



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	NOVEMBRO/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%	14.698.635,99	5.970.276,73	(7.686.500,00)	-	37.139,86	13.019.552,58	0,2527	10,3683	30,9281
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	5.707.717,15	5.436.276,73	(7.150.000,00)		51.400,24	4.045.394,12	0,9200	10,4600	9,6099
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	14.915,90				137,48	15.053,38	0,9200	10,4600	0,0358
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	2.270.342,70	534.000,00	(536.500,00)		20.054,78	2.287.897,48	0,9200	10,4600	5,4349
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.522.955,68				(18.113,66)	3.504.842,02	-0,5100	1,7600	8,3258
	BB PREV RF TP IPCA I 2022	100,00%	100,00%	(0,00)					(0,00)			0,0000
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.182.704,56				(16.338,98)	3.166.365,58	-0,5100	1,8200	7,5217
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	29.456.462,07	28.294.862,90	(41.768.586,40)	-	128.574,93	16.111.313,50	0,4365	5,5066	38,2726
	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	578.186,80		(176.000,00)		5.639,30	407.826,10	1,0300	11,3800	0,9688
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	5.708.374,49	5.294.690,70	(7.116.403,00)		60.091,15	3.946.753,34	0,9700	11,2000	9,3756
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	1.488.508,66	1.121.799,32	(1.098.802,00)		21.656,18	1.533.162,16	0,9700	11,2000	3,6420
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	4.932,64	478.923,55	(481.130,77)		362,84	3.088,26	0,8800	9,5200	0,0073
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	444,11	175.701,52	(175.902,38)		80,68	323,93	0,8800	9,5200	0,0008
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	4.705,87	10.612.187,63	(10.581.806,21)		6.704,31	41.791,60	0,8800	9,5200	0,0993
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	11.741.090,70	157.379,35	(11.908.843,03)		10.654,83	281,85	0,8800	9,5200	0,0007
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	9.929.029,13	10.154.166,56	(9.928.486,74)		23.243,43	10.177.952,38	0,8800	9,5200	24,1779
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	1.189,67	300.014,27	(301.212,27)		142,21	133,88	0,8800	9,5200	0,0003
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"	100,00%	100,00%	843.702,23	5.875.600,00	-	-	43.637,76	6.762.939,99	5,1722	9,4799	16,0654
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	570.337,04				(5.876,83)	564.460,21	-1,0300	8,2300	1,3409
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	273.365,19				1.313,14	274.678,33	0,4800	10,5400	0,6525
	ITAÚ - INSTITUCIONAL RF IRFM 1 FI - 98642-2	100,00%	100,00%	-	5.875.600,00			48.201,45	5.923.801,45	0,9200	10,5700	14,0721
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			44.998.800,29	40.140.739,63	(49.455.086,40)	-	209.352,55	35.893.806,07	0,4652	8,2444	85,2662
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	6.244.229,60	-	-	-	(41.855,61)	6.202.373,99	-0,6703	-30,0265	14,7338
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	274.329,60				(1.755,61)	272.573,99	-0,6400	5,0492	0,6475
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	970.000,00				(40.100,00)	929.900,00	-4,1340	-2,3908	2,2090
	FII - CEF RIO BRAVO - 1113-3 (CXRI11)	5,00%	5,00%	-					-			0,0000
	OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00					4.999.900,00	0,0000	-0,3908	11,8773
	SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			6.244.229,60	-	-	-	(41.855,61)	6.202.373,99	-0,6703	-30,0265	14,7338
	TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			51.243.029,89	40.140.739,63	(49.455.086,40)	-	167.496,94	42.096.180,06	0,3269	1,3833	100,0000
	Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)											2.699.135,77
	Recursos líquidos do Fundo de Previdência											39.397.044,29
	Redimentos das aplicações - no mês											167.496,94

* 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".