

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	APLICAÇÕES		RENTABILIDADE (%)							ÚLTIMOS 12 MESES	
			jan/23 (%)	fev/23 (%)	mar/22 (%)	abr/23 (%)	mai/23 (%)	jun/22 (%)	jul/23 (%)	NO ANO (%)	(%)
<b>RENDA FIXA:</b>											
MUTUOPREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO*			1,12	0,88	1,29	0,92	1,22	1,46	0,98	8,14	12,77
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	16.515.165,13	1,21	0,97	1,50	0,96	0,86	0,53	0,53	6,74	9,65
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	1.626.344,91	0,83	0,83	2,12	1,09	2,17	2,10	0,88	10,45	16,13
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$	4.951.664,59	1,38	1,39	1,49	0,89	0,56	1,03	0,95	7,94	11,05
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	59.184.889,02	1,05	0,81	1,14	1,13	0,88	1,19	1,15	7,58	13,70
<b>MULTIMERCADO:</b>											
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIC FIM	R\$	81.617.720,51	1,13	0,75	0,86	0,73	1,06	0,95	0,88	5,61	11,57
<b>RENDA FIXA PGA:</b>											
SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI**	R\$	1.739.086,81	1,05	0,81	1,13	0,88	1,19	1,15	1,13	7,57	13,70
NOVERO FI RF C PRIV**	R\$	48.656,54	0,55	0,18	-20,91	0,09	-0,14	0,48	-0,57	-20,45	-19,12
DELTA FIC FI RF C PRIV**	R\$	35.060,08	0,66	0,49	0,88	0,55	0,48	0,27	0,48	3,87	5,93
<b>PATRIMÔNIO &amp; RENTABILIDADE:</b>	R\$	165.718.587,59	1,12	0,81	1,07	0,82	1,08	1,04	0,95	7,10	11,96
<b>INDICADORES DE INFLAÇÃO:</b>											
IPCA			0,53	0,84	0,71	0,61	0,23	-0,08	0,12	2,99	3,99
INPC			0,46	0,77	0,64	0,53	0,36	-0,10	-0,09	2,59	3,53
<b>INDICADORES DE RENTABILIDADE:</b>											
SELIC			1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	7,63	13,59
CDI			1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	7,63	13,59
IBOVESPA			3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,26	11,12	18,20
<b>BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,20%</b>			0,79	1,10	0,97	0,87	0,49	0,18	0,38	4,88	6,74
* Fundo sucessor da Carteira Administrada Mútuoprev											
**Fundos que atendem o PGA - Plano de Gestão Administrativa											

ALOCÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 152.762.705,53	90,5%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ -	0,0%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 15.955.880,60	9,5%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ -	0,0%	5%	10%
<b>TOTAL DO PL</b>	<b>R\$ 168.718.586,13</b>	<b>100,0%</b>		