



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	MARÇO/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	Resgates						
	<b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "b"</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.773.635,97</b>	<b>14.806.505,60</b>	<b>(19.503.665,00)</b>	<b>-</b>	<b>919.683,37</b>	<b>58.996.159,94</b>	<b>1,5836</b>	<b>4,1404</b>	<b>61,3921</b>
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	10.280.681,68	14.484.674,85	(18.406.565,00)		209.828,93	6.568.620,46	1,2063	3,3300	6,8354
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	15.546,71				187,54	15.734,25	1,2063	3,3300	0,0164
	<b>CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.736.805,37</b>	<b>310.000,00</b>	<b>(1.097.100,00)</b>		<b>30.269,11</b>	<b>1.979.974,48</b>	<b>1,2063</b>	<b>3,3300</b>	<b>2,0604</b>
	ITAÚ - INSTITUCIONAL RF IRFM 1 FI - 98642-2	100,00%	100,00%	21.165.746,66				255.613,42	21.421.360,08	1,2100	3,3200	22,2913
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	605.877,64	11.830,75			14.858,18	632.566,57	2,4300	4,1200	0,6583
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.543.291,52				45.103,88	3.588.395,40	1,2700	4,0100	3,7341
	CEF FI BR 2027 TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	6.037.086,25				129.553,31	6.166.639,56	2,1500	5,1200	6,4171
	CEF FI BR 2024 TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	15.187.679,66				193.489,58	15.381.169,24	1,2700	4,0100	16,0058
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.200.920,48				40.779,42	3.241.699,90	1,2700	4,0100	3,3734
	<b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>25.964.568,83</b>	<b>66.409.918,77</b>	<b>(61.766.810,27)</b>	<b>-</b>	<b>315.404,47</b>	<b>30.923.081,80</b>	<b>1,0305</b>	<b>2,9191</b>	<b>32,1789</b>
	<b>CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>213.342,58</b>		<b>(681,00)</b>		<b>2.451,76</b>	<b>215.113,34</b>	<b>1,1508</b>	<b>3,0751</b>	<b>0,2238</b>
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	10.247.912,54	14.484.674,85	(18.406.565,00)		200.984,52	6.527.006,91	1,1374	3,2177	6,7921
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	4.183.450,84	1.173.949,81	(1.050.037,00)		56.623,63	4.363.987,28	1,1374	3,2177	4,5412
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	60,00%	60,00%	283.131,32				3.903,63	287.034,95	1,3800	3,3100	0,2987
	ITAÚ - PP RF CURTO PRAZO FICFI - 98642-2	60,00%	60,00%	767,03	10.680,91	(11.461,06)		13,12	0,00	1,0000	2,7600	0,0000
	<b>CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>20.793,74</b>	<b>1.048.314,50</b>	<b>(1.064.518,27)</b>		<b>532,60</b>	<b>5.122,57</b>	<b>1,0105</b>	<b>2,7872</b>	<b>0,0053</b>
	<b>CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>2,42</b>	<b>681,00</b>	<b>(680,39)</b>		<b>0,32</b>	<b>3,35</b>	<b>1,0105</b>	<b>2,7872</b>	<b>0,0000</b>
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	41.099,37	37.614.702,69	(29.207.052,01)		16.593,59	8.465.343,64	1,0105	2,7872	8,8091
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	1.163,60				11,76	1.175,36	1,0105	2,7872	0,0012
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	10.972.674,42	11.026.878,01	(10.975.815,54)		33.827,22	11.057.564,11	1,0105	2,7872	11,5066
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	230,97	1.050.037,00	(1.050.000,00)		462,32	730,29	1,0105	2,7872	0,0008
	<b>SUBTOTAL - RENDA FIXA</b>			<b>88.738.204,80</b>	<b>81.216.424,37</b>	<b>(81.270.475,27)</b>	<b>-</b>	<b>1.235.087,84</b>	<b>89.919.241,74</b>	<b>1,3927</b>	<b>3,7008</b>	<b>93,5710</b>
	<b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>6.185.814,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7.726,63)</b>	<b>6.178.087,53</b>	<b>-0,1249</b>	<b>-0,2274</b>	<b>6,4290</b>
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	267.014,16				(1.526,63)	265.487,53	-0,5717	-1,1305	0,2763
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	918.900,00				(6.200,00)	912.700,00	-0,6747	-0,6747	0,9498
	OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00				-	4.999.900,00	0,0000	0,0000	5,2030
	<b>SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>6.185.814,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7.726,63)</b>	<b>6.178.087,53</b>	<b>-0,1249</b>	<b>-0,1026</b>	<b>6,4290</b>
	<b>TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)</b>			<b>94.924.018,96</b>	<b>81.216.424,37</b>	<b>(81.270.475,27)</b>	<b>-</b>	<b>1.227.361,21</b>	<b>96.097.329,27</b>	<b>1,2937</b>	<b>3,4233</b>	<b>100,0000</b>
	<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>							<b>2.200.213,74</b>		<b>META NO MÊS</b>		<b>1,0227%</b>
	<b>Recursos líquidos do Fundo de Previdência</b>							<b>93.897.115,53</b>		<b>META ATÉ O MÊS</b>		<b>3,0482%</b>
	<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>							<b>1.227.361,21</b>		<b>RENT. x META (acum.)</b>		<b>112,306%</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".