



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	FEVEREIRO/2023	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%	35.237.301,60	46.409.759,78	(19.715.110,34)	-	841.684,93	62.773.635,97	1,3590	2,5170	66,1304
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	13.002.341,67	15.753.510,34	(18.642.850,00)		167.679,67	10.280.681,68	0,9664	2,0984	10,8304
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	15.397,91				148,80	15.546,71	0,9664	2,0984	0,0164
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	2.784.320,94	800.000,00	(872.000,00)		24.484,43	2.736.805,37	0,9664	2,0984	2,8832
	ITAÚ - INSTITUCIONAL RF IRFM 1 FI - 98642-2	100,00%	100,00%	6.056.772,57	14.913.471,88			195.502,21	21.165.746,66	1,0000	2,0900	22,2976
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	589.646,12	9.504,48			6.727,04	605.877,64	1,1400	1,6500	0,6383
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.600.251,68		(105.070,32)		48.110,16	3.543.291,52	-1,5800	2,7400	3,7328
	CEF FI BR 2027 TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	5.935.948,13				101.138,12	6.037.086,25	1,7000	2,9100	6,3599
	CEF FI BR 2024 TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	-	14.933.273,08			254.406,58	15.187.679,66	-1,5900	2,7400	15,9998
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.252.622,58		(95.190,02)		43.487,92	3.200.920,48	-1,5900	2,7400	3,3721
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	27.805.594,49	71.561.226,67	(73.672.935,90)	-	270.683,57	25.964.568,83	1,0535	1,8694	27,3530
	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	212.938,55		(1.294,00)		1.698,03	213.342,58	0,7994	1,9024	0,2248
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	13.108.270,76	15.586.432,07	(18.610.500,00)		163.709,71	10.247.912,54	0,9298	2,0568	10,7959
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	4.017.663,05	1.121.536,15	(999.740,53)		43.992,17	4.183.450,84	0,9298	2,0568	4,4072
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	60,00%	60,00%	280.698,72				2.432,60	283.131,32	0,8700	1,9100	0,2983
	ITAÚ - PP RF CURTO PRAZO FICFI - 98642-2	60,00%	60,00%	0,00	10.270,86	(9.508,52)		4,69	767,03	0,7800	1,7400	0,0008
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	5.333,69	865.754,87	(850.718,23)		423,41	20.793,74	0,7896	1,7589	0,0219
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	0,89	1.294,00	(1.293,06)		0,59	2,42	0,7896	1,7589	0,0000
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	7.884,18	12.490.860,39	(12.463.349,30)		5.704,10	41.099,37	0,7896	1,7589	0,0433
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	287,30	30.265.556,34	(30.285.357,53)		20.677,49	1.163,60	0,7896	1,7589	0,0012
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	10.172.151,39	10.943.521,99	(10.174.915,26)		31.916,30	10.972.674,42	0,7896	1,7589	11,5594
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	365,96	276.000,00	(276.259,47)		124,48	230,97	0,7896	1,7589	0,0002
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			63.042.896,09	117.970.986,45	(93.388.046,24)	-	1.112.368,50	88.738.204,80	1,2695	2,2765	93,4834
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	6.213.440,77	-	-	-	(27.626,61)	6.185.814,16	-0,4446	-0,1026	6,5166
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	268.540,77				(1.526,61)	267.014,16	-0,5685	-1,1305	0,2813
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	945.000,00				(26.100,00)	918.900,00	-2,7619	-2,7619	0,9680
	OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00					4.999.900,00	0,0000	0,0000	5,2673
	SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			6.213.440,77	-	-	-	(27.626,61)	6.185.814,16	-0,4446	-0,1026	6,5166
	TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VÁRIÁVEL)			69.256.336,86	117.970.986,45	(93.388.046,24)	-	1.084.741,89	94.924.018,96	1,1560	2,1024	100,0000
	Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)							2.970.944,11		META NO MÊS		1,1532%
	Recursos líquidos do Fundo de Previdência							91.953.074,85		META ATÉ O MÊS		2,0050%
	Redimentos das aplicações - no mês							1.084.741,89		RENT. x META (acum.)		104,859%

* 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".