



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	AGOSTO/2022	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	Resgates						
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	23.323.225,79	47.210.625,85	(44.951.862,20)	-	334.122,22	25.916.111,66	1,4326	10,3683	57,6190
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	9.584.093,42	46.466.625,85	(38.635.668,66)		289.488,68	17.704.539,29	1,2107	7,2205	39,3623
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	14.436,68				174,78	14.611,46	1,2107	7,2205	0,0325
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	1.522.712,33	744.000,00	(635.400,00)		16.394,50	1.647.706,83	1,2107	7,2205	3,6633
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.545.277,30		(99.083,40)		(5.308,88)	3.440.885,02			7,6501
	BB PREV RF TP IPCA I 2022	100,00%	100,00%	5.447.885,12		(5.485.783,40)		37.898,28	(0,00)	1,2000	9,3942	0,0000
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.208.820,94		(95.926,74)		(4.525,14)	3.108.369,06			6,9108
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	15.196.846,75	51.012.023,10	(54.371.303,89)	-	133.241,85	11.970.807,81	0,8768	5,5066	26,6146
RENDA FIXA	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	674.163,45				8.003,92	682.167,37	1,1872	7,9261	1,5167
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	633,49				7,44	640,93	1,1742	7,8487	0,0014
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	4.818.321,31	513.117,59	(3.897.909,00)		55.524,38	1.489.054,28	1,1742	7,8487	3,3106
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	1.888,09	569.656,46	(569.896,76)		365,94	2.013,73	1,0199	6,6135	0,0045
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	534,65				5,46	540,11	1,0199	6,6135	0,0012
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	4.180,40	36.305.741,72	(36.342.054,11)		37.145,79	5.013,80	1,0199	6,6135	0,0111
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	0,00					0,00	1,0199	6,6135	0,0000
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	9.696.752,03	9.760.245,33	(9.696.091,02)		28.733,75	9.789.640,09	1,0199	6,6135	21,7652
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	373,33	3.863.262,00	(3.865.353,00)		3.455,17	1.737,50	1,0199	6,6135	0,0039
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"	100,00%	100,00%	817.812,76	1.035,18	-	-	5.759,41	824.607,35	0,7042	9,4799	1,8333
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	552.425,44	1.035,18			3.372,34	556.832,96	0,6100	6,7700	1,2380
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	265.387,32				2.387,07	267.774,39	0,9000	7,7700	0,5953
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			39.337.885,30	98.223.684,13	(99.323.166,09)	-	473.123,48	38.711.526,82	1,2027	8,2444	86,0670
RENDA VARIÁVEL	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	6.184.534,73	-	-	-	82.319,11	6.266.853,84	1,3310	-30,0265	13,9330
				-								
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	278.734,73				(1.580,89)	277.153,84	-0,5672	-3,3908	0,6162
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	905.900,00				83.900,00	989.800,00	9,2615	-9,5438	2,2006
	FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3 (CXRI11)	5,00%	5,00%	-					-	0,0000	0,0000	0,0000
	OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00					4.999.900,00	0,0000	-34,4178	11,1162
SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			6.184.534,73	-	-	-	82.319,11	6.266.853,84	1,3310	-30,0265	13,9330	
TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			45.522.420,03	98.223.684,13	(99.323.166,09)	-	555.442,59	44.978.380,66	1,2202	1,3833	100,0000	
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										2.332.428,04		
Recursos líquidos do Fundo de Previdência										42.645.952,62		
Redimentos das aplicações - no mês										555.442,59		

* Recursos do Órgão Gerenciador.

** Mantido o valor da cota de 31/05/2022, visto que deixou de ter operação na B3.