



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE											
ABRIL/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%	6.919.241,86	121.680,00	(501.230,00)		77.184,28	6.616.876,14	1,1155	4,1125	40,3036
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	543.599,26	121.680,00	(483.360,00)		6.458,69	188.377,95	1,4005	5,2764	1,1474
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.501.677,05		(17.870,00)		48.954,99	3.532.762,04	1,4005	5,2764	21,5182
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	2.873.965,55				21.770,60	2.895.736,15	0,7575	2,9878	17,6380
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	100,00%	100,00%	-					-			0,0000
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	12.237.277,62	3.888.055,95	(6.408.198,37)	-	83.561,94	9.800.697,14	0,6828	3,3071	59,6964
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	31,30				0,24	31,54	0,7469	3,3400	0,0002
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	9.140.182,87	29.160,00	(2.545.290,00)		59.148,32	6.683.201,19	0,7469	3,3400	40,7076
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	9.074,40	2.879.163,06	(2.805.413,54)		1.277,90	84.101,82	0,7149	2,7714	0,5123
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	16,63	17.870,00	(17.808,82)		10,60	88,41	0,7149	2,7714	0,0005
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	375.000,59	179.515,93	(173.961,13)		2.644,63	383.200,02	0,7149	2,7714	2,3341
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	2.274.259,12	300.000,00	(393.900,00)		17.101,99	2.197.461,11	0,7469	3,3400	13,3848
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	4.663,83	367.070,66	(367.412,57)		168,67	4.490,59	0,7149	2,7714	0,0274
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	78.470,67	92.938,57	(92.739,41)		282,91	78.952,74	0,7149	2,7714	0,4809
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	355.578,21	22.337,73	(11.672,90)		2.926,68	369.169,72	0,8001	3,3755	2,2486
TOTAL - RENDA FIXA			19.156.519,48	4.009.735,95	(6.909.428,37)		160.746,22	16.417.573,28	0,8391	3,5685	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)									2.650.074,16		
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde									13.767.499,12		
Redimentos das aplicações - no mês									160.746,22		

* Recursos do Órgão Gerenciador.