



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	MAIO/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%	38.357.701,67	14.559.048,86	(33.962.073,00)	-	394.783,14	19.349.460,67	1,0292	5,2533	41,1359	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	25.068.770,79	13.649.048,86	(33.194.623,00)		285.776,43	5.808.973,08	0,9281	3,9106	12,3496	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	57.533,54		(43.550,00)		176,87	14.160,41	0,9281	3,9106	0,0301	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	1.178.708,24	910.000,00	(723.900,00)		14.364,81	1.379.173,05	0,9281	3,9106	2,9320	
	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%	3.517.786,00				31.264,00	3.549.050,00	0,8900	3,0400	7,5451	
	BB PREV RF TP IPCA I 2022	100,00%	100,00%	5.351.127,10				34.939,03	5.386.066,13	0,6529	6,8703	11,4505	
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.183.776,00				28.262,00	3.212.038,00	0,8900	3,2900	6,8286	
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	13.256.323,56	43.785.318,14	(36.445.367,93)	-	79.728,46	20.676.002,23	0,6014	2,6130	43,9560	
RENDA FIXA	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	607.275,49	46.314,43			6.848,42	660.438,34	1,0765	4,4883	1,4041	
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	614,13				6,60	620,73	1,0737	4,4496	0,0013	
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	3.011.748,15				32.337,92	3.044.086,07	1,0737	4,4496	6,4716	
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	4.326,99	713.063,61	(708.231,98)		333,57	9.492,19	0,8881	3,6840	0,0202	
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	520,64				4,62	525,26	0,8881	3,6840	0,0011	
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	112.751,35	33.399.341,71	(26.178.947,81)		14.225,82	7.347.371,07	0,8881	3,6840	15,6201	
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	0,00					0,00				0,0000
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	9.518.870,80	9.583.048,39	(9.514.641,96)		25.951,70	9.613.228,93	0,8881	3,6840	20,4372	
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	216,01	43.550,00	(43.546,18)		19,81	239,64	0,8881	3,6840	0,0005	
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"	100,00%	100,00%	166.526,93	64.287,23	-	-	1.841,43	232.655,59	1,1058	3,7797	0,4946	
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	93.707,16	46.563,23			1.013,37	141.283,76	0,9900	4,4500	0,3004	
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	72.819,77	17.724,00			828,06	91.371,83	1,1000	4,9200	0,1943	
SUBTOTAL - RENDA FIXA			51.780.552,16	58.408.654,23	(70.407.440,93)	-	476.353,03	40.258.118,49	0,9199	4,0626	85,5865		
RENDA VARIÁVEL	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	7.275.194,43	-	(73.658,33)	-	(495.392,47)	6.779.801,96	-6,8093	-25,6213	14,4135	
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	283.494,43				(1.526,61)	281.967,82	-0,5385	2,8649	0,5994	
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	991.500,00		(9.200,00)		(64.200,00)	927.300,00	-6,4750	-9,5229	1,9714	
	FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3 (CXRI11)	5,00%	5,00%	650.200,00		(64.358,33)		(79.565,86)	570.634,14	-12,2371	-16,3792	1,2131	
	OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	5.350.000,00		(100,00)		(350.100,00)	4.999.900,00	-6,5439	-34,4178	10,6295	
	SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			7.275.194,43	-	(73.658,33)	-	(495.392,47)	6.779.801,96	-6,8093	-25,6213	14,4135	
TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VÁRIÁVEL)			59.055.746,59	58.408.654,23	(70.481.099,26)	-	(19.039,44)	47.037.920,45	-0,0322	-1,3149	100,0000		
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										2.049.628,84			
Recursos líquidos do Fundo de Previdência										44.988.291,61			
Redimentos das aplicações - no mês										(19.039,44)			

* Recursos do Órgão Gerenciador.

** Adequado ao valor de mercado (B3) - em 25/02/2022