RENDIMENTO - RECURSOS DE PLANO DE SAÚDE

SETEMBRO DE 2019	SALDO INICIAL em R$	APLICAÇÃO/ RESGATE em R$	RENDIMENTO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE DO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	PART. % S/ TOTAL DE RECURSOS
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	**50.742.720,92**	**186.027,61**	**453.990,64**	**51.382.739,17**	**0,8981%**	**6,1828%**	**100,00%**
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1008-0	13.863.762,10	-	197.480,88	14.061.242,98	1,4244%	8,5813%	27,37%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF LP - 1008-0	13.232.796,60	-	82.937,56	13.315.734,16	0,6268%	5,1542%	25,91%
BB PREVID RF IRF-M 122395-1	2.573.315,27	-	36.455,39	2.609.770,66	1,4167%	9,7972%	5,08%
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1139-7	6.299.224,82	(336.000,00)	31.293,59	5.994.518,41	0,4868%	4,6534%	11,67%
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1008-0	11.468.274,00	481.000,00	59.807,21	12.009.081,22	0,4868%	4,6534%	23,37%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1008	10.627,46	19.400,04	558,25	30.585,75	0,3948%	4,0063%	0,06%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1139	7.846,83	16.748,00	718,80	25.313,63	0,3948%	4,0063%	0,05%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1111	202.063,92	4.879,57	797,71	207.741,20	0,3948%	4,0063%	0,40%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1139-7	3.084.809,93	-	43.941,24	3.128.751,17	1,4244%	4,2917%	6,09%
ÓRGÃO GERENCIADOR	**3.089.569,46**	**141.792,11**	**14.856,89**	**3.246.218,46**	**0,4863%**	**4,6438%**	**100,00%**
CAIXA FI BRASIL TP RF - 422-6	3.008.379,77	144.000,00	14.676,69	3.167.056,46	0,4868%	4,6534%	97,56%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 422-6	11.140,05	273,15	70,58	11.483,78	0,3948%	4,0060%	0,35%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 118-9	70.049,64	(2.481,04)	109,62	67.678,22	0,3948%	4,0063%	2,08%

CONSOLIDADO	**53.832.290,38**	**327.819,72**	**468.847,53**	**54.628.957,63**	**0,8716%**	**6,0929%**	**100,00%**