



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS												
NOVEMBRO/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						
<b>Artigo 7º, I</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.704.267,88</b>	<b>21.099.898,94</b>	<b>(19.628.400,00)</b>	-	<b>417.101,80</b>	<b>29.592.868,62</b>	<b>1,5056</b>		<b>54,1453</b>
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	15.618.838,03	20.778.382,54	(19.011.300,00)		152.215,85	17.538.136,42	0,7801	1,8367	32,0891
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	372.662,24		(319.600,00)		2.349,73	55.411,97	0,7801	1,8367	0,1014
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	7º, I "b"	100,00%	100,00%	181.134,24	321.516,40	(297.500,00)		2.085,97	207.236,61	0,7801	1,8367	0,3792
BB PREV RF PERFIL	7º, IV "B"	100,00%	100,00%	138.369,71				872,55	139.242,26	0,6305	3,7948	0,2548
CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.325.144,00				90.024,00	3.415.168,00	2,7100	-3,0300	6,2486
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "B"	100,00%	100,00%	5.065.773,66				88.255,70	5.154.029,36	1,7421	6,0140	9,4302
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.002.346,00				81.298,00	3.083.644,00	2,7100	-3,0100	5,6421
<b>Artigo 7º, IV</b>		<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>19.013.805,72</b>	<b>39.199.355,00</b>	<b>(42.824.602,01)</b>	-	<b>47.768,29</b>	<b>15.436.327,00</b>	<b>0,2512</b>		<b>28,2434</b>
CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.472.223,64		(300.000,00)		7.909,36	1.180.133,00	0,6224	3,8118	2,1593
CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	586,22				3,48	589,70	0,5942	3,5341	0,0011
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.157.938,79	996.047,66	(180.000,00)		11.281,81	1.985.268,26	0,5942	3,5341	3,6324
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.619,66	262.460,44	(267.146,50)		80,33	2.013,93	0,4748	2,6430	0,0037
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	258,99	300.000,00	(300.000,00)		72,21	331,20	0,4748	2,6430	0,0006
CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.935.538,56	28.829.857,08	(32.547.990,14)		10.184,51	3.227.590,01	0,4748	2,6430	5,9054
CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.161.316,02		(442.379,44)		5.196,83	724.133,41	0,4748	2,6430	1,3249
CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	8.278.646,80	8.311.389,82	(8.287.085,93)		12.919,07	8.315.869,76	0,4748	2,6430	15,2153
CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	677,04	499.600,00	(500.000,00)		120,69	397,73	0,4748	2,6430	0,0007
<b>Artigo 8º, IV</b>		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>9.625.362,43</b>	-	-	-	-	<b>9.625.362,43</b>	<b>0,0000</b>	<b>-1,2795</b>	<b>17,6113</b>
FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	1.019.200,00				-	1.019.200,00	-	-13,5539	1,8648
FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	8º, IV "a"	5,00%	5,00%	293.401,65				-	293.401,65	-	-10,6862	0,5368
FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	709.800,00				-	709.800,00	-	-48,1330	1,2987
OURO VERDE FII - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	7.602.960,78				-	7.602.960,78	-	7,1290	13,9109
<b>SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>				<b>9.625.362,43</b>	-	-	-	-	<b>9.625.362,43</b>	<b>0,0000</b>		<b>17,6113</b>
<b>TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)</b>				<b>56.343.436,03</b>	<b>60.299.253,94</b>	<b>(62.453.002,01)</b>	-	<b>464.870,09</b>	<b>54.654.558,05</b>	<b>0,8251</b>	<b>1,1265%</b>	<b>100,0000</b>
<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>										<b>11.733.641,39</b>		
<b>Recursos líquidos do Fundo de Previdência</b>										<b>35.057.087,90</b>		
<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>										<b>464.870,09</b>		

\* Recursos do Órgão Gerenciador.