



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	SETEMBRO/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%	22.595.374,80	28.309.826,47	(30.921.713,62)	-	99.704,07	20.083.191,72	0,4413		47,7937
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	11.113.798,42	27.814.922,09	(30.738.113,62)		98.256,44	8.288.863,33	0,3782	1,5926	19,7257
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	39.906,42				150,92	40.057,34	0,3782	1,5926	0,0953
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	7º, I "b"	100,00%	100,00%	54.152,09	231.000,00	(183.600,00)		790,19	102.342,28	0,3782	1,5926	0,2436
	BB PREV RF PERFIL	7º, IV "B"	100,00%	100,00%	-	137.190,00			506,52	137.696,52	0,4591	2,6425	0,3277
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.343.368,00	32.160,00				3.375.528,00	0,9600	0,8400	8,0330
	BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "B"	100,00%	100,00%	5.025.377,87	65.500,38				5.090.878,25	1,3033	4,7151	12,1152
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.018.772,00	29.054,00				3.047.826,00	0,9600	-0,7000	7,2532
	Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	16.495.117,81	54.342.515,85	(58.629.360,30)	-	53.739,69	12.262.013,05	0,3258		29,1810
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.054.958,69		(300.000,00)		9.460,03	1.764.418,72	0,5297	2,6535	4,1989
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.364.020,26		(1.369.000,00)		5.562,92	583,18	0,4309	2,8657	0,0014
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.131.596,19	1.184.539,76	(4.183.052,00)		18.860,64	1.151.944,59	0,4309	2,3898	2,7414
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.368,33	249.604,95	(250.647,94)		59,89	2.385,23	0,3345	1,7742	0,0057
	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	156,76	300.000,00	(300.000,00)		45,75	202,51	0,3345	1,7742	0,0005
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.490,23	39.564.816,60	(39.544.910,64)		7.279,52	29.675,71	0,3345	1,7742	0,0706
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	731.879,06	600.049,00	(292.865,62)		3.598,91	1.042.661,35	0,3345	1,7742	2,4813
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	8.205.856,37	8.260.453,54	(8.204.884,10)		8.104,20	8.269.530,01	0,3345	1,7742	19,6797
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	791,92	4.183.052,00	(4.184.000,00)		767,83	611,75	0,3345	1,7742	0,0015
	Artigo 8º, IV		5,00%	5,00%	9.689.107,34	-	-	13.000,00	(13.771,77)	9.675.335,57	-0,0080	-1,2795	23,0253
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	1.107.200,00			8.500,00	(37.700,00)	1.069.500,00	(3,4050)	-9,2875	2,5452
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	8º, IV "a"	5,00%	5,00%	296.656,51				(1.666,06)	294.990,45	(0,5616)	-10,2026	0,7020
	FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	735.000,00			4.500,00	(14.800,00)	720.200,00	(2,0136)	-47,3730	1,7139
	OURO VERDE FII - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	7.550.250,83				40.394,29	7.590.645,12	0,5350	6,9555	18,0641
	SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL				9.689.107,34	-	-	13.000,00	(13.771,77)	9.675.335,57	-0,0080	-1,2795	23,0253
	TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)				48.779.599,95	82.652.342,32	(89.551.073,92)	13.000,00	139.671,99	42.020.540,34	0,3130	1,1265%	100,0000
	Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										11.648.026,42		
	Recursos líquidos do Fundo de Previdência										23.086.417,98		
	Redimentos das aplicações - no mês										152.671,99		