



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

	MAIO/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%	6.616.876,14	4.071.737,00	(407.104,00)		64.177,46	10.345.686,60	0,9699
	CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	188.377,95	3.090.737,00	(322.954,00)		5.308,80	2.961.469,75	0,8532	6,1746	20,2437
	CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.532.762,04		(2.150,00)		30.133,47	3.560.745,51	0,8532	6,1746	24,3402
	CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	-	981.000,00	(82.000,00)		928,02	899.928,02	0,8532	6,1746	6,1516
	BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	2.895.736,15				27.807,17	2.923.543,32	0,9602	3,9768	19,9845
	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%	9.800.697,14	1.708.286,24	(7.311.305,87)	-	85.709,76	4.283.387,27	0,8745	3,3071	29,2800
	CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	31,54				0,33	31,87	1,0737	4,4496	0,0002
	CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	6.683.201,19	870,00	(3.761.220,00)		58.573,14	2.981.424,33	1,0737	4,4496	20,3801
	CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	84.101,82	930.273,18	(1.014.642,05)		553,80	286,75	0,8881	3,6840	0,0020
	CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	88,41	2.150,00	(2.237,56)		1,63	2,48	0,8881	3,6840	0,0000
	CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	383.200,02	98.418,23	(480.210,49)		3.086,15	4.493,91	0,8881	3,6840	0,0307
	CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	2.197.461,11	80.000,00	(1.469.200,00)		18.878,97	827.140,08	1,0737	4,4496	5,6541
	CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	4.490,59	496.935,43	(491.911,40)		250,37	9.764,99	0,8881	3,6840	0,0668
	CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	78.952,74	66.691,00	(70.957,69)		302,74	74.988,79	0,8881	3,6840	0,5126
	CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	369.169,72	32.948,40	(20.926,68)		4.062,63	385.254,07	1,0765	4,4883	2,6335
	TOTAL - RENDA FIXA			16.417.573,28	5.780.023,24	(7.718.409,87)		149.887,22	14.629.073,87	0,9130	3,5685	100,0000
	Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)										1.297.147,93	
	Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde										13.331.925,94	
	Redimentos das aplicações - no mês										149.887,22	

* Recursos do Órgão Gerenciador.