



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

	JUNHO/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%	10.345.686,60	19.062,00	(1.055.502,00)		41.111,84	9.350.358,44	0,3974	4,1125	70,1492
	CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	2.961.469,75	19.062,00	(885.052,00)		3.469,26	2.098.949,01	0,2243	6,4127	15,7469
	CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.560.745,51		(550,00)		7.987,64	3.568.183,15	0,2243	6,4127	26,7696
	CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	899.928,02		(169.900,00)		2.141,34	732.169,36	0,2243	6,4127	5,4930
	BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	2.923.543,32				27.513,60	2.951.056,92	0,9411	4,9553	22,1397
	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%	4.283.387,27	1.608.433,55	(1.956.316,97)	-	43.380,26	3.978.884,11	1,0128	3,3071	29,8508
	CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	31,87				0,33	32,20	1,0234	5,5186	0,0002
	CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.981.424,33	13.090,00	(283.804,00)		29.638,35	2.740.348,68	1,0234	5,5186	20,5589
	CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	286,75	1.155.146,73	(1.155.959,67)		595,36	69,17	0,8755	4,5918	0,0005
	CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	2,48	823,85	(586,22)		1,56	241,67	0,8755	4,5918	0,0018
	CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	4.493,91	44.777,42	(27.752,87)		77,81	21.596,27	0,8755	4,5918	0,1620
	CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	827.140,08	42.300,00	(139.000,00)		8.299,66	738.739,74	1,0234	5,5186	5,5422
	CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	9.764,99	237.849,88	(245.333,94)		201,43	2.482,36	0,8755	4,5918	0,0186
	CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	74.988,79	81.497,27	(99.817,64)		330,77	56.999,19	0,8755	4,5918	0,4276
	CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	385.254,07	32.948,40	(4.062,63)		4.234,99	418.374,83	1,0606	5,5966	3,1388
	TOTAL - RENDA FIXA			14.629.073,87	1.627.495,55	(3.011.818,97)		84.492,10	13.329.242,55	0,5776	3,5685	100,0000
	Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										1.216.596,12	
	Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde										12.112.646,43	
	Redimentos das aplicações - no mês										84.492,10	

* Recursos do Órgão Gerenciador.