



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	JULHO/2022	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%	23.899.755,01	31.139.867,90	(31.967.667,00)	-	251.269,88	23.323.225,79	1,0513
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	10.272.721,72	30.405.867,90	(31.306.467,00)		211.970,80	9.584.093,42	1,0317	5,9379	21,0536
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	14.289,26				147,42	14.436,68	1,0317	5,9379	0,0317
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	1.433.616,51	734.000,00	(661.200,00)		16.295,82	1.522.712,33	1,0317	5,9379	3,3450
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.556.884,00				(11.606,70)	3.545.277,30	-0,3300	2,9300	7,7880
	BB PREV RF TP IPCA I 2022	100,00%	100,00%	5.403.093,52				44.791,60	5.447.885,12	0,8289	8,0969	11,9675
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.219.150,00				(10.329,06)	3.208.820,94	-0,3200	3,1800	7,0489
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	17.502.713,10	45.739.457,10	(48.171.628,32)	-	126.304,87	15.196.846,75	0,7216	4,5896	33,3832
RENDA FIXA	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	667.443,03				6.720,42	674.163,45	1,0069	6,6598	1,4809
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	627,08				6,41	633,49	1,0221	6,5970	0,0014
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	7.171.362,08	670.817,55	(3.098.718,00)		74.859,68	4.818.321,31	1,0221	6,5970	10,5845
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	951,58	615.161,24	(614.528,12)		303,39	1.888,09	0,9039	5,5372	0,0041
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	529,86				4,79	534,65	0,9039	5,5372	0,0012
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	4.160,52	31.682.823,36	(31.696.683,60)		13.880,12	4.180,40	0,9039	5,5372	0,0092
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	0,00					0,00	0,9039	5,5372	0,0000
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	9.657.316,43	9.671.936,95	(9.661.698,60)		29.197,25	9.696.752,03	0,9039	5,5372	21,3010
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	322,52	3.098.718,00	(3.100.000,00)		1.332,81	373,33	0,9039	5,5372	0,0008
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"	100,00%	100,00%	239.811,68	571.464,54	-	-	6.536,54	817.812,76	2,7257	8,7143	1,7965
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	147.574,80	400.503,67			4.346,97	552.425,44	0,8000	6,1200	1,2135
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	92.236,88	170.960,87			2.189,57	265.387,32	0,8400	6,8100	0,5830
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			41.642.279,79	77.450.789,54	(80.139.295,32)	-	384.111,29	39.337.885,30	0,9224	6,9580	86,4143
RENDA VARIÁVEL	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	6.759.684,57	-	(569.870,87)	-	(5.278,97)	6.184.534,73	-0,0781	-30,9457	13,5857
				-								
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	280.441,21				(1.706,48)	278.734,73	-0,0061	-3,3908	0,6123
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	905.900,00				-	905.900,00	0,0000	-9,5438	1,9900
	FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3 (CXRI11)	5,00%	5,00%	573.443,36		(569.870,87)		(3.572,49)	-	-0,0062	-16,3751	0,0000
	OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00				-	4.999.900,00	0,0000	-34,4178	10,9834
SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			6.759.684,57	-	(569.870,87)	-	(5.278,97)	6.184.534,73	-0,0781	-25,6213	13,5857	
TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			48.401.964,36	77.450.789,54	(80.709.166,19)	-	378.832,32	45.522.420,03	0,7827	0,1611	100,0000	
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										2.199.298,52		
Recursos líquidos do Fundo de Previdência										43.323.121,51		
Redimentos das aplicações - no mês										378.832,32		

* Recursos do Órgão Gerenciador.

** Mantido o valor da cota de 31/05/2022, visto que deixou de ter operação na B3.