



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	JUNHO/2022	Limite		SALDO INICIAL	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENT MÊS	RENT ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS	
		Resolução	Política		em R\$	Aplicações							Resgastes
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	19.349.460,67	36.493.693,40	(32.187.400,00)	-	244.000,94	23.899.755,01	1,2610	5,2533	49,3777	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	5.808.973,08	35.978.693,40	(31.712.900,00)		197.955,24	10.272.721,72	0,9100	4,8562	21,2238	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	14.160,41				128,85	14.289,26	0,9100	4,8562	0,0295	
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	1.379.173,05	515.000,00	(474.500,00)		13.943,46	1.433.616,51	0,9100	4,8562	2,9619	
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.549.050,00				7.834,00	3.556.884,00	0,2200	3,2700	7,3486	
	BB PREV RF TP IPCA I 2022	100,00%	100,00%	5.386.066,13				17.027,39	5.403.093,52	0,3161	7,2081	11,1630	
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.212.038,00				7.112,00	3.219.150,00	0,2200	3,5100	6,6509	
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	20.676.002,23	48.724.779,66	(52.020.266,56)	-	122.197,77	17.502.713,10	0,5910	2,6130	36,1612	
RENDA FIXA	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	660.438,34				7.004,69	667.443,03	1,0606	5,5966	1,3790	
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	620,73				6,35	627,08	1,0234	5,5186	0,0013	
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	3.044.086,07	5.156.463,66	(1.099.610,00)		70.422,35	7.171.362,08	1,0234	5,5186	14,8163	
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	9.492,19	476.157,85	(484.939,20)		240,74	951,58	0,8755	4,5918	0,0020	
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	525,26				4,60	529,86	0,8755	4,5918	0,0011	
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	7.347.371,07	32.362.386,80	(39.722.986,12)		17.388,77	4.160,52	0,8755	4,5918	0,0086	
	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%	9.613.228,93	9.630.161,35	(9.612.731,24)		26.657,39	9.657.316,43	0,8755	4,5918	19,9523	
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	239,64	1.099.610,00	(1.100.000,00)		472,88	322,52	0,8755	4,5918	0,0007	
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"	100,00%	100,00%	232.655,59	5.155,19	-	-	2.000,90	239.811,68	0,8600	3,7797	0,4955	
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	141.283,76	5.155,19			1.135,85	147.574,80	0,7900	5,2800	0,3049	
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	91.371,83				865,05	92.236,88	0,9500	5,9100	0,1906	
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			40.258.118,49	85.223.628,25	(84.207.666,56)	-	368.199,61	41.642.279,79	0,9146	4,0626	86,0343	
RENDA VARIÁVEL	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	6.779.801,96	-	-	-	(20.117,39)	6.759.684,57	-0,2967	-25,6213	13,9657	
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	281.967,82				(1.526,61)	280.441,21	-0,0054	-3,3908	0,5794	
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	927.300,00				(21.400,00)	905.900,00	-0,0231	-9,5438	1,8716	
	FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3 (CXRI11)	5,00%	5,00%	570.634,14				2.809,22	573.443,36	0,0049	-16,3751	1,1848	
	OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00					4.999.900,00	0,0000	-34,4178	10,3300	
	SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			6.779.801,96	-	-	-	(20.117,39)	6.759.684,57	-0,2967	-25,6213	13,9657	
TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)				47.037.920,45	85.223.628,25	(84.207.666,56)	-	348.082,22	48.401.964,36	0,7400	-1,3149	100,0000	
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										2.102.540,98			
Recursos líquidos do Fundo de Previdência										46.299.423,38			
Redimentos das aplicações - no mês										348.082,22			

* Recursos do Órgão Gerenciador.

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