



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

OUTUBRO/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%	9.344.633,11	13.019,00	(44.323,00)		144.629,45	9.457.958,56	1,5477	6,3365	74,9179
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	2.278.396,31	13.019,00	(21.693,00)		41.722,80	2.311.445,11	1,83,01	8,4762	18,3093
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.571.927,34				65.368,07	3.637.295,41	1,83,01	8,4762	28,8115
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	451.005,13		(22.630,00)		8.029,43	436.404,56	1,83,01	8,4762	3,4568
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	3.043.304,33				29.509,15	3.072.813,48	0,9696	9,2856	24,3402
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%	3.265.442,26	307.901,41	(439.698,78)	-	32.834,82	3.166.479,71	1,0055	6,3365	25,0821
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	33,27				0,34	33,61	1,0130	10,1320	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.259.699,56	28.715,74	(7.438,00)		23.079,14	2.304.056,44	1,0130	10,1320	18,2508
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	23.549,41	15.806,01	(39.372,95)		17,53	0,00	0,8861	8,5633	0,0000
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	532,59				4,72	537,31	0,8861	8,5633	0,0043
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	1.532,71		(14,25)		13,51	1.531,97	0,8861	8,5633	0,0121
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	434.037,11	23.548,00	(147.500,00)		4.260,22	314.345,33	1,0130	10,1320	2,4900
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	4.745,35	178.878,98	(181.997,44)		110,77	1.737,66	0,8861	8,5633	0,0138
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	50.624,17	41.660,01	(45.105,76)		226,21	47.404,63	0,8861	8,5633	0,3755
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	490.688,09	19.292,67	(18.270,38)		5.122,38	496.832,76	1,0322	10,2451	3,9355
TOTAL - RENDA FIXA			12.610.075,37	320.920,41	(484.021,78)		177.464,27	12.624.438,27	1,4073	6,3365	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)											860.320,38
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde											11.764.117,89
Redimentos das aplicações - no mês											177.464,27

* Recursos do Órgão Gerenciador.