

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		APLICAÇÕES												RENTABILIDADE (%)	
		jan/23	fev/23	mar/22	abr/23	mai/23	jun/22	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	NO ANO	
RENTA FIXA:															
MUTUOPREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO*	R\$	85.125.445,43	1,12	0,88	1,29	0,92	1,22	1,46	0,98	1,11	0,83	0,85	1,03	1,05	13,51
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	16.688.439,47	1,21	0,97	1,50	0,96	0,86	0,53	0,53	0,79	0,75	0,76	0,74	0,91	11,03
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	1.711.761,50	0,83	0,83	2,12	1,09	2,17	2,10	0,88	0,73	0,13	0,35	2,47	1,46	16,22
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI***	R\$	5.140.108,18	1,38	1,39	1,49	0,89	2,51	2,37	0,80	-0,40	-0,96	-0,68	2,61	2,72	14,97
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	61.585.136,28	1,05	0,81	1,14	1,13	0,88	1,19	1,15	1,34	1,03	1,02	0,95	0,95	13,40
MULTIMERCADO:															
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIC FIM	R\$	84.790.385,39	1,13	0,75	0,86	0,73	1,06	0,95	0,88	0,50	0,59	0,53	1,14	1,10	10,71
RENTA FIXA PGA:															
SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI**	R\$	1.489.931,63	1,05	0,81	1,13	0,88	1,19	1,15	1,13	1,33	1,02	1,01	0,94	0,94	13,33
NOVERO FI RF C PRIV**	R\$	51.575,68	0,55	0,18	-20,91	0,09	-0,14	0,48	-0,57	0,13	0,16	-0,30	5,95	0,05	-15,68
DELTA FIC FI RF C PRIV**	R\$	35.833,62	0,66	0,49	0,88	0,55	0,48	0,27	0,48	0,57	0,44	0,43	0,37	0,38	6,17
PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE:	R\$	171.493.171,75	1,12	0,81	1,07	0,82	1,14	1,04	0,94	0,82	0,72	0,70	1,08	1,08	11,95
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	0,56	4,62
INPC			0,46	0,77	0,64	0,53	0,36	-0,10	-0,09	0,20	0,11	0,12	0,10	0,55	3,71
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	0,89	13,03
CDI			1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	13,03
IBOVESPA			3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,26	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,26
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	0,82	7,92
* Fundo sucessor da Carteira Administrada Mútuoprev, após junho.															
**Fundos que atendem o PGA - Plano de Gestão Administrativa.															
*** A rentabilidade de janeiro a abril foi gerada pelo fundo SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI.															

ALOCÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 161.421.495,11	94,1%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.141.419,09	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\$ 171.493.174,75	100,0%		