

APLICAÇÕES		RENTABILIDADE (%)										ÚLTIMOS 12 MESES	
		jan/23	fev/23	mar/22	abr/23	mai/23	jun/22	jul/23	ago/23	set/23	NO ANO		
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
<b>RENDA FIXA:</b>													
MUTUOPREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO*	R\$	83.930.175,33	1,12	0,88	1,29	0,92	1,22	1,46	0,98	1,11	0,83	10,25	13,28
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	16.290.565,05	1,21	0,97	1,50	0,96	0,86	0,53	0,53	0,79	0,75	8,39	11,18
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	1.640.461,52	0,83	0,83	2,12	1,09	2,17	2,10	0,88	0,73	0,13	11,40	13,26
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI	R\$	4.909.737,81	-0,03	1,26	2,64	2,01	2,51	2,37	0,80	-0,40	-0,96	10,60	10,77
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	61.086.072,80	1,05	0,81	1,14	1,13	0,88	1,19	1,15	1,34	1,03	10,15	13,90
<b>MULTIMERCADO:</b>													
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIC FIM	R\$	82.476.416,16	1,13	0,75	0,86	0,73	1,06	0,95	0,88	0,50	0,59	7,70	10,18
<b>RENDA FIXA PGA:</b>													
SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI**	R\$	1.421.355,40	1,05	0,81	1,13	0,88	1,19	1,15	1,13	1,32	1,02	10,11	13,71
NOVERO FI RF C PRIV**	R\$	48.797,12	0,55	0,18	-20,91	0,09	-0,14	0,48	-0,57	0,13	0,16	-20,21	-18,06
DELTA FIC FI RF C PRIV**	R\$	35.411,84	0,66	0,49	0,88	0,55	0,48	0,27	0,48	0,57	0,44	4,92	6,13
<b>PATRIMÔNIO &amp; RENTABILIDADE:</b>	R\$	167.908.817,70	1,12	0,81	1,07	0,82	1,08	1,04	0,95	0,82	0,72	8,75	11,58
<b>INDICADORES DE INFLAÇÃO:</b>													
IPCA			0,53	0,84	0,71	0,61	0,23	-0,08	0,12	0,23	0,26	3,50	5,19
INPC			0,46	0,77	0,64	0,53	0,36	-0,10	-0,09	0,20	0,11	2,91	4,51
<b>INDICADORES DE RENTABILIDADE:</b>													
SELIC			1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	9,91	13,44
CDI			1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	9,91	13,44
IBOVESPA			3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,26	-5,09	0,71	6,21	5,93
<b>BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,20%</b>			0,79	1,10	0,97	0,87	0,49	0,18	0,38	0,49	0,52	5,94	8,66
* 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\$ 155.200.661,34	92,4%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.872.671,90	2,3%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 8.835.484,46	5,3%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ -	0,0%	5%	10%
<b>TOTAL DO PL</b>	<b>R\$ 167.908.817,70</b>	<b>100,0%</b>		