

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

PERÍODO 01/01/2022 a 30/11/2022

PROJEÇÕES ATUARIAIS – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUADRO 31: LRF ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA A

***FONTE: AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022**

ANO	FLUXO MONETÁRIO			
	RECEITA	DESPESA	SALDO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO
2021	0,00	0,00	0,00	146.191.961,49
2022	16.482.733,60	7.618.653,84	8.864.079,76	155.056.041,25
2023	16.573.814,11	8.465.055,84	8.108.758,27	163.164.799,52
2024	16.651.442,50	9.470.759,89	7.180.682,61	170.345.482,13
2025	16.732.308,01	10.402.443,42	6.329.864,60	176.675.346,73
2026	16.828.275,50	11.117.151,47	5.711.124,03	182.386.470,76
2027	16.934.219,37	11.669.252,74	5.264.966,63	187.651.437,39
2028	17.052.192,22	12.063.380,46	4.988.811,75	192.640.249,14
2029	17.165.765,21	12.547.452,49	4.618.312,72	197.258.561,85
2030	17.271.890,55	13.060.927,14	4.210.963,41	201.469.525,26
2031	17.210.775,46	16.314.838,56	895.936,90	202.365.462,16
2032	17.259.851,95	17.724.401,15	(464.549,20)	201.900.912,96
2033	17.310.532,53	19.112.724,24	(1.802.191,71)	200.098.721,25
2034	17.401.827,60	19.766.666,98	(2.364.839,38)	197.733.881,87
2035	17.477.981,83	20.656.251,39	(3.178.269,55)	194.555.612,32
2036	17.125.383,60	28.155.077,57	(11.029.693,96)	183.525.918,36
2037	16.954.792,51	32.600.197,65	(15.645.405,13)	167.880.513,22
2038	16.845.391,33	36.189.516,47	(19.344.125,14)	148.536.388,08
2039	16.744.192,99	39.593.751,07	(22.849.558,08)	125.686.829,99
2040	16.736.619,77	41.503.691,95	(24.767.072,19)	100.919.757,81

JANEIRO/2022	R\$ 140.127.323,27
NOVEMBRO/2022	R\$ 158.940.564,78

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NO PERÍODO: R\$ 18.813.241,51 (dezoito milhões, oitocentos e treze mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	136.710.236,24	3.575.854,93	802.882,64	140.092.032,22	608.823,69	608.823,69	0,44%	0,44%	0,95%	0,95%	45,81%	3,39%
Fevereiro	140.092.032,22	1.955.080,38	702.220,77	141.717.718,95	372.827,12	981.650,81	0,26%	0,70%	1,39%	2,35%	29,83%	2,75%
Março	141.717.718,95	2.599.318,37	669.925,05	147.418.516,39	3.771.404,12	4.753.054,93	2,63%	3,35%	2,06%	4,46%	75,06%	3,59%
Abril	147.418.516,39	558.953,66	660.535,08	146.146.716,77	-1.170.218,20	3.582.836,73	-0,79%	2,52%	1,44%	5,96%	42,39%	2,89%
Mai	146.146.716,77	2.994.677,04	669.446,18	150.591.473,84	2.119.526,21	5.702.362,94	1,43%	3,99%	0,90%	6,91%	57,70%	3,16%
Junho	150.591.473,84	1.862.703,98	1.630.049,87	147.410.646,38	-3.413.481,57	2.288.881,37	-2,26%	1,64%	1,08%	8,07%	20,26%	3,06%
Julho	147.410.646,38	3.306.599,87	1.384.701,80	151.797.261,39	2.464.716,94	4.753.598,31	1,65%	3,31%	-0,27%	7,78%	42,60%	2,77%
Agosto	151.797.261,39	1.981.055,89	789.274,24	155.402.004,86	2.412.961,82	7.166.560,13	1,58%	4,94%	0,09%	7,87%	62,79%	3,14%
Setembro	155.402.004,86	2.173.319,24	2.390.493,06	155.279.358,01	94.526,97	7.261.087,10	0,06%	5,01%	0,12%	8,00%	62,57%	3,36%
Outubro	155.279.358,01	698.219,66	842.897,59	157.959.089,19	2.824.409,11	10.085.496,21	1,82%	6,92%	0,98%	9,06%	76,32%	4,42%
Novembro	157.959.089,19	4.256.778,38	1.606.887,33	158.940.564,78	-1.668.415,46	8.417.080,75	-1,04%	5,81%	0,80%	9,94%	58,42%	4,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

