



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	DEZEMBRO/2021	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL em R\$	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENT MÊS	RENT ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
			Resolução	Política		Aplicações	Resgastes						
	<b>Artigo 7º, I</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.592.868,62</b>	<b>57.933.791,27</b>	<b>(42.772.866,33)</b>	-	<b>288.626,85</b>	<b>45.042.420,41</b>	<b>0,9753</b>	<b>3,2808</b>	<b>76,1848</b>
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	17.538.136,42	57.333.791,27	(42.161.000,00)		200.055,35	32.910.983,04	0,8486	2,7008	55,6657
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	55.411,97				470,19	55.882,16	0,8486	2,7008	0,0945
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	7º, I "b"	100,00%	100,00%	207.236,61	600.000,00	(471.900,00)		1.796,74	337.133,35	0,8486	2,7008	0,5702
	BB PREV RF PERFIL	7º, I "B"	100,00%	100,00%	139.242,26		(139.966,33)		724,07	(0,00)	0,7988	4,6240	0,0000
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.415.168,00				29.038,00	3.444.206,00	0,8500	2,7100	5,8255
	BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, I "B"	100,00%	100,00%	5.154.029,36				30.312,50	5.184.341,86	0,5881	6,6375	8,7688
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.083.644,00				26.230,00	3.109.874,00	0,8500	2,7100	5,2600
	<b>Artigo 7º, IV</b>		<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>15.506.322,32</b>	<b>55.270.123,24</b>	<b>(66.472.333,09)</b>	-	<b>84.592,23</b>	<b>4.458.699,70</b>	<b>0,5455</b>	<b>2,8425</b>	<b>7,5415</b>
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.180.133,00		(600.000,00)		7.313,10	587.446,10	0,7545	4,5950	0,9936
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	589,70				4,58	594,28	0,7770	4,3386	0,0010
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.985.268,26	1.987.823,83	(747.000,00)		24.983,78	3.251.075,87	0,7770	4,3386	5,4989
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.013,93	377.175,88	(378.242,71)		165,04	1.112,14	0,6293	3,2889	0,0019
	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	331,20	600.000,00	(600.000,00)		175,40	506,60	0,6293	3,2889	0,0009
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.227.590,01	38.188.201,01	(41.429.122,95)		15.935,69	2.603,76	0,6293	3,2889	0,0044
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	724.133,41		(285.493,82)		4.052,41	442.692,00	0,6293	3,2889	0,7488
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	8.315.869,76	13.369.922,52	(21.685.473,61)		30.524,24	30.842,91	0,6293	3,2889	0,0522
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	397,73	747.000,00	(747.000,00)		1.093,69	1.491,42	0,6293	3,2889	0,0025
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	7º, IV "b"	40,00%	20,00%	69.995,32				169,50	70.164,82	0,0024	0,0024	0,1187
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	7º, IV "b"	40,00%	20,00%	69.995,00				174,80	70.169,80	0,0025	0,0025	0,1187
	<b>SUBTOTAL - RENDA FIXA</b>				<b>45.099.190,94</b>	<b>113.203.914,51</b>	<b>(109.245.199,42)</b>	-	<b>373.219,08</b>	<b>49.501.120,11</b>	<b>0,8276</b>	<b>3,1920</b>	<b>83,7263</b>
	<b>Artigo 8º, IV</b>		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>9.569.557,98</b>	-	-	-	<b>51.889,53</b>	<b>9.621.447,51</b>	<b>0,5422</b>	<b>-2,2014</b>	<b>16,2737</b>
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	8º, IV "a"	5,00%	5,00%	291.810,77				(1.526,62)	290.284,15	(0,5232)	-11,6352	0,4910
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	979.800,00				45.100,00	1.024.900,00	4,6030	-13,0704	1,7335
	FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	680.000,00				2.400,00	682.400,00	0,3529	-50,1352	1,1542
	OURO VERDE FII - 1113-3	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	7.617.947,21				5.916,15	7.623.863,36	0,0777	7,4235	12,8950
	<b>SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>				<b>9.569.557,98</b>	-	-	-	<b>51.889,53</b>	<b>9.621.447,51</b>	<b>0,5422</b>	<b>-2,2014</b>	<b>16,2737</b>
	<b>TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)</b>				<b>54.668.748,92</b>	<b>113.203.914,51</b>	<b>(109.245.199,42)</b>	-	<b>425.108,61</b>	<b>59.122.567,62</b>	<b>0,7776</b>	<b>2,0587</b>	<b>100,0000</b>
	<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>											<b>957.041,10</b>	
	<b>Recursos líquidos do Fundo de Previdência</b>											<b>46.625.876,52</b>	
	<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>											<b>425.108,61</b>	

\* Recursos do Órgão Gerenciador.