



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

| | MARÇO/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% | 30.016.438,61 | 37.493.509,95 | (34.299.800,00) | - | 642.998,27 | 33.853.146,83 | 2,1422 | 3,9120 | 60,8755 | |
| | CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3 | 100,00% | 100,00% | 17.224.792,83 | 36.763.409,95 | (33.414.000,00) | | 343.389,15 | 20.917.591,93 | 0,8658 | 2,2156 | 37,6145 | |
| | CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0 | 100,00% | 100,00% | 56.629,98 | | | | 490,30 | 57.120,28 | 0,8658 | 2,2156 | 0,1027 | |
| | CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0* | 100,00% | 100,00% | 1.161.680,34 | 730.100,00 | (885.800,00) | | 9.892,94 | 1.015.873,28 | 0,8658 | 2,2156 | 1,8268 | |
| | 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% | 3.384.468,00 | | | | 89.972,00 | 3.474.440,00 | 2,6600 | 0,8800 | 6,2478 | |
| | BB PREV RF TP IPCA I 2022 | 100,00% | 100,00% | 5.125.759,46 | | | | 117.817,88 | 5.243.577,34 | 2,2985 | 4,0430 | 9,4291 | |
| | CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3 | 100,00% | 100,00% | 3.063.108,00 | | | | 81.436,00 | 3.144.544,00 | 2,6600 | 1,1100 | 5,6546 | |
| | Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a" | 60,00% | 60,00% | 20.623.566,81 | 34.360.013,49 | (41.796.745,70) | - | 80.966,18 | 13.267.800,78 | 0,3926 | 2,0507 | 23,8585 | |
| RENDA FIXA | CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0* | 60,00% | 60,00% | 596.918,40 | | | | 5.536,76 | 602.455,16 | 0,9276 | 2,5550 | 1,0833 | |
| | CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3 | 60,00% | 60,00% | 604,26 | | | | 5,32 | 609,58 | 0,8810 | 2,5739 | 0,0011 | |
| | CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0 | 60,00% | 60,00% | 3.294.748,91 | | (120.300,00) | | 28.140,26 | 3.202.589,17 | 0,8810 | 2,5739 | 5,7590 | |
| | CAIXA FI BR DISP RF - 117-0* | 60,00% | 60,00% | 18.547,71 | 857.684,73 | (873.305,71) | | 342,84 | 3.269,57 | 0,7860 | 2,0419 | 0,0059 | |
| | CAIXA FI BR DISP RF - 358-0* | 60,00% | 60,00% | 512,91 | | | | 4,04 | 516,95 | 0,7860 | 2,0419 | 0,0009 | |
| | CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3 | 60,00% | 60,00% | 7.354.108,68 | 23.972.949,32 | (31.325.233,52) | | 26.279,92 | 28.104,40 | 0,7860 | 2,0419 | 0,0505 | |
| | CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9 | 60,00% | 60,00% | 9,33 | | (9,37) | | 0,04 | 0,00 | 0,7860 | 2,0419 | 0,0000 | |
| | CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8 | 60,00% | 60,00% | 9.358.025,87 | 9.409.079,44 | (9.357.528,48) | | 20.615,48 | 9.430.192,31 | 0,7860 | 2,0419 | 16,9576 | |
| | CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0 | 60,00% | 60,00% | 90,74 | 120.300,00 | (120.368,62) | | 41,52 | 63,64 | 0,7860 | 2,0419 | 0,0001 | |
| | Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c" | 100,00% | 100,00% | 147.851,59 | 10.200,00 | - | - | 2.013,64 | 160.065,23 | 1,3619 | 2,9043 | 0,2878 | |
| | ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2 | 100,00% | 100,00% | 76.739,63 | 10.200,00 | | | 963,77 | 87.903,40 | 1,1600 | 2,6400 | 0,1581 | |
| | ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2 | 100,00% | 100,00% | 71.111,96 | | | | 1.049,87 | 72.161,83 | 1,4800 | 2,8400 | 0,1298 | |
| | SUBTOTAL - RENDA FIXA | | | 50.787.857,01 | 71.863.723,44 | (76.096.545,70) | - | 725.978,09 | 47.281.012,84 | 1,4294 | 2,9491 | 85,0218 | |
| RENDA VARIÁVEL | Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11 | 5,00% | 5,00% | 8.317.965,07 | - | - | - | 11.473,38 | 8.329.438,45 | 0,1379 | -14,8432 | 14,9782 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | FIP IMOB PARANÁ - 1113-3 | 5,00% | 5,00% | 286.665,07 | | | | (1.526,62) | 285.138,45 | -0,5325 | -1,7726 | 0,5127 |
| | | FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11) | 5,00% | 5,00% | 942.000,00 | | | | 55.500,00 | 997.500,00 | 5,8917 | -2,6734 | 1,7937 |
| | | FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3 (CXRI11) | 5,00% | 5,00% | 649.800,00 | | | | (3.000,00) | 646.800,00 | -0,4617 | -5,2178 | 1,1631 |
| | | OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11) | 5,00% | 5,00% | 6.439.500,00 | | | | (39.500,00) | 6.400.000,00 | -0,6134 | -16,0531 | 11,5086 |
| | SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL | | | 8.317.965,07 | - | - | - | 11.473,38 | 8.329.438,45 | 0,1379 | -14,8432 | 14,9782 | |
| | TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL) | | | 59.105.822,08 | 71.863.723,44 | (76.096.545,70) | - | 737.451,47 | 55.610.451,29 | 1,2477 | -0,3422 | 100,0000 | |
| | Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações) | | | | | | | | | | | 1.622.114,96 | |
| | Recursos líquidos do Fundo de Previdência | | | | | | | | | | | 53.988.336,33 | |
| | Redimentos das aplicações - no mês | | | | | | | | | | | 737.451,47 | |

* Recursos do Órgão Gerenciador.

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