



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS												
mai/21	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENT MÊS	RENT ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política	em R\$	Aplicações	Resgates						
RENDA FIXA												
Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	36.478.086,92	3.023.100,00	(5.894.400,00)		284.040,14	33.890.827,06	0,7787	1,3991	88,6743
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	30.089.329,67	3.023.100,00	(5.881.800,00)		249.133,75	27.479.763,42	0,8437	1,8456	71,8999
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.619.241,90		(12.600,00)		30.504,96	3.637.146,86	0,8437	1,8456	9,5165
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.769.515,35				4.401,43	2.773.916,78	0,1589	-1,8697	7,2579
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	3.909.269,82	6.214.733,68	(5.805.183,12)		9.818,70	4.328.639,08	0,2512	1,4095	11,3257
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	29,41				0,08	29,49	0,2867	0,8448	0,0001
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	0,02					0,02	0,2867	0,8448	0,0000
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	918.489,89	4.524.971,50	(4.535.564,09)		483,32	908.380,62	0,1973	0,6181	2,3767
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	68,36	5.933,91	(5.962,32)		1,12	41,07	0,1973	0,6181	0,0001
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	315.233,30	31.059,95	(32.403,58)		627,38	314.517,05	0,1973	0,6181	0,8229
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.555.177,95	780.000,00	(386.500,00)		8.335,08	2.957.013,03	0,2867	0,8448	7,7369
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	7.006,99	832.435,91	(774.340,40)		128,91	65.231,41	0,1973	0,6181	0,1707
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	63.989,51	13.659,44	(70.283,02)		65,82	7.431,75	0,1973	0,6181	0,0194
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	49.274,39	26.672,97	(129,71)		176,99	75.994,64	0,2435	0,8485	0,1988
SOMA RENDA FIXA				40.387.356,74	9.237.833,68	(11.699.583,12)		293.858,84	38.219.466,14	0,7276	1,4078	100,0000
RECURSOS A DEDUZIR								Órgão Gerenciador		3.098.239,08		
								Consignações		314.517,05		
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde										34.806.710,01		
Redimentos das aplicações - no mês										293.858,84		
VARIAÇÃO DO SALDO FINAL												
REDUÇÃO NO MÊS										(2.167.890,60)		
REDUÇÃO NO ANO										(8.175.473,96)		
REDUÇÃO - MÉDIA MENSAL										(1.635.094,79)		