



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	FEVEREIRO/2022	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						
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	24.096.944,88	25.873.348,81	(20.249.815,28)	-	295.960,20	30.016.438,61	1,2282	1,7328	50,7842
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	10.906.303,90	25.670.456,36	(19.510.700,00)		158.732,57	17.224.792,83	0,7248	1,3382	29,1423
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	56.222,48				407,50	56.629,98	0,7248	1,3382	0,0958
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	1.368.563,16	202.892,45	(419.700,00)		9.924,73	1.161.680,34	0,7248	1,3382	1,9654
	BB PREV RF PERFIL	100,00%	100,00%	(0,00)					(0,00)			0,0000
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.443.128,00		(94.817,73)		36.157,73	3.384.468,00	-1,7000	-1,7300	5,7261
	BB PREV RF TP IPCA I 2022	100,00%	100,00%	5.213.827,34		(146.188,02)		58.120,14	5.125.759,46	1,1301	1,7053	8,6722
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.108.900,00		(78.409,53)		32.617,53	3.063.108,00	-1,4700	-1,5000	5,1824
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	11.866.918,31	33.913.070,71	(25.221.697,10)	-	65.274,89	20.623.566,81	0,5501	1,6516	34,8926
RENDA FIXA	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	592.068,93				4.849,47	596.918,40	0,8191	1,6125	1,0099
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	599,00				5,26	604,26	0,8771	1,6781	0,0010
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	2.973.829,86	506.800,30	(212.000,00)		26.118,75	3.294.748,91	0,8771	1,6781	5,5743
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	6.359,47	288.974,94	(276.945,51)		158,81	18.547,71	0,6341	1,2461	0,0314
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	509,68				3,23	512,91	0,6341	1,2461	0,0009
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	18,52	23.564.841,42	(16.227.236,91)		16.485,65	7.354.108,68	0,6341	1,2461	12,4423
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	2.173,37		(2.173,37)		9,33	9,33	0,6341	0,6341	0,0000
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	8.291.068,69	9.340.454,05	(8.291.068,69)		17.571,82	9.358.025,87	0,6341	1,2461	15,8327
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	290,79	212.000,00	(212.272,62)		72,57	90,74	0,6341	1,2461	0,0002
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"	100,00%	100,00%	146.521,21	-	-	-	1.330,38	147.851,59	0,9080	1,5216	0,2501
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	76.033,64				705,99	76.739,63	0,9300	1,4600	0,1298
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	70.487,57				624,39	71.111,96	0,8900	1,3400	0,1203
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			36.110.384,40	59.786.419,52	(45.471.512,38)	-	362.565,47	50.787.857,01	1,0040	1,4982	85,9270
RENDA VARIÁVEL	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	9.571.836,50	-	-	5.100,00	(1.253.871,43)	8.317.965,07	-13,0463	-14,9605	14,0730
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	288.655,77				(1.990,70)	286.665,07	-0,6896	-1,2467	0,4850
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 -1113-3	5,00%	5,00%	989.900,00				(47.900,00)	942.000,00	-4,8389	-8,0886	1,5938
	FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3	5,00%	5,00%	685.000,00			5.100,00	(35.200,00)	649.800,00	-5,1387	-4,7782	1,0994
	OURO VERDE FII - 1113-3**	5,00%	5,00%	7.608.280,73				(1.168.780,73)	6.439.500,00	-15,3620	-15,5349	10,8949
	SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			9.571.836,50	-	-	5.100,00	(1.253.871,43)	8.317.965,07	-13,0463	-14,9605	14,0730
TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			45.682.220,90	59.786.419,52	(45.471.512,38)	5.100,00	(891.305,96)	59.105.822,08	-1,9399	-1,5702	100,0000	
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										1.777.659,36		
Recursos líquidos do Fundo de Previdência										57.328.162,72		
Redimentos das aplicações - no mês										(886.205,96)		

* Recursos do Órgão Gerenciador.

** Saldo final adequado ao valor de mercado (B3) - em 25/02/2022