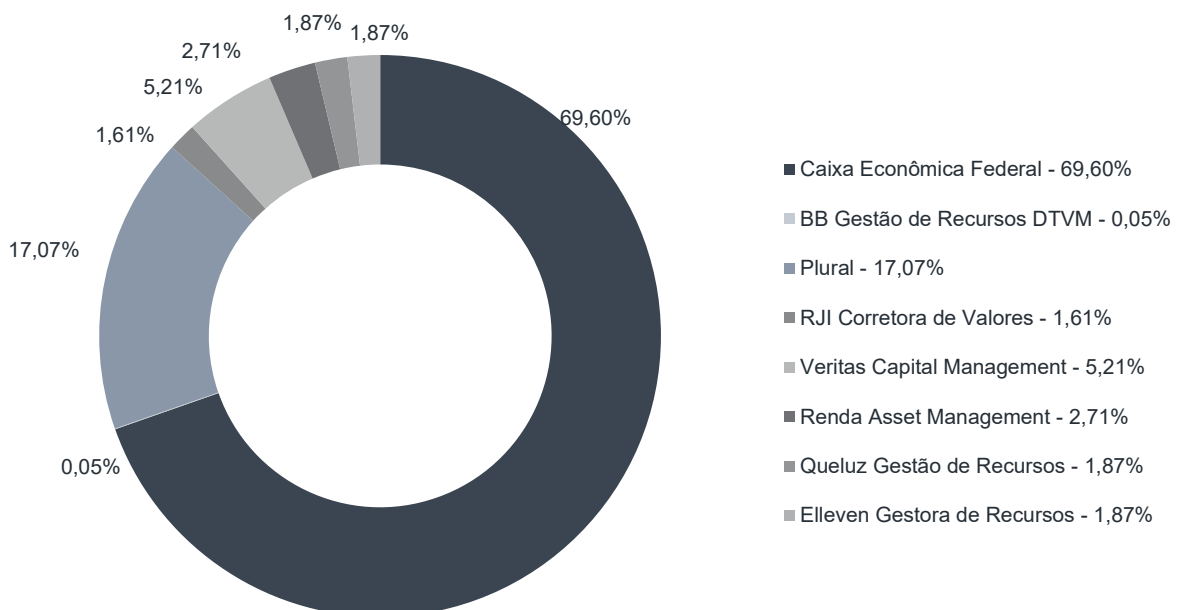
Durante o exercício de 2021, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	Plural	0,65%	IMA-B 5	D+1471
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	23.954.899/0001-87	RJI Corretora de Valores	0,35%	IMA-B 5	D+1471
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	Veritas Capital Management	0,00%	IMA-B 5	801 (isento de ta)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	16.478.738/0001-07	Plural	0,70%	IMA-B 5	D+1471
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	Renda Asset Management	3,00%	Ações	801 (isento de ta)
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	Queluz Gestão de Recursos	1,50%	FIP	Não se aplica
HAZ FII - ATRC11	14.631.148/0001-39	Elleven Gestora de Recursos	1,20%	FII	Não se aplica

Distribuição por Indicador - Agosto de 2021



Distribuição por Instituição - Agosto de 2021

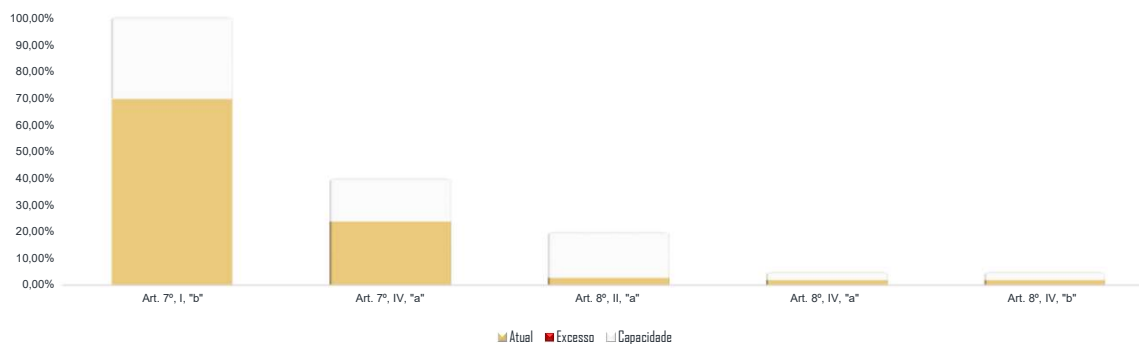


Os limites de alocação dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se desenquadrado.

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	38.786.919,75	93,55%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	28.877.712,39	69,65%	100%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.552.078,29	3,74%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.961.110,88	50,56%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.402,25	0,05%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.286.807,02	7,93%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.057.313,95	7,37%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	9.909.207,36	23,90%	40%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	772.654,59	1,86%	
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	669.079,24	1,61%	
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.161.419,14	5,21%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.306.054,39	15,21%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.673.060,25	6,45%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	1.123.590,03	2,71%	20%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	1.123.590,03	2,71%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	776.083,60	1,87%	5%
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	776.083,60	1,87%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	773.386,62	1,87%	5%
HAZ FII - ATCR11	773.386,62	1,87%	
Aplicações	41.459.980,00	99,35%	
Conta Corrente	269.777,36	0,65%	
CARTEIRA	41.729.757,36	100,00%	

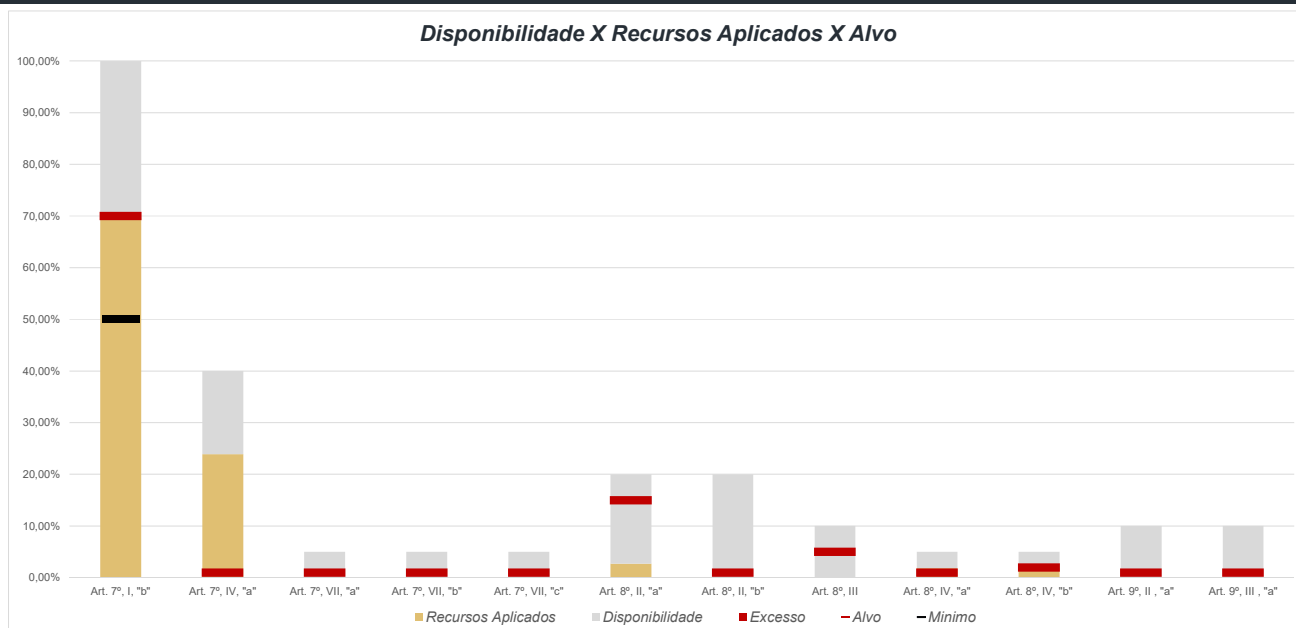
Disponibilidade 3.922



* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA de 15%, com 15,21%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 6.306.054,39

Limites Resolução 3.922

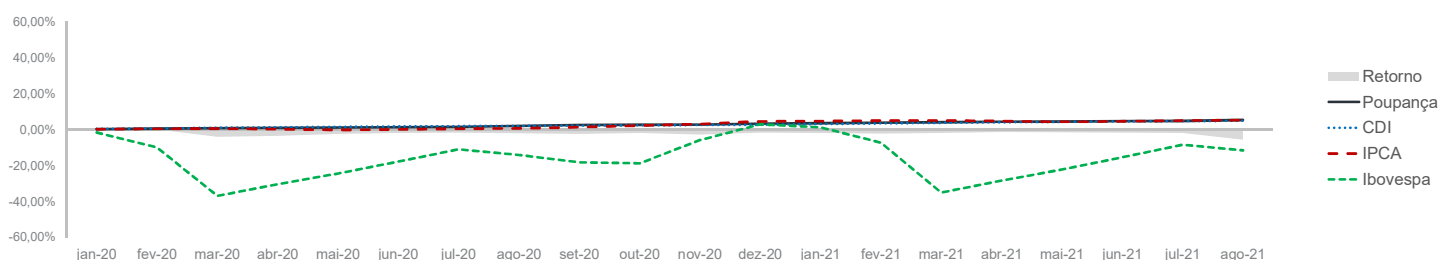
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	93,55%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	69,65%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	23,90%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,45%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2,71%	20%	-	0%	15%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,87%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,87%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	99,35%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,65%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,32%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,34%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,40%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,91%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,76%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,28%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,41%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
12 meses	-1,24%	2,24%	2,72%	3,21%	5,08%	2,61%	9,68%	19,54%	-5,99%	-	16,17%
2021	-2,62%	1,38%	2,08%	-2,22%	1,96%	1,36%	5,67%	-0,19%	-1,02%	5,25%	9,49%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	jun/21	jul/21	ago/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,83%	-0,28%	-0,06%	0,19%	1,69%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,83%	0,18%	0,16%	0,33%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,00%	0,19%	0,17%	0,34%	1,21%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-70,19%	-66,85%	-0,15%	-0,13%	-4,42%	-27,04%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-37,11%	-22,83%	-0,45%	-0,36%	-0,05%	-1,15%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-11,41%	-47,92%	-1,32%	-0,39%	-40,24%	-42,74%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,83%	0,08%	-0,59%	-0,41%	-0,07%	-0,99%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	4,11%	-	0,13%	-2,85%	-11,11%	0,00%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-1,57%	-1,21%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,69%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
HAZ FII - ATCR11	0,32%	0,79%	1,40%	-0,29%	0,07%	0,83%

Cenário Econômico |

Setor Externo

Durante o mês de agosto, além do acompanhamento do Banco Central norte-americano, os focos dos mercados foram a disseminação da variante delta pelo mundo e o aperto regulatório por parte do governo chinês.

Quanto à Covid-19, o número de novos casos se elevou de forma relevante nos estados menos vacinados nos EUA e em alguns países asiáticos. Com isso, houve redução das expectativas de retomada dessas economias.

Além das rígidas medidas de restrição adotadas pelas autoridades chinesas para conter a variante delta, o aperto regulatório em diversos setores da economia continuou no país. O governo aumentou seu controle sobre empresas do setor de tecnologia. O mercado passou a debater como as grandes empresas privadas serão tratadas no país. Após algumas surpresas negativas nos dados econômicos, as autoridades passaram a demonstrar sinais de uma maior preocupação com a estabilização do crescimento.

No EUA, o Congresso aprovou a Resolução do Orçamento, mais um passo para a aprovação do pacote de 3,5 trilhões de dólares elaborado pelo governo. Apesar da queda na popularidade presidencial após a retirada conturbada das forças americanas do Afeganistão, espera-se que parte relevante dessas medidas fiscais seja aprovada.

No que diz respeito à política monetária, o presidente do Fed, em linha com a maioria do comitê, indicou que houve progresso suficiente quanto à inflação e um progresso claro no mercado de trabalho para a redução do ritmo de compra de

ativos, que deve acontecer ainda este ano.

Reforçou, no entanto, que essa redução não deve ter uma relação direta com o início das altas de juros, uma vez que os critérios para subir juros ainda estão longe de serem atingidos.



Brasil

No Brasil, os desdobramentos políticos e as discussões sobre a política fiscal geraram ainda mais volatilidade e pressionaram os ativos locais.

Observou-se aumento da tensão entre o Executivo e o Judiciário – tendo como um dos destaques o pedido de impeachment do Ministro Alexandre de Moraes por parte do Presidente da República, assim como a convocação de uma manifestação para 7 de setembro em defesa do governo e em repúdio ao STF.

No âmbito fiscal, foi definido pelo Judiciário um volume de R\$ 89 bilhões de precatórios a serem pagos pelo governo em 2022. Este volume foi muito acima do projetado pela equipe econômica e inviabilizaria, dentro do Teto de Gastos.

O debate político focou na compatibilização entre as regras fiscais vigentes e o aumento do programa de renda, gerando maior preocupação quanto à disciplina fiscal.

No campo econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender as expectativas do mercado, com núcleos muito acima do compatível com o cumprimento da meta.

Com o agravamento da crise energética, é esperado que o ambiente inflacionário seja ainda mais pressionado com a elevação das bandeiras tarifárias. Diante desse cenário, o COPOM decidiu acelerar o passo de altas na taxa de juros, elevando a taxa SELIC em 100 pontos base. O colegiado manteve um tom mais duro em sua comunicação e sinalizou para uma alta de mesma magnitude na próxima reunião e passou a comunicar que deve levar os juros para acima do seu patamar neutro ao final do atual ciclo de aperto monetário.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com queda de 2,48% aos 118.781 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,42% no mês, com acumulado de +2,70% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 0,42%, cotado a R\$ 5,1433.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,37%, com acumulado de 2,24% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -1,09% no mês, com acumulado de 2,84% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,26% no mês, com acumulado de 5,14% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Leuzoto

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10