

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2021*



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

Ficha Cadastral Junho 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: Beatriz Okumura 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 junho um retorno de -R\$ 87.598,33, equivalente a -0,20%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 30.172,95 representando uma rentabilidade de 0,08%

Relatório de Risco:

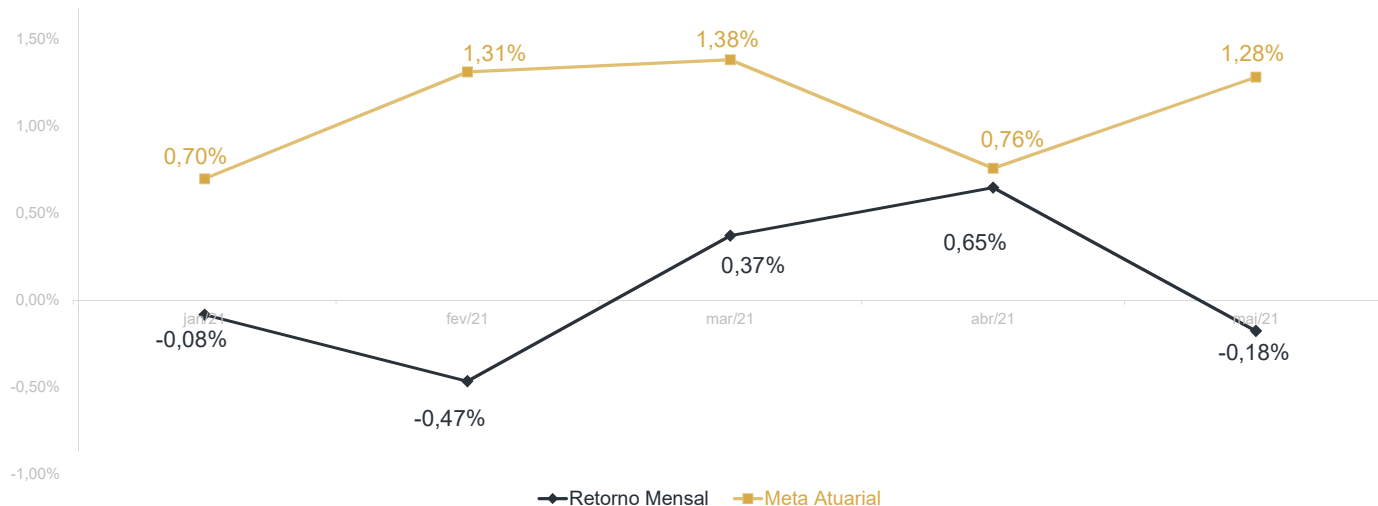
Performance Absoluta

	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						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	0,08%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 30.172,95
Retorno Mensal Máximo	0,65% abr-21	Meta	6,57%
Retorno Mensal Médio	0,01%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,47% fev-21	Retorno 2020	-R\$453.019,65
		Retorno 2019	R\$1.086.388,10
		Retorno 2018	R\$2.013.656,89

0,08%

6,57%

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 junho observou-se o total de R\$ 1.150.000,00 em aplicações, -R\$ 900.000,00 em resgates e o total de R\$ 45.732,88 em amortizações.

Extrato Consolidado

Novo Gama

Junho 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

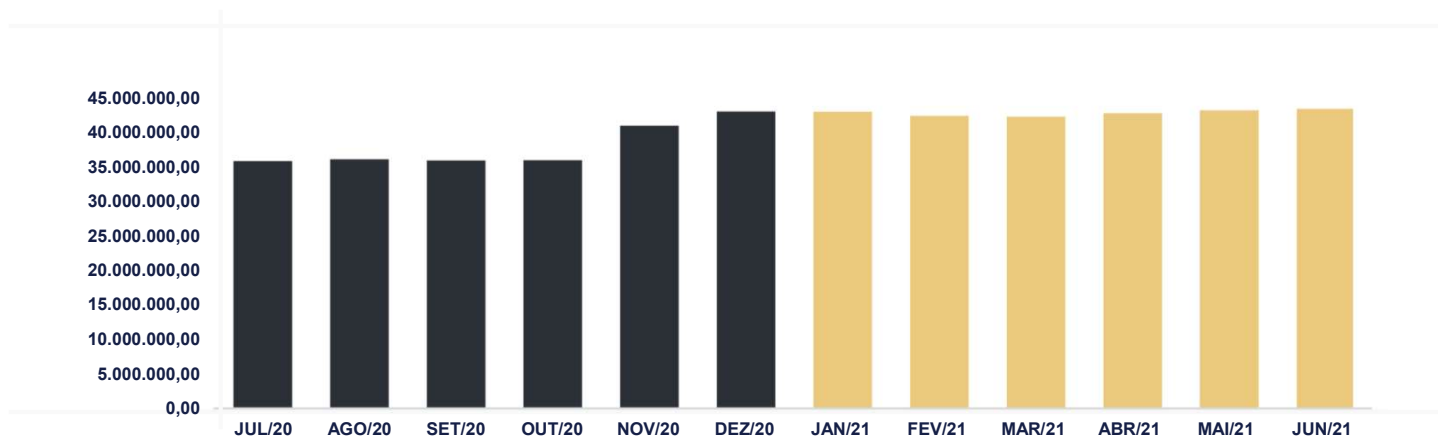
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.554.384,97				-4.310,30	-0,28%	1.550.074,67
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.462.154,08	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	-0,11%	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						186.853,01
Caixa 64-3		61.889,66						
Caixa 47-3 ADM		31.045,30						186.853,01
Banco do Brasil 4523-3		0,00						
FINAL		43.081.741,38	1.150.000,00	-900.000,00	45.732,88	-87.598,33	-0,20%	43.292.328,22

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama encerrou o mês de Junho com R\$ 43.292.328,22 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 210.586,84 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 388.284,75 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 27,02%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 42.904.043,47	27,02%	0,91%

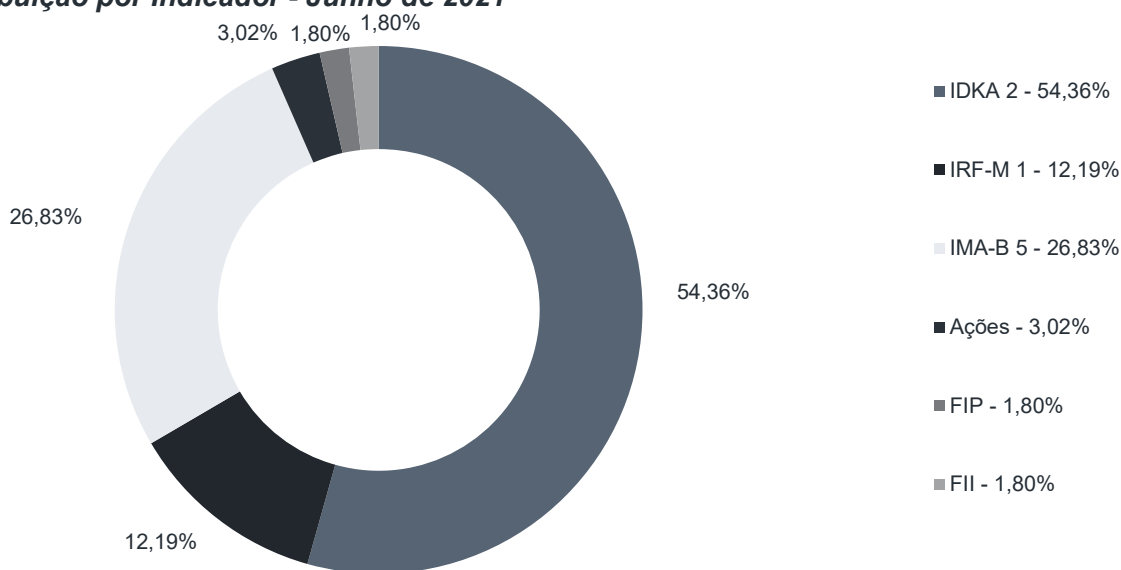
Jan	42.879.580,64	Fev	42.284.797,77	Mar	42.169.167,04	Abr	42.658.441,70
Mai	43.081.741,38	Jun	43.292.328,22	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



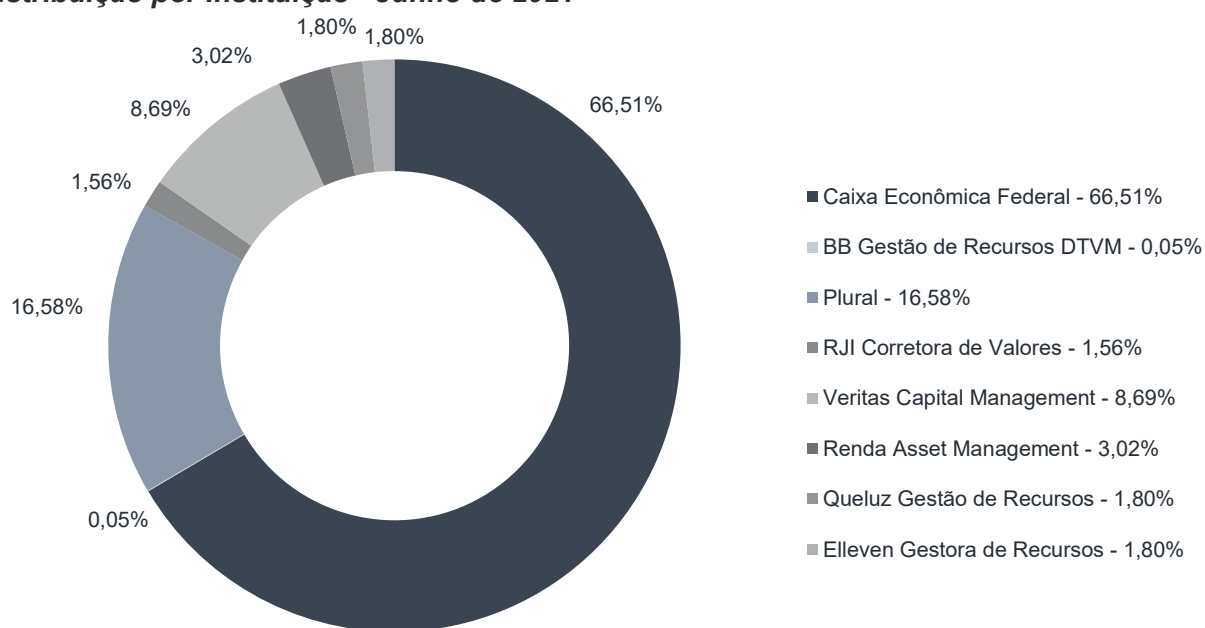
Durante o exercício de 2021, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez 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	0,75%	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	301 (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	301 (isento de ta)
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	Queluz Gestão de Recursos	1,50%	FIP	Não se aplica
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	Elleven Gestora de Recursos	1,20%	FII	Não se aplica

Distribuição por Indicador - Junho de 2021



Distribuição por Instituição - Junho de 2021

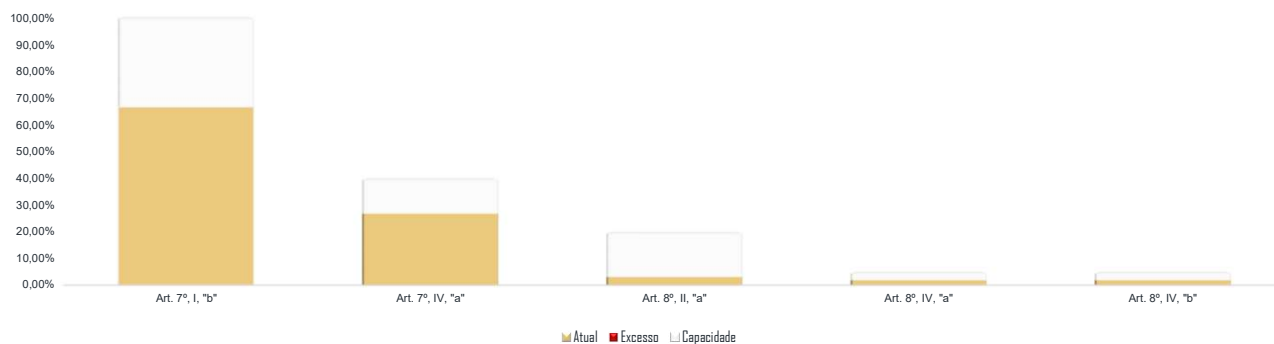


Os limites de alocação dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Lt. Individual	Regularidade	
Renda Fixa	40.251.912,59	93,38%	100%		
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	28.687.791,35	66,55%	100%	●	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.550.074,67	3,60%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.882.115,55	50,76%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.300,87	0,05%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.193.524,72	5,09%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.041.775,54	7,06%			
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	11.564.121,24	26,83%	40%	20%	●
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	809.422,42	1,88%			
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	671.814,82	1,56%			
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.746.254,40	8,69%			
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.336.629,60	14,70%			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.853.562,62	6,62%	30%		
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	1.301.078,08	3,02%	20%	●	
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	1.301.078,08	3,02%			
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	777.380,63	1,80%	5%	●	
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	777.380,63	1,80%			
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	775.103,91	1,80%	5%	●	
HAZ FII - ATCR11	775.103,91	1,80%			
Aplicações	43.105.475,21	99,57%			
Conta Corrente	186.853,01	0,43%			
CARTEIRA	43.292.328,22	100,00%			

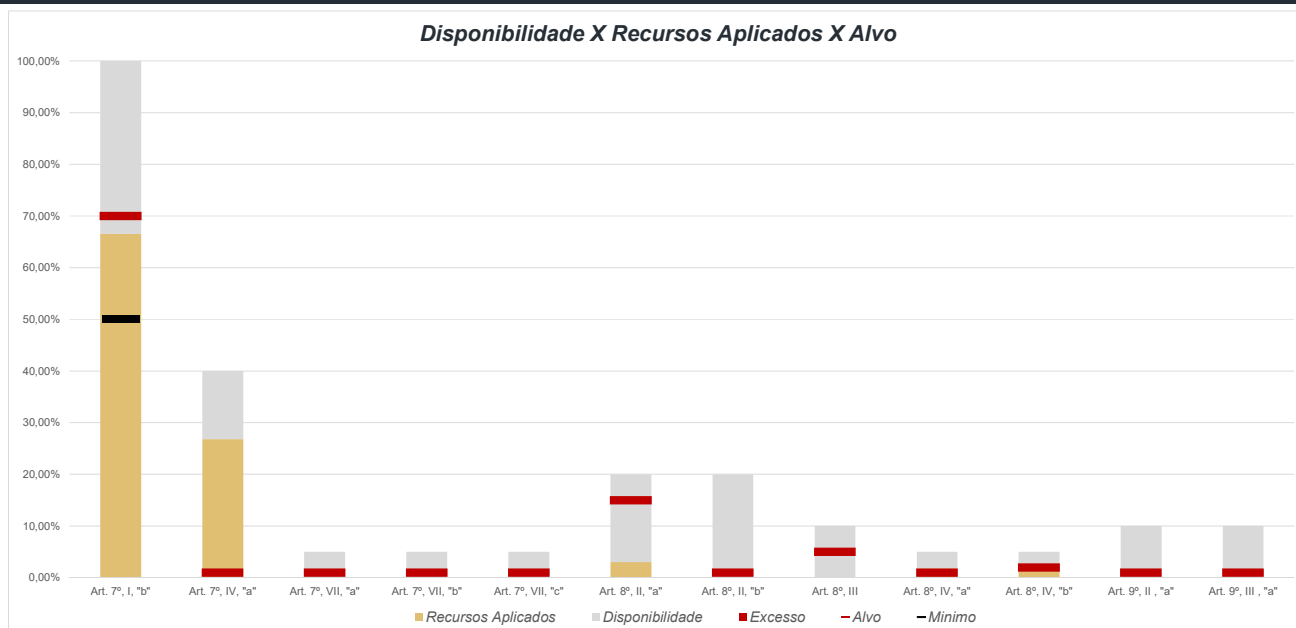
Disponibilidade 3.922



* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA de 15%, com 26,83%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 6.336.629,60

Limites Resolução 3.922

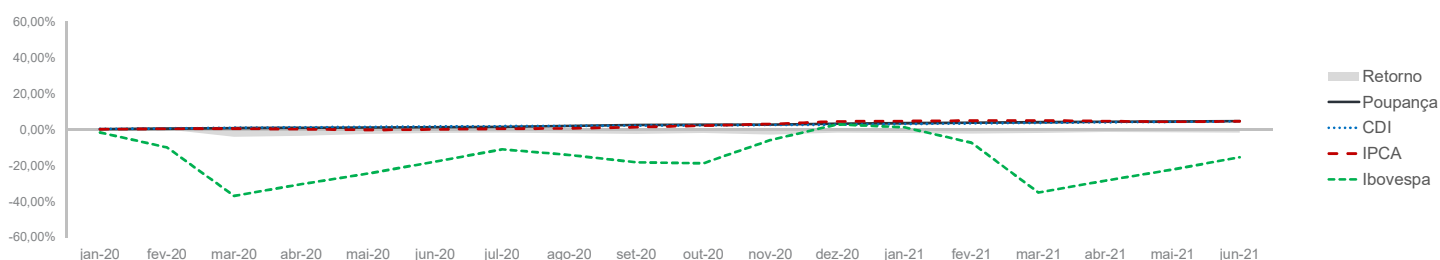
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	93,38%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	66,55%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, 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	26,83%	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	6,62%	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	3,02%	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	1,80%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,80%	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	99,57%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,43%					
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%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,89%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,81%
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%
12 meses	0,14%	2,04%	2,27%	7,37%	7,07%	2,76%	8,35%	33,41%	-8,65%	-	14,99%
2021	-1,57%	0,82%	1,28%	-0,78%	1,87%	0,87%	3,77%	6,54%	-3,74%	4,25%	6,57%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	abr/21	mai/21	jun/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%	6,40%	1,02%	0,84%	-0,28%	1,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,65%	0,24%	0,18%	0,18%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	1,82%	0,28%	0,17%	0,19%	0,70%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-70,19%	-66,86%	-0,23%	-16,58%	-0,15%	-23,56%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-37,11%	-23,82%	0,16%	0,19%	-0,45%	-0,75%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-11,41%	-15,19%	-0,25%	-2,70%	-0,11%	-2,64%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,83%	1,72%	0,57%	0,49%	-0,59%	-0,51%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	4,11%	21,67%	0,79%	3,48%	0,13%	2,14%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-1,57%	-1,33%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,53%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
HAZ FII - ATR11	0,32%	1,07%	-0,25%	0,14%	1,40%	1,05%

Setor Externo



A primeira metade de 2021 terminou com desempenhos positivos dos principais ativos de risco em um mês em que o foco do mercado foi a política monetária americana.

Na revisão das projeções do FOMC, as expectativas do comitê relacionadas à atividade e inflação foram elevadas e com isso foi adotado um discurso mais otimista quanto à recuperação do mercado de trabalho.

A perspectiva mediana de aperto monetário também foi adiantada para 2023, alimentando a possibilidade da alteração da política monetária do Federal Reserve.

De modo geral, o mercado acredita que o Fed será cauteloso na retirada de estímulos. Em termos de política fiscal, um grupo bipartidário de senadores chegou a um acordo para um novo pacote de infraestrutura, o qual incluiria cerca de \$560 bilhões em novos gastos. A medida teve o apoio do presidente Biden, porém ainda é necessário apoio da maioria do Senado para que a medida avance.



Quanto à pandemia, a disseminação da variante Delta pelo mundo tem gerado preocupação devido à sua alta transmissibilidade. O Reino Unido, que já vacinou mais da metade da sua população adulta, observou um aumento relevante de novos casos e adiou em um mês a última etapa do seu

plano de reabertura. Na ponta otimista, esse aumento de casos se concentra na parcela mais jovem da população, que ainda não recebeu a segunda dose da vacina. Dessa forma, apesar do elevado número de novos casos, as hospitalizações e mortes não seguiram a mesma trajetória. Essa dinâmica, juntamente com estudos divulgados, reforça a tese de que as vacinas continuam a ser efetivas contra a nova variante.

Assim, o mercado espera que novos lockdowns severos não sejam necessários nos países que estão mais avançados em suas campanhas de vacinação, como os europeus, os Estados Unidos e o Reino Unido.

Brasil



No Brasil, os ativos também tiveram desempenho positivo no mês, com destaque para a valorização do Real. No cenário fiscal, a principal notícia foi o envio da segunda parte da proposta de reforma tributária.

Espera-se que haja dificuldade na aprovação do texto como proposto e que será necessária negociação, postos os impactos da legislação em determinados setores.

No cenário político, os desdobramentos da CPI da Covid continuam a gerar ruídos, mas sem clareza quanto às consequências diretas para o presidente Jair Bolsonaro.

No campo econômico, a divulgação do PIB referente ao 1T21 surpreendeu positivamente o mercado. Além do destaque para os setores mais ligados à economia global, os dados de atividade do setor de

comércio e serviços também vieram melhores que o esperado.

Quanto à inflação, os dados divulgados continuaram a mostrar pressão entre os componentes de bens e serviços, com os núcleos em níveis incompatíveis com o cumprimento da meta de inflação. Esse ponto de partida, já bastante inflacionário, tende a se manter pressionado à frente com a elevação das bandeiras tarifárias decorrentes da crise hídrica e o efeito da reabertura da economia.

Diante desse cenário, o COPOM decidiu elevar novamente a taxa de juros básica em 75 pontos base.

O comitê indicou a possibilidade de ajuste em maior magnitude na próxima reunião caso haja deterioração nas expectativas de inflação para o horizonte relevante.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com alta de 0,46%, aos 126.801 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,30% no mês, com acumulado de +2,27% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 4,40%, cotado a R\$ 5,0022.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,21%, com acumulado de 2,05% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,42% no mês, com acumulado de 7,71% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu -0,32% no mês, com acumulado de 7,06% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Fuxoto

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