



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS											
JANEIRO/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%	34.934.415,52	18.872.893,27	(18.968.021,00)	-	398.013,81	35.237.301,60	1,1424	1,1424	50,8795
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	13.652.116,75	17.058.397,18	(17.854.521,00)		146.348,74	13.002.341,67	1,1212	1,1212	18,7742
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	15.227,18				170,73	15.397,91	1,1212	1,1212	0,0222
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	2.087.099,04	1.790.000,00	(1.113.500,00)		20.721,90	2.784.320,94	1,1212	1,1212	4,0203
ITAÚ - INSTITUCIONAL RF IRFM 1 FI - 98642-2	100,00%	100,00%	5.992.329,82				64.442,75	6.056.772,57	1,0800	1,0800	8,7454
ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	562.372,93	24.496,09			2.777,10	589.646,12	0,5000	0,5000	0,8514
CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.551.031,06				49.220,62	3.600.251,68	1,3900	1,3900	5,1984
CEF FI BR 2027 TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	5.866.119,74				69.828,39	5.935.948,13	1,1900	1,1900	8,5710
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.208.119,00				44.503,58	3.252.622,58	1,3900	1,3900	4,6965
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	19.519.680,55	68.538.939,04	(60.475.726,32)	-	222.701,22	27.805.594,49	0,8074	0,8074	40,1488
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	210.847,27		(215,00)		2.306,28	212.938,55	1,0942	1,0942	0,3075
CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	13.819.854,78	16.997.791,90	(17.855.069,00)		145.693,08	13.108.270,76	1,1166	1,1166	18,9272
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	3.893.461,48	1.122.204,01	(1.049.770,00)		51.767,56	4.017.663,05	1,1166	1,1166	5,8011
ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	277.827,70				2.871,02	280.698,72	1,0300	1,0300	0,4053
ITAÚ - PP RF CURTO PRAZO FICFI - 98642-2	100,00%	100,00%	13.743,06	10.705,85	(24.506,42)		57,51	0,00	0,9500	0,9500	0,0000
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	3.468,55	1.053.513,74	(1.052.171,20)		522,60	5.333,69	0,9617	0,9617	0,0077
CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	102,08	215,00	(316,95)		0,76	0,89	0,9617	0,9617	0,0000
CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	82,65	38.134.711,43	(38.143.604,82)		16.694,92	7.884,18	0,9617	0,9617	0,0114
CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	284,56				2,74	287,30	0,9617	0,9617	0,0004
CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	1.299.873,25	10.170.027,11	(1.300.072,93)		2.323,96	10.172.151,39	0,9617	0,9617	14,6877
CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	135,17	1.049.770,00	(1.050.000,00)		460,79	365,96	0,9617	0,9617	0,0005
<b>SUBTOTAL - RENDA FIXA</b>			<b>54.454.096,07</b>	<b>87.411.832,31</b>	<b>(79.443.747,32)</b>	<b>-</b>	<b>620.715,03</b>	<b>63.042.896,09</b>	<b>0,9944</b>	<b>0,9944</b>	<b>91,0283</b>
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	6.192.167,38	-	-	-	21.273,39	6.213.440,77	0,3436	0,3436	8,9717
FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	270.067,38				(1.526,61)	268.540,77	-0,5653	-0,5653	0,3877
FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	922.200,00				22.800,00	945.000,00	2,4723	2,4723	1,3645
OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00					4.999.900,00	0,0000	0,0000	7,2194
<b>SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>6.192.167,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.273,39</b>	<b>6.213.440,77</b>	<b>0,3436</b>	<b>0,3436</b>	<b>8,9717</b>
<b>TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VÁRIÁVEL)</b>			<b>60.646.263,45</b>	<b>87.411.832,31</b>	<b>(79.443.747,32)</b>	<b>-</b>	<b>641.988,42</b>	<b>69.256.336,86</b>	<b>0,9356</b>	<b>0,9356</b>	<b>100,0000</b>
<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>								<b>3.002.594,07</b>	<b>META NO MÊS</b>		<b>0,8420%</b>
<b>Recursos líquidos do Fundo de Previdência</b>								<b>66.253.742,79</b>	<b>META ATÉ O MÊS</b>		<b>0,8420%</b>
<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>								<b>641.988,42</b>	<b>RENT. x META (acum.)</b>		<b>111,116%</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".