



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE											
NOVEMBRO/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	Resgates						
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	9.457.958,56	30.610,00	(32.093,00)		(15.063,78)	9.441.411,78	-0,1593	6,3365	73,8442
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	2.311.445,11	30.610,00	(2.793,00)		(16.273,99)	2.322.988,12	-0,7000	7,7100	18,1688
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.637.295,41				(25.653,43)	3.611.641,98	-0,7000	7,7100	28,2478
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	436.404,56		(29.300,00)		(2.934,45)	404.170,11	-0,7000	7,7100	3,1611
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	3.072.813,48				29.798,09	3.102.611,57	0,9697	10,3454	24,2665
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%	3.166.479,71	304.105,38	(157.954,12)	-	31.543,86	3.344.174,83	0,9962	6,3365	26,1558
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	33,61				0,33	33,94	0,9700	11,2000	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.304.056,44	5.634,00	(31.426,00)		22.507,30	2.300.771,74	0,9700	11,2000	17,9950
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	0,00	46.467,85	(43.898,86)		20,67	2.589,66	0,8800	9,5200	0,0203
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	537,31	114,75			4,84	656,90	0,8800	9,5200	0,0051
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	1.531,97		(13,51)		13,46	1.531,92	0,8800	9,5200	0,0120
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	314.345,33	30.000,00			3.120,24	347.465,57	0,9700	11,2000	2,7176
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	1.737,66	26.525,50	(27.246,12)		23,95	1.040,99	0,8800	9,5200	0,0081
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	47.404,63	43.547,78	(41.846,73)		180,55	49.286,23	0,8800	9,5200	0,3855
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	496.832,76	151.815,50	(13.522,90)		5.672,52	640.797,88	1,0300	11,3800	5,0119
<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>			<b>12.624.438,27</b>	<b>334.715,38</b>	<b>(190.047,12)</b>		<b>16.480,08</b>	<b>12.785.586,61</b>	<b>0,1305</b>	<b>6,3365</b>	<b>100,0000</b>
<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>									<b>1.038.590,67</b>		
<b>Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde</b>									<b>11.746.995,94</b>		
<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>									<b>16.480,08</b>		

\* Recursos do Órgão Gerenciador.