



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	DEZEMBRO/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						
	<b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "b"</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.866.264,73</b>	<b>30.706.542,44</b>	<b>(21.418.107,00)</b>	<b>-</b>	<b>225.012,60</b>	<b>28.379.712,77</b>	<b>1,1927</b>	<b>14,3008</b>	<b>46,7955</b>
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	4.045.394,12	30.060.542,44	(20.546.207,00)		92.387,19	13.652.116,75	1,1546	11,73,87	22,5111
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	15.053,38				173,80	15.227,18	1,1546	11,73,87	0,0251
	<b>CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.287.897,48</b>	<b>646.000,00</b>	<b>(871.900,00)</b>		<b>25.101,56</b>	<b>2.087.099,04</b>	<b>1,1546</b>	<b>11,73,87</b>	<b>3,4414</b>
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.504.842,02				46.189,04	3.551.031,06	1,3200	3,1000	5,8553
	CEF FI BR 2027 TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	5.846.712,15				19.407,59	5.866.119,74	0,3300	-1,1900	9,6727
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.166.365,58				41.753,42	3.208.119,00	1,3200	3,1600	5,2899
	<b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>16.111.313,50</b>	<b>101.309.428,31</b>	<b>(98.367.898,64)</b>	<b>-</b>	<b>189.009,68</b>	<b>19.241.852,85</b>	<b>1,1731</b>	<b>8,8265</b>	<b>31,7280</b>
	<b>CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>407.826,10</b>		<b>(201.000,00)</b>		<b>4.021,17</b>	<b>210.847,27</b>	<b>1,1497</b>	<b>12,6702</b>	<b>0,3477</b>
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	3.946.753,34	30.458.321,34	(20.673.550,00)		88.330,10	13.819.854,78	1,0942	12,4255	22,7876
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	1.533.162,16	2.333.286,58			27.012,74	3.893.461,48	1,0942	12,4255	6,4200
	ITAÚ - PP RF CURTO PRAZO FICFI - 98642-2	100,00%	100,00%	-	13.668,22			74,84	13.743,06	0,9500	10,1400	0,0227
	<b>CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>3.088,26</b>	<b>768.021,35</b>	<b>(768.108,89)</b>		<b>467,83</b>	<b>3.468,55</b>	<b>0,9634</b>	<b>10,5772</b>	<b>0,0057</b>
	<b>CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>323,93</b>	<b>201.000,00</b>	<b>(201.311,67)</b>		<b>89,82</b>	<b>102,08</b>	<b>0,9634</b>	<b>10,5772</b>	<b>0,0002</b>
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	41.791,60	51.098.834,61	(51.169.414,77)		28.871,21	82,65	0,9634	10,5772	0,0001
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	281,85				2,71	284,56	0,9634	10,5772	0,0005
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	10.177.952,38	16.436.296,21	(25.354.513,31)		40.137,97	1.299.873,25	0,9634	10,5772	2,1434
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	133,88				1,29	135,17	0,9634	10,5772	0,0002
	<b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.762.939,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69.590,46</b>	<b>6.832.530,45</b>	<b>1,0290</b>	<b>19,0209</b>	<b>11,2662</b>
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	564.460,21				(2.087,28)	562.372,93	-0,3700	7,8300	0,9273
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	274.678,33				3.149,37	277.827,70	1,1500	11,8100	0,4581
	ITAÚ - INSTITUCIONAL RF IRFM 1 FI - 98642-2	100,00%	100,00%	5.923.801,45				68.528,37	5.992.329,82	1,1600	11,8500	9,8808
	<b>SUBTOTAL - RENDA FIXA</b>			<b>41.740.518,22</b>	<b>132.015.970,75</b>	<b>(119.786.005,64)</b>	<b>-</b>	<b>483.612,74</b>	<b>54.454.096,07</b>	<b>1,1586</b>	<b>12,0256</b>	<b>89,7897</b>
	<b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>6.202.373,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10.206,61)</b>	<b>6.192.167,38</b>	<b>-0,1646</b>	<b>-30,8605</b>	<b>10,2103</b>
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	272.573,99				(2.506,61)	270.067,38	-0,9196	-7,9162	0,4453
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	929.900,00				(7.700,00)	922.200,00	-0,8280	-16,3803	1,5206
	OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00					4.999.900,00	0,0000	-34,4178	8,2444
	<b>SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>6.202.373,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10.206,61)</b>	<b>6.192.167,38</b>	<b>-0,1646</b>	<b>-30,8605</b>	<b>10,2103</b>
	<b>TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)</b>			<b>47.942.892,21</b>	<b>132.015.970,75</b>	<b>(119.786.005,64)</b>	<b>-</b>	<b>473.406,13</b>	<b>60.646.263,45</b>	<b>0,9874</b>	<b>4,2774</b>	<b>100,0000</b>
	<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>											<b>2.301.516,94</b>
	<b>Recursos líquidos do Fundo de Previdência</b>											<b>58.344.746,51</b>
	<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>											<b>473.406,13</b>

\* 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".