



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

|  | ABRIL/2022   | Limite   |                      | SALDO INICIAL<br>em R\$ | APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$ |                        | RENDIMENTO<br>CREDITADO | JUROS                 | SALDO FINAL          | RENT MÊS             | RENT ANO        | % S/ TOTAL DE<br>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>33.853.146,83</b>    | <b>38.229.401,45</b>      | <b>(34.161.800,00)</b> | <b>-</b>                | <b>436.953,39</b>     | <b>38.357.701,67</b> | <b>1,2907</b>        | <b>5,2533</b>   | <b>64,9517</b>            |               |
|  | CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3                      | 100,00%  | 100,00%              | 20.917.591,93           | 37.474.401,45             | (33.560.900,00)        |                         | 237.677,41            | 25.068.770,79        | 0,7235               | 2,9551          | 42,4493                   |               |
|  | CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0                      | 100,00%  | 100,00%              | 57.120,28               |                           |                        |                         | 413,26                | 57.533,54            | 0,7235               | 2,9551          | 0,0974                    |               |
|  | <b>CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*</b>               | <b>100,00%</b>                                   | <b>100,00%</b>       | <b>1.015.873,28</b>     | <b>755.000,00</b>         | <b>(600.900,00)</b>    |                         | <b>8.734,96</b>       | <b>1.178.708,24</b>  | <b>0,7235</b>        | <b>2,9551</b>   | <b>1,9959</b>             |               |
|  | BB PREV RF PERFIL                                  | 100,00%  | 100,00%              | (0,00)                  |                           |                        |                         |                       | (0,00)               |                      |                 | 0,0000                    |               |
|  | CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3                    | 100,00%  | 100,00%              | 3.474.440,00            |                           |                        |                         | 43.346,00             | 3.517.786,00         | 1,2500               | 2,1400          | 5,9567                    |               |
|  | BB PREV RF TP IPCA I 2022                          | 100,00%  | 100,00%              | 5.243.577,34            |                           |                        |                         | 107.549,76            | 5.351.127,10         | 2,0510               | 6,1770          | 9,0611                    |               |
|  | CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3                   | 100,00%  | 100,00%              | 3.144.544,00            |                           |                        |                         | 39.232,00             | 3.183.776,00         | 1,2500               | 2,3800          | 5,3911                    |               |
|  | <b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"</b> | <b>60,00%</b>                                    | <b>60,00%</b>        | <b>13.267.800,78</b>    | <b>62.563.970,04</b>      | <b>(62.648.553,26)</b> | <b>-</b>                | <b>73.106,00</b>      | <b>13.256.323,56</b> | <b>0,5510</b>        | <b>2,6130</b>   | <b>22,4471</b>            |               |
| RENDA FIXA   | <b>CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*</b>              | <b>60,00%</b>                                    | <b>60,00%</b>        | <b>602.455,16</b>       |                           |                        |                         | <b>4.820,33</b>       | <b>607.275,49</b>    | <b>0,8001</b>        | <b>3,3755</b>   | <b>1,0283</b>             |               |
|  | CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3                      | 60,00%   | 60,00%               | 609,58                  |                           |                        |                         | 4,55                  | 614,13               | 0,7469               | 7,2267          | 0,0010                    |               |
|  | CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0                    | 60,00%   | 60,00%               | 3.202.589,17            |                           | (213.500,00)           |                         | 22.658,98             | 3.011.748,15         | 0,7469               | 7,2267          | 5,0998                    |               |
|  | <b>CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*</b>                | <b>60,00%</b>                                    | <b>60,00%</b>        | <b>3.269,57</b>         | <b>590.543,48</b>         | <b>(589.841,86)</b>    |                         | <b>355,80</b>         | <b>4.326,99</b>      | <b>0,7149</b>        | <b>2,7714</b>   | <b>0,0073</b>             |               |
|  | <b>CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*</b>                | <b>60,00%</b>                                    | <b>60,00%</b>        | <b>516,95</b>           |                           |                        |                         | <b>3,69</b>           | <b>520,64</b>        | <b>0,7149</b>        | <b>2,7714</b>   | <b>0,0009</b>             |               |
|  | CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3                       | 60,00%   | 60,00%               | 28.104,40               | 52.291.030,39             | (52.226.225,83)        |                         | 19.842,39             | 112.751,35           | 0,7149               | 2,7714          | 0,1909                    |               |
|  | CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9                      | 60,00%   | 60,00%               | 0,00                    |                           |                        |                         |                       | 0,00                 |                      |                 |                           | 0,0000        |
|  | CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8                       | 60,00%   | 60,00%               | 9.430.192,31            | 9.468.896,17              | (9.405.556,93)         |                         | 25.339,25             | 9.518.870,80         | 0,7149               | 2,7714          | 16,1184                   |               |
|  | CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0                       | 60,00%   | 60,00%               | 63,64                   | 213.500,00                | (213.428,64)           |                         | 81,01                 | 216,01               | 0,7149               | 2,7714          | 0,0004                    |               |
|  |  | <b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"</b> | <b>100,00%</b>       | <b>100,00%</b>          | <b>160.065,23</b>         | <b>5.100,00</b>        | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>1.361,70</b>      | <b>166.526,93</b>    | <b>0,8507</b>   | <b>3,7797</b>             | <b>0,2820</b> |
|  | ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2                    | 100,00%  | 100,00%              | 87.903,40               | 5.100,00                  |                        |                         | 703,76                | 93.707,16            | 0,7800               | 3,4300          | 0,1587                    |               |
|  | ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2                   | 100,00%  | 100,00%              | 72.161,83               |                           |                        |                         | 657,94                | 72.819,77            | 0,9100               | 3,7800          | 0,1233                    |               |
|  | <b>SUBTOTAL - RENDA FIXA</b>                       |  |                      | <b>47.281.012,84</b>    | <b>100.798.471,49</b>     | <b>(96.810.353,26)</b> | <b>-</b>                | <b>511.421,09</b>     | <b>51.780.552,16</b> | <b>1,0817</b>        | <b>4,0626</b>   | <b>87,6808</b>            |               |
| RENDA VARIÁVEL   | <b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11</b>           | <b>5,00%</b>                                     | <b>5,00%</b>         | <b>8.329.438,45</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>(1.054.244,02)</b> | <b>7.275.194,43</b>  | <b>-12,6568</b>      | <b>-25,6213</b> | <b>12,3192</b>            |               |
|  | FIP IMOB PARANÁ - 1113-3                           | 5,00%  | 5,00%                | 285.138,45              |                           |                        |                         | (1.644,02)            | 283.494,43           | -0,5766              | -2,3390         | 0,4800                    |               |
|  | FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)        | 5,00%  | 5,00%                | 997.500,00              |                           |                        |                         | (6.000,00)            | 991.500,00           | -0,6015              | -3,2589         | 1,6789                    |               |
|  | FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3 (CXRI11)              | 5,00%  | 5,00%                | 646.800,00              |                           |                        |                         | 3.400,00              | 650.200,00           | 0,5257               | -4,7196         | 1,1010                    |               |
|  | OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)                 | 5,00%  | 5,00%                | 6.400.000,00            |                           |                        |                         | (1.050.000,00)        | 5.350.000,00         | -16,4063             | -29,8256        | 9,0592                    |               |
|  | <b>SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>                   |  |                      | <b>8.329.438,45</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>(1.054.244,02)</b> | <b>7.275.194,43</b>  | <b>-12,6568</b>      | <b>-25,6213</b> | <b>12,3192</b>            |               |
| <b>TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)</b>                   |  |  | <b>55.610.451,29</b> | <b>100.798.471,49</b>   | <b>(96.810.353,26)</b>    | <b>-</b>               | <b>(542.822,93)</b>     | <b>59.055.746,59</b>  | <b>-0,9761</b>       | <b>-1,3149</b>       | <b>100,0000</b> |                           |               |
| <b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b> |  |  |                      |                         |                           |                        |                         |                       |                      | <b>1.790.831,36</b>  |                 |                           |               |
| <b>Recursos líquidos do Fundo de Previdência</b>             |  |  |                      |                         |                           |                        |                         |                       |                      | <b>57.264.915,23</b> |                 |                           |               |
| <b>Redimentos das aplicações - no mês</b>                    |  |  |                      |                         |                           |                        |                         |                       |                      | <b>(542.822,93)</b>  |                 |                           |               |

\* Recursos do Órgão Gerenciador.

\*\* Saldo final adequado ao valor de mercado (B3) - em 25/02/2022