



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	JANEIRO/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	Resgastes							
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	45.042.420,41	8.635.015,34	(29.805.000,00)	-	224.509,13	24.096.944,88	0,4984	0,4984	52,7491	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	32.910.983,04	7.273.015,34	(29.473.100,00)		195.405,52	10.906.303,90	0,6090	0,6090	23,8743	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	55.882,16				340,32	56.222,48	0,6090	0,6090	0,1231	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	337.133,35	1.362.000,00	(331.900,00)		1.329,81	1.368.563,16	0,6090	0,6090	2,9958	
	BB PREV RF PERFIL	100,00%	100,00%	(0,00)					(0,00)			0,0000	
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.444.206,00				(1.078,00)	3.443.128,00	-0,0300	-0,0300	7,5371	
	BB PREV RF TP IPCA I 2022	100,00%	100,00%	5.184.341,86				29.485,48	5.213.827,34	0,5687	0,5687	11,4133	
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.109.874,00				(974,00)	3.108.900,00	-0,0300	-0,0300	6,8055	
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	4.318.365,08	30.894.513,73	(23.393.270,29)	-	47.309,79	11.866.918,31	1,0955	1,0955	25,9771	
RENDA FIXA	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	587.446,10				4.622,83	592.068,93	0,7869	0,7969	1,2961	
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	594,28				4,72	599,00	0,7941	0,7941	0,0013	
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	3.251.075,87	692.419,67	(998.501,00)		28.835,32	2.973.829,86	0,7941	0,7941	6,5098	
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	1.112,14	333.548,39	(328.417,64)		116,58	6.359,47	0,6081	0,6081	0,0139	
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	506,60				3,08	509,68	0,6081	0,6081	0,0011	
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	2.603,76	20.916.791,96	(20.928.102,94)		8.725,74	18,52	0,6081	0,6081	0,0000	
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	442.692,00		(442.692,00)		2.173,37	2.173,37	0,6081	0,6081	0,0048	
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	30.842,91	8.292.053,71	(34.357,71)		2.529,78	8.291.068,69	0,6081	0,6081	18,1494	
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	1.491,42	659.700,00	(661.199,00)		298,37	290,79	0,6081	0,6081	0,0006	
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"	100,00%	100,00%	140.334,62	5.500,00	-	-	686,59	146.521,21	0,4893	0,4893		
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	70.164,82	5.500,00			368,82	76.033,64	0,5200	0,5200	0,1664	
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	70.169,80				317,77	70.487,57	0,4500	0,4500	0,1543	
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			49.501.120,11	39.535.029,07	(53.198.270,29)	-	272.505,51	36.110.384,40	0,5505	3,3940	79,0469	
RENDA VARIÁVEL	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	9.621.447,51	-	-	-	(49.611,01)	9.571.836,50	-0,5156	-2,2014	20,9531	
		FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	290.284,15				(1.628,38)	288.655,77	(0,5610)	(0,5610)	0,6319
		FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3	5,00%	5,00%	1.024.900,00				(35.000,00)	989.900,00	(3,4150)	(3,4150)	2,1669
		FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3	5,00%	5,00%	682.400,00				2.600,00	685.000,00	0,3800	0,3800	1,4995
		OURO VERDE FII - 1113-3	5,00%	5,00%	7.623.863,36				(15.582,63)	7.608.280,73	(0,2044)	(0,2044)	16,6548
	SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			9.621.447,51	-	-	-	(49.611,01)	9.571.836,50	-0,5156	-2,2014	20,9531	
	TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			59.122.567,62	39.535.029,07	(53.198.270,29)	-	222.894,50	45.682.220,90	0,3770	0,3770	100,0000	
	Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)											1.967.501,24	
	Recursos líquidos do Fundo de Previdência											43.714.719,66	
	Redimentos das aplicações - no mês											222.894,50	

* Recursos do Órgão Gerenciador.