



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	JULHO/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%	62.514.981,02	24.598.981,77	(19.141.653,00)	-	766.860,64	68.739.170,43	1,1282	5,1226	66,8824	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	7.383.551,57	23.783.981,77	(18.435.653,00)		201.076,31	12.932.956,65	1,0713	7,7280	12,5836	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	16.230,06				173,87	16.403,93	1,0713	7,7280	0,0160	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	2.891.206,31	815.000,00	(706.000,00)		29.263,42	3.029.469,73	1,0713	7,7280	2,9476	
	ITAÚ - INSTITUCIONAL RF IRFM 1 FI - 98642-2	100,00%	100,00%	22.094.352,95				235.012,80	22.329.365,75	1,0600	7,7000	21,7262	
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	1.191.413,62				10.699,97	1.202.113,59	0,9000	11,2700	1,1696	
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.639.889,06				38.442,88	3.678.331,94	1,0600	6,5400	3,5790	
	CEF FI BR 2027 TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	6.219.585,52				50.907,70	6.270.493,22	0,8200	6,8900	6,1011	
	CEF FI BR 2027 X TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	187.850,31				1.546,24	189.396,55	0,8200	2,0100	0,1843	
	CEF FI BR 2024 TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	15.602.545,06				164.968,97	15.767.514,03	1,0600	6,5500	15,3416	
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.288.356,56				34.768,48	3.323.125,04	1,0600	6,5500	3,2334	
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	33.158.358,86	74.624.485,72	(79.355.083,97)	-	349.984,55	28.777.745,16	1,23	3,77	28,0004	
RENDA FIXA	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	220.444,13				2.515,54	222.959,67	1,1411	7,6373	0,2169	
	CAIXA FI BR REF DI LP - 71111-9	60,00%	60,00%	5.515,90				62,94	5.578,84	1,1411	7,6373	0,0054	
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	7.383.809,49	23.304.077,22	(19.388.666,00)		222.065,38	11.521.286,09	1,0456	7,6613	11,2101	
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	4.685.029,18	641.490,40	(1.048.965,00)		52.808,31	4.330.362,89	1,0456	7,6613	4,2134	
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	60,00%	60,00%	796.388,96				7.859,22	804.248,18	0,9900	8,1600	0,7825	
	ITAÚ - PP RF CURTO PRAZO FICFI - 98642-2	60,00%	60,00%	73,88	2.351,36			2,72	2.427,96	0,9100	6,4700	0,0024	
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	9.282,35	847.780,53	(847.474,83)		476,51	10.064,56	0,9863	6,6794	0,0098	
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	5,05				0,05	5,10	0,9863	6,6794	0,0000	
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	8.850.550,36	37.632.867,83	(45.811.722,28)		26.359,59	698.055,50	0,9863	6,6794	0,6792	
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	359,29				3,54	362,83	0,9863	6,6794	0,0004	
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	11.205.874,85	11.146.953,38	(11.208.255,86)		37.331,01	11.181.903,38	0,9863	6,6794	10,8799	
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	1.025,42	1.048.965,00	(1.050.000,00)		499,74	490,16	0,9863	6,6794	0,0005	
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			95.673.339,88	99.223.467,49	(98.496.736,97)	-	1.116.845,19	97.516.915,59	1,1586	4,6369	94,8828	
	RENDA VARIÁVEL	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	5.260.807,67	-	-	-	(1.526,62)	5.259.281,05	-0,0290	0,2357	5,1172
		FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	260.907,67				(1.526,62)	259.381,05	-0,5851		0,2524
		FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	0,00					0,00			0,0000
		OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00					4.999.900,00	0,0000	0,0000	4,8648
SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL				5.260.807,67	-	-	-	(1.526,62)	5.259.281,05	-0,0290	0,2357	5,1172	
TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			100.934.147,55	99.223.467,49	(98.496.736,97)	-	1.115.318,57	102.776.196,64	1,0971	7,7518	100,0000		
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)								3.262.499,06	META NO MÊS		0,2900%		
Recursos líquidos do Fundo de Previdência								99.513.697,58	META ATÉ O MÊS		5,3575%		
Redimentos das aplicações - no mês								1.115.318,57	RENT. x META (acum.)		144,692%		

* 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".