



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS												
AGOSTO/2021	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL em R\$	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENT MÊS	RENT ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política		Aplicações	Resgastes						
Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	20.275.622,43	30.973.779,75	(28.746.372,14)	-	92.344,76	22.595.374,80	0,4554	0,6290	46,3214
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	8.278.635,84	30.963.779,75	(28.199.600,00)		70.982,83	11.113.798,42	0,3438	1,2098	22,7837
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	39.769,69				136,73	39.906,42	0,3438	1,2098	0,0818
CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.434.618,00		(89.923,10)		(1.326,90)	3.343.368,00	-0,0400	-0,0700	6,8540
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.101.200,00		(81.245,91)		(1.182,09)	3.018.772,00	-0,0400	-0,0700	6,1886
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	7º, I "b"	100,00%	100,00%	282.004,57	10.000,00	(238.400,00)		547,52	54.152,09	0,3438	1,2098	0,1110
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "B"	100,00%	100,00%	5.139.394,33		(137.203,13)		23.186,67	5.025.377,87	0,4583	3,3678	10,3022
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	16.216.564,56	50.127.937,83	(49.901.662,80)	-	52.278,22	16.495.117,81	0,3224	1,3905	33,8156
CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.358.551,94				5.468,32	1.364.020,26	0,4025	1,9505	2,7963
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.000,77	220.854,00	(219.527,80)		41,36	3.368,33	0,3185	1,4349	0,0069
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	156,26				0,50	156,76	0,3185	1,4349	0,0003
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.044.921,27				10.037,42	2.054.958,69	0,4908	2,1126	4,2127
CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	853.026,25	36.900.673,00	(37.756.879,46)		5.670,44	2.490,23	0,3185	1,4349	0,0051
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.827.601,88	1.085.495,91	(800.000,00)		18.498,40	4.131.596,19	0,4025	1,9505	8,4699
CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	-	2.923.000,00	(2.195.535,48)		4.414,54	731.879,06	0,3185	1,4349	1,5004
CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	8.129.720,06	8.197.914,92	(8.129.720,06)		7.941,45	8.205.856,37	0,3185	1,4349	16,8223
CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	586,13	800.000,00	(800.000,00)		205,79	791,92	0,3185	1,4349	0,0016
SUBTOTAL - RENDA FIXA				36.492.186,99	81.101.717,58	(78.648.034,94)	-	144.622,98	39.090.492,61	0,3963	0,7727	80,1370
RENTA VARIÁVEL												
FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	8º, IV "a"	5,00%	5,00%	298.183,14				(1.526,63)	296.656,51	(0,5120)	-9,6954	0,6082
FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	1.147.400,00				(40.200,00)	1.107.200,00	(3,5036)	-6,0899	2,2698
FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	742.500,00				(7.500,00)	735.000,00	(1,0101)	-46,2916	1,5068
OURO VERDE FII - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	7.489.936,45				60.314,38	7.550.250,83	0,8053	6,3863	15,4783
SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL				9.678.019,59	-	-	-	11.087,75	9.689.107,34	0,1146	-1,2795	19,8630
TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)				46.170.206,58	81.101.717,58	(78.648.034,94)	-	155.710,73	48.779.599,95	0,3373	0,4898	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										10.318.335,48		
Recursos líquidos do Fundo de Previdência										37.728.436,73		
Redimentos das aplicações - no mês										155.710,73		

* Recursos do Órgão Gerenciador.