



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**

SETEMBRO/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						
<b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "b"</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.365.360,61</b>	<b>33.176,00</b>	<b>(116.800,00)</b>		<b>62.896,50</b>	<b>9.344.633,11</b>	<b>0,6716</b>	<b>6,3365</b>	<b>74,1046</b>
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	2.233.674,90	33.176,00			11.545,41	2.278.396,31	0,5100	6,5267	18,0681
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.553.801,23				18.126,11	3.571.927,34	0,5100	6,5267	28,3260
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	565.242,85		(116.800,00)		2.562,28	451.005,13	0,5100	6,5267	3,5766
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	3.012.641,63				30.662,70	3.043.304,33	1,0178	8,2361	24,1339
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	100,00%	100,00%									0,0000
<b>Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>3.275.632,24</b>	<b>320.043,11</b>	<b>(365.957,50)</b>	<b>-</b>	<b>35.704,03</b>	<b>3.265.421,88</b>	<b>1,0900</b>	<b>6,3365</b>	<b>25,8954</b>
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	32,91				0,36	33,27	1,0930	9,0275	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.244.126,74	12.867,00	(21.915,00)		24.620,82	2.259.699,56	1,0930	9,0275	17,9198
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	8,49	38.939,39	(15.408,66)		(10,19)	23.529,03	0,9344	7,6097	0,1866
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	490,10	37,89			4,60	532,59	0,9344	7,6097	0,0042
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	1.535,88		(17,42)		14,25	1.532,71	0,9344	7,6097	0,0122
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	502.254,71		(73.600,00)		5.382,40	434.037,11	1,0930	9,0275	3,4420
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	1.161,62	187.600,00	(184.115,23)		98,96	4.745,35	0,9344	7,6097	0,0376
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	54.226,90	47.650,43	(51.491,95)		238,79	50.624,17	0,9344	7,6097	0,4015
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	471.794,89	32.948,40	(19.409,24)		5.354,04	490.688,09	1,1051	9,1188	3,8912
<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>			<b>12.640.992,85</b>	<b>353.219,11</b>	<b>(482.757,50)</b>		<b>98.600,53</b>	<b>12.610.054,99</b>	<b>0,7800</b>	<b>6,3365</b>	<b>100,0000</b>
<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>									<b>980.094,72</b>		
<b>Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde</b>									<b>11.629.960,27</b>		
<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>									<b>98.600,53</b>		

\* Recursos do Órgão Gerenciador.