

APLICAÇÕES		RENTABILIDADE (%)										ÚLTIMOS 12 MESES
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	NO ANO		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		
RENDA FIXA:												
MUTUOPREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 92.138.116,05	0,95	0,87	0,84	0,73	0,87	0,70	0,98	0,70	6,84	10,93	
MULTIMERCADO:												
SAPUCAIA CIC CLASSES FIM RESP LIMITADA	R\$ 89.662.368,08	0,62	0,64	0,78	0,48	0,67	0,71	0,90	0,78	5,72	9,35	
RENDA FIXA PGA:												
SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI	R\$ 1.714.082,15	1,04	0,86	0,86	0,94	0,83	0,81	0,93	0,90	7,40	11,70	
NOVERO FI RF C PRIV	R\$ 54.422,80	0,09	-0,38	-0,15	6,22	0,23	-0,84	0,22	0,19	5,54	11,68	
DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	R\$ 37.220,98	0,41	0,31	0,31	0,58	0,51	0,49	0,57	0,60	3,84	5,54	
PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE:	R\$ 183.606.210,06	0,78	0,76	0,81	0,61	0,77	0,70	0,94	0,74	6,28	10,11	
INDICADORES DE INFLAÇÃO:												
IPCA		0,42	0,83	0,16	0,38	0,46	0,21	0,38	-0,02	2,85	4,24	
INPC		0,57	0,81	0,19	0,37	0,46	0,25	0,26	-0,14	2,80	3,71	
INDICADORES DE RENTABILIDADE:												
SELIC		0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	7,10	11,20	
CDI		0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	7,10	11,20	
IBOVESPA		-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	1,35	17,51	
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,90%aa		0,74	1,14	0,47	0,69	0,77	0,52	0,69	0,29	5,43	7,96	

ALOCAÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 173.806.493,25	94,7%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 603.348,98	0,3%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 9.196.367,83	5,0%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ -	0,0%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 183.606.210,06	100,0%		