



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	OUTUBRO/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%	15.243.156,50	12.643.597,63	(13.397.861,52)	-	209.743,38	14.698.635,99	1,3760	10,3683	28,6842
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	7.772.989,11	10.696.597,63	(12.827.761,52)		65.891,93	5.707.717,15	0,9850	9,4546	11,1385
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	14.770,42				145,48	14.915,90	0,9850	9,4546	0,0291
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	874.298,29	1.947.000,00	(570.100,00)		19.144,41	2.270.342,70	0,9850	9,4546	4,4305
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.457.563,08				65.392,60	3.522.955,68	1,8900	2,2900	6,8750
	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%	3.123.535,60				59.168,96	3.182.704,56	1,8900	6,0100	6,2110
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	20.110.457,65	67.361.475,41	(58.174.329,00)	-	158.858,01	29.456.462,07	0,7899	5,5066	57,4838
RENDA FIXA	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	689.706,32		(117.600,00)		6.080,48	578.186,80	1,0322	10,2451	1,1283
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	6.708.755,18	13.380.517,09	(14.453.876,62)		72.978,84	5.708.374,49	1,0130	10,1320	11,1398
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	1.581.147,15	985.763,85	(1.100.001,00)		21.598,66	1.488.508,66	1,0130	10,1320	2,9048
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	3.866,46	496.028,11	(495.338,04)		376,11	4.932,64	0,8861	8,5633	0,0096
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	545,15	117.600,00	(117.758,02)		56,98	444,11	0,8861	8,5633	0,0009
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	1.259.343,49	29.650.203,05	(30.923.769,71)		18.929,04	4.705,87	0,8861	8,5633	0,0092
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	0,00	11.730.797,31			10.293,39	11.741.090,70	0,8861	8,5633	22,9126
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	9.866.528,00	9.900.565,00	(9.865.985,61)		27.921,74	9.929.029,13	0,8861	8,5633	19,3764
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	565,90	1.100.001,00	(1.100.000,00)		622,77	1.189,67	0,8861	8,5633	0,0023
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "c"	100,00%	100,00%	836.027,87	-	-	-	7.674,36	843.702,23	0,9180	9,4799	1,6465
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	565.365,05				4.971,99	570.337,04	0,8800	9,3600	1,1130
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	100,00%	100,00%	270.662,82				2.702,37	273.365,19	1,0000	10,0200	0,5335
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			36.189.642,02	80.005.073,04	(71.572.190,52)	-	376.275,75	44.998.800,29	1,0397	8,2444	87,8145
RENDA VARIÁVEL	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	6.246.227,21	-	-	-	(1.997,61)	6.244.229,60	-0,0320	-30,0265	12,1855
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	275.627,21				(1.297,61)	274.329,60	-0,4708		0,5354
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	970.700,00				(700,00)	970.000,00	-0,0721		1,8929
	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		9,7572
	SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			6.246.227,21	-	-	-	(1.997,61)	6.244.229,60	-0,0320	-30,0265	12,1855
TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			42.435.869,23	80.005.073,04	(71.572.190,52)	-	374.278,14	51.243.029,89	0,8820	1,3833	100,0000	
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										2.853.906,25		
Recursos líquidos do Fundo de Previdência										48.389.123,64		
Redimentos das aplicações - no mês										374.278,14		

* 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".