

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	APLICAÇÕES	RENTABILIDADE (%)										ÚLTIMOS 12 MESES	
		jan/23 (%)	fev/23 (%)	mar/22 (%)	abr/23 (%)	mai/23 (%)	jun/22 (%)	jul/23 (%)	ago/23 (%)	set/23 (%)	out/23 (%)	NO ANO (%)	(%)
RENTA FIXA:													
MUTUOPREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO*	R\$ 84.592.612,83	1,12	0,88	1,29	0,92	1,22	1,46	0,98	1,11	0,83	0,85	11,18	13,44
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$ 16.415.619,40	1,21	0,97	1,50	0,96	0,86	0,53	0,53	0,79	0,75	0,76	9,22	11,39
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$ 1.646.313,54	0,83	0,83	2,12	1,09	2,17	2,10	0,88	0,73	0,13	0,35	11,79	12,65
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI	R\$ 4.876.485,95	-0,03	1,26	2,64	2,01	2,51	2,37	0,80	-0,40	-0,96	-0,33	10,23	8,96
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$ 61.655.223,90	1,05	0,81	1,14	1,13	0,88	1,19	1,15	1,34	1,03	1,02	11,27	13,85
MULTIMERCADO:													
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIC FIM	R\$ 82.785.465,49	1,13	0,75	0,86	0,73	1,06	0,95	0,88	0,50	0,59	0,53	8,27	9,84
RENTA FIXA PGA:													
SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI**	R\$ 1.450.179,93	1,05	0,81	1,13	0,88	1,19	1,15	1,13	1,32	1,02	1,01	11,22	13,67
NOVERO FI RF C PRIV**	R\$ 48.651,46	0,55	0,18	-20,91	0,09	-0,14	0,48	-0,57	0,13	0,16	-0,30	-20,45	-18,57
DELTA FIC FI RF C PRIV**	R\$ 35.565,24	0,66	0,49	0,88	0,55	0,48	0,27	0,48	0,57	0,44	0,43	5,37	6,46
PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE:	R\$ 168.913.504,91	1,12	0,81	1,07	0,82	1,08	1,04	0,95	0,82	0,72	0,71	9,52	11,43
INDICADORES DE INFLAÇÃO:													
IPCA		0,53	0,84	0,71	0,61	0,23	-0,08	0,12	0,23	0,26	0,24	3,75	4,82
INPC		0,46	0,77	0,64	0,53	0,36	-0,10	-0,09	0,20	0,11	0,12	3,04	4,14
INDICADORES DE RENTABILIDADE:													
SELIC		1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	11,01	13,41
CDI		1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	11,01	13,41
IBOVESPA		3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,26	-5,09	0,71	-2,94	3,09	-2,49
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,20%		0,79	1,10	0,97	0,87	0,49	0,18	0,38	0,49	0,52	0,50	6,47	8,23
* Fundo sucessor da Carteira Administrada Mútuoprev													
**Fundos que atendem o PGA - Plano de Gestão Administrativa													

ALOCAÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 159.174.109,29	94,2%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.012.559,94	0,6%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 8.726.835,68	5,2%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ -	0,0%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 168.913.504,91	100,0%		