



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

	ABRIL/2023	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%	58.996.159,94	19.496.916,96	(19.472.257,50)	-	556.623,42	59.577.442,82	0,9431	5,1226	61,3172
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	100,00%	100,00%	6.568.620,46	18.733.391,18	(18.816.657,50)		156.875,95	6.642.230,09	0,8375	4,1954	6,8362
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	100,00%	100,00%	15.734,25				131,77	15.866,02	0,8375	4,1954	0,0163
	CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0*	100,00%	100,00%	1.979.974,48	754.000,00	(655.600,00)		15.489,47	2.093.863,95	0,8375	4,1954	2,1550
	ITAÚ - INSTITUCIONAL RF IRFM 1 FI - 98642-2	100,00%	100,00%	21.421.360,08				180.301,91	21.601.661,99	0,8400	4,1900	22,2325
	ITAÚ - ALOC. DINÂMICA - 98642-2	100,00%	100,00%	632.566,57	9.525,78			7.813,55	649.905,90	1,2300	5,4000	0,6689
	CEF FI BR 2024 I TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.588.395,40				18.354,32	3.606.749,72	0,5100	4,5300	3,7121
	CEF FI BR 2027 TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	6.166.639,56				82.218,90	6.248.858,46	1,3300	6,5200	6,4313
	CEF FI BR 2024 TP RF - 71111-9	100,00%	100,00%	15.381.169,24				78.824,65	15.459.993,89	0,5100	4,5300	15,9115
	CEF FI BR 2024 IV TP RF - 1113-3	100,00%	100,00%	3.241.699,90				16.612,90	3.258.312,80	0,5100	4,5300	3,3535
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	30.923.081,80	62.454.767,71	(62.256.506,79)	-	257.088,11	31.378.430,83	0,8261	3,7693	32,2948
	CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0*	60,00%	60,00%	215.113,34		(1.370,00)		1.970,82	215.714,16	0,9181	4,0214	0,2220
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF 1113-3	60,00%	60,00%	6.527.006,91	18.775.956,48	(18.816.657,50)		152.335,27	6.638.641,16	0,8398	4,0845	6,8325
	CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	60,00%	60,00%	4.363.987,28	1.180.804,33	(1.049.265,00)		42.574,23	4.538.100,84	0,8398	4,0845	4,6706
	ITAÚ - GLOBAL DINÂMICO - 98642-2	60,00%	60,00%	287.034,95				2.384,00	289.418,95	0,8300	4,1700	0,2979
	ITAÚ - PP RF CURTO PRAZO FICFI - 98642-2	60,00%	60,00%	0,00	35.766,80	(30.838,07)		26,74	4.955,47	0,7800	3,5600	0,0051
	CAIXA FI BR DISP RF - 117-0*	60,00%	60,00%	5.122,57	572.207,33	(566.786,58)		422,73	10.966,05	0,7896	3,5988	0,0113
	CAIXA FI BR DISP RF - 358-0*	60,00%	60,00%	3,35	1.370,00	(1.354,96)		0,67	19,06	0,7896	3,5988	0,0000
	CAIXA FI BR DISP RF - 1113-3	60,00%	60,00%	8.465.343,64	30.020.820,44	(29.973.699,89)		27.712,96	8.540.177,15	0,7896	3,5988	8,7896
	CAIXA FIC B DISP RF - 71111-9	60,00%	60,00%	1.175,36				9,28	1.184,64	0,7896	3,5988	0,0012
	CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	60,00%	60,00%	11.057.564,11	11.108.594,33	(11.056.551,79)		29.058,61	11.138.665,26	0,7896	3,5988	11,4639
	CAIXA FI BR DISP RF - 1115-0	60,00%	60,00%	730,29	759.248,00	(759.983,00)		592,80	588,09	0,7896	3,5988	0,0006
	SUBTOTAL - RENDA FIXA			89.919.241,74	81.951.684,67	(81.728.764,29)	-	813.711,53	90.955.873,65	0,9027	4,6369	93,6120
	Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 11	5,00%	5,00%	6.178.087,53	-	-	-	28.673,40	6.206.760,93	0,4641	0,2357	6,3880
	FIP IMOB PARANÁ - 1113-3	5,00%	5,00%	265.487,53				(1.526,60)	263.960,93	-0,5750	-1,1305	0,2717
	FII RIO BRAVO VA - RBVA11 - 1113-3 (RBVA11)	5,00%	5,00%	912.700,00				30.200,00	942.900,00	3,3089	3,3089	0,9704
	OURO VERDE FII - 1113-3** (ORPD11)	5,00%	5,00%	4.999.900,00				-	4.999.900,00	0,0000	0,0000	5,1459
	SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL			6.178.087,53	-	-	-	28.673,40	6.206.760,93	0,4641	0,2357	6,3880
	TOTAL (RENDA FIXA + RENDA VÁRIÁVEL)			96.097.329,27	81.951.684,67	(81.728.764,29)	-	842.384,93	97.162.634,58	0,8746	4,3279	100,0000
	Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)							2.320.563,22	META NO MÊS		0,9123%	
	Recursos líquidos do Fundo de Previdência							94.842.071,36	META ATÉ O MÊS		3,9884%	
	Redimentos das aplicações - no mês							842.384,93	RENT. x META (acum.)		108,512%	

* 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".