



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	SETEMBRO/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%	25.916.111,66	10.404.598,96	(21.310.409,08)	-	232.854,96	15.243.156,50	0,8985	10,3683	35,9205
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	17.704.539,29	10.404.598,96	(20.521.686,08)		185.536,94	7.772.989,11	1,0879	8,3869	18,3170
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	14.611,46				158,96	14.770,42	1,0879	8,3869	0,0348
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	1.647.706,83		(788.723,00)		15.314,46	874.298,29	1,0879	8,3869	2,0603
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.440.885,02				16.678,06	3.457.563,08	0,4800	0,3900	8,1477
	BB PREV RF TP IPCA I 2022	100,00%	100,00%	(0,00)					(0,00)			0,0000
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.108.369,06				15.166,54	3.123.535,60	0,4900	0,4400	7,3606
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	11.970.807,81	59.473.076,72	(51.418.656,63)	-	85.229,75	20.110.457,65	0,7120	5,5066	47,3902
RENDA FIXA	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	682.167,37				7.538,95	689.706,32	1,1051	9,1188	1,6253
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	640,93	16.099.450,00	(9.402.902,00)		11.566,25	6.708.755,18	1,0930	9,0275	15,8092
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	1.489.054,28	1.167.773,16	(1.099.896,00)		24.215,71	1.581.147,15	1,0930	9,0275	3,7260
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	2.013,73	745.015,38	(743.548,59)		385,94	3.866,46	0,9344	7,6097	0,0091
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	540,11				5,04	545,15	0,9344	7,6097	0,0013
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	5.013,80	30.522.202,71	(29.281.649,98)		13.776,96	1.259.343,49	0,9344	7,6097	2,9676
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	0,00					0,00	0,9344	7,6097	0,0000
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	9.789.640,09	9.838.739,47	(9.789.097,70)		27.246,14	9.866.528,00	0,9344	7,6097	23,2504
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	1.737,50	1.099.896,00	(1.101.562,36)		494,76	565,90	0,9344	7,6097	0,0013
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"	100,00%	100,00%	824.607,35	-	-	-	11.420,52	836.027,87	1,3850	9,4799	1,9701
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	556.832,96				8.532,09	565.365,05	1,5300	8,4000	1,3323
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	267.774,39				2.888,43	270.662,82	1,0800	8,9300	0,6378
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			38.711.526,82	69.877.675,68	(72.729.065,71)	-	329.505,23	36.189.642,02	0,8512	8,2444	85,2808
RENDA VARIÁVEL	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	6.266.853,84	-	-	-	(20.626,63)	6.246.227,21	-0,3291	-30,0265	14,7192
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	277.153,84				(1.526,63)	275.627,21	-0,5508	5,0492	0,6495
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	989.800,00				(19.100,00)	970.700,00	-1,9297	-2,3908	2,2875
	FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3 (CXRI11)	5,00%	5,00%	-					-			0,0000
	OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00					4.999.900,00	0,0000	-0,3908	11,7822
	SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			6.266.853,84	-	-	-	(20.626,63)	6.246.227,21	-0,3291	-30,0265	14,7192
TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			44.978.380,66	69.877.675,68	(72.729.065,71)	-	308.878,60	42.435.869,23	0,6867	1,3833	100,0000	
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										1.568.416,22		
Recursos líquidos do Fundo de Previdência										40.867.453,01		
Redimentos das aplicações - no mês										308.878,60		

* Recursos do Órgão Gerenciador.

** Mantido o valor da cota de 31/05/2022, visto que deixou de ter operação na B3 e não está sendo realizada "marcação a mercado".