

	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	nov/23	NO ANO		
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS															
RENDA FIXA:															
MUTUOPREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO*	R\$	85.283.012,47	1,12	0,88	1,29	0,92	1,22	1,46	0,98	1,11	0,83	0,85	1,03	12,33	13,51
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	16.537.505,17	1,21	0,97	1,50	0,96	0,86	0,53	0,53	0,79	0,75	0,76	0,74	10,03	10,99
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	1.687.057,04	0,83	0,83	2,12	1,09	2,17	2,10	0,88	0,73	0,13	0,35	0,00	11,79	12,65
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI	R\$	5.003.689,44	-0,03	1,26	2,64	2,01	2,51	2,37	0,80	-0,40	-0,96	-0,33	1,78	10,27	11,29
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	62.055.913,22	1,05	0,81	1,14	1,13	0,88	1,19	1,15	1,34	1,03	1,02	0,95	12,33	13,74
MULTIMERCADO:															
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIC FIM	R\$	83.865.492,63	1,13	0,75	0,86	0,73	1,06	0,95	0,88	0,50	0,59	0,53	1,14	9,50	10,45
RENDA FIXA PGA:															
SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI**	R\$	1.476.350,02	1,05	0,81	1,13	0,88	1,19	1,15	1,13	1,32	1,02	1,01	0,94	12,26	13,55
NOVERO FI RF C PRIV**	R\$	51.548,60	0,55	0,18	-20,91	0,09	-0,14	0,48	-0,57	0,13	0,16	-0,30	5,95	-15,72	-13,51
DELTA FIC FI RF C PRIV**	R\$	35.698,21	0,66	0,49	0,88	0,55	0,48	0,27	0,48	0,57	0,44	0,43	0,37	5,76	6,52
PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE:	R\$	170.713.254,33	1,12	0,81	1,07	0,82	1,08	1,04	0,95	0,82	0,72	0,71	1,06	10,69	11,74
INDICADORES DE INFLAÇÃO:															
IPCA			0,53	0,84	0,71	0,61	0,23	-0,08	0,12	0,23	0,26	0,24	0,28	4,04	4,68
INPC			0,46	0,77	0,64	0,53	0,36	-0,10	-0,09	0,20	0,11	0,12	0,10	3,14	3,85
INDICADORES DE RENTABILIDADE:															
SELIC			1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	12,03	13,30
CDI			1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	12,03	13,30
IBOVESPA			3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,26	-5,09	0,71	-2,94	12,54	16,02	13,20
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	0,54	7,04	8,04

* Fundo sucessor da Carteira Administrada Mútuoprev

ALOCÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 160.641.577,69	94,1%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.141.416,09	0,7%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 8.930.260,55	5,2%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ -	0,0%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 170.713.254,33	100,0%		