



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FEVEREIRO/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%	10.120.012,19	761.400,00	(1.919.250,00)		96.069,41	9.058.231,60	0,9493	1,2065	40,4609
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	3.887.810,64	761.400,00	(1.905.000,00)		37.640,43	2.781.851,07	1,1463	1,1653	12,4258
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.401.675,01		(14.250,00)		38.951,64	3.426.376,65	1,1463	1,1653	15,3048
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	2.830.526,54				19.477,34	2.850.003,88	0,6881	1,3613	12,7303
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%	13.837.861,17	6.376.215,01	(7.010.538,81)	-	125.854,54	13.329.391,91	0,9095	1,7233	59,5391
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	30,76				0,27	31,03	0,8771	1,6781	0,0001
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	10.780.696,06	1.387.900,00	(2.035.000,00)		98.195,87	10.231.791,93	0,8771	1,6781	45,7029
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	80.940,93	3.807.030,99	(3.888.812,81)		1.747,20	906,31	0,6341	1,2461	0,0040
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	21,36	12.424,71	(12.386,72)		10,70	70,05	0,6341	1,2461	0,0003
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	363.435,91	248.457,39	(243.335,26)		2.193,39	370.751,43	0,6341	1,2461	1,6561
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	2.225.775,74	496.920,00	(434.900,00)		20.735,81	2.308.531,55	0,8771	1,6781	10,3116
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	8.551,84	310.012,69	(318.578,89)		156,87	142,51	0,6341	1,2461	0,0006
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	70.295,85	82.747,93	(75.152,42)		235,74	78.127,10	0,6341	1,2461	0,3490
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	308.112,72	30.721,30	(2.372,71)		2.578,69	339.040,00	0,8191	1,6125	1,5144
TOTAL - RENDA FIXA			23.957.873,36	7.137.615,01	(8.929.788,81)		221.923,95	22.387.623,51	0,9263	1,4692	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)									2.725.841,16		
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde									19.661.782,35		
Redimentos das aplicações - no mês									221.923,95		

* Recursos do Órgão Gerenciador.