



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

ABRIL DE 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						
RENDA FIXA												
Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	36.724.170,38	1.319.650,00	(1.948.205,00)		382.471,54	36.478.086,92	1,0415	0,3379	90,3206
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	30.360.202,94	1.319.650,00	(1.914.000,00)		323.476,73	30.089.329,67	1,0187	0,9935	74,5019
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.616.812,78		(34.205,00)		36.634,12	3.619.241,90	1,0187	0,9935	8,9613
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.747.154,66				22.360,69	2.769.515,35	0,8193	-2,0254	6,8574
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	3.466.111,56	3.950.745,37	(3.512.160,32)		4.573,21	3.909.269,82	0,1319	0,3482	9,6794
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	29,37				0,04	29,41	0,1246	0,5565	0,0001
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	431,57		(431,75)		0,20	0,02	0,1246	0,5565	0,0000
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	775,35	3.217.081,60	(2.299.806,87)		439,81	918.489,89	0,1410	0,4200	2,2742
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	192,67	5.818,66	(5.945,29)		2,32	68,36	0,1410	0,4200	0,0002
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	306.891,91	231.510,41	(223.512,36)		343,34	315.233,30	0,1410	0,4200	0,7805
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.037.207,38		(485.600,00)		3.570,57	2.555.177,95	0,1246	0,5565	6,3267
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	5.305,47	425.871,82	(424.208,98)		38,68	7.006,99	0,1410	0,4200	0,0173
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	66.085,33	70.462,88	(72.607,24)		48,54	63.989,51	0,1410	0,4200	0,1584
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	49.192,51		(47,83)		129,71	49.274,39	0,0989	0,2608	0,1220
SOMA RENDA FIXA				40.190.281,94	5.270.395,37	(5.460.365,32)		387.044,75	40.387.356,74	0,9630	0,3465	100,0000
RECURSOS A DEDUZIR								OG	2.611.459,33			
								Consigações	315.233,30			
Recursos Líquidos do PAS								PAS	37.460.664,11			
Redimentos do Mês								387.044,75				
Resultado Financeiro do Fundo								197.074,80				