



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEZEMBRO/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%	9.441.408,78	5.948,00	(118.556,00)		110.453,27	9.439.254,05	1,1699	8,1325	73,7162
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	2.322.985,12	5.948,00	(2.556,00)		28.709,86	2.355.086,98	1,2339	9,0402	18,3921
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.611.641,98				44.565,60	3.656.207,58	1,2339	9,0402	28,5533
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	404.170,11		(116.000,00)		4.062,87	292.232,98	1,2339	9,0402	2,2822
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	3.102.611,57				33.114,94	3.135.726,51	1,0673	11,5231	24,4886
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%	3.344.174,83	264.761,00	(280.341,54)	-	37.009,90	3.365.604,19	1,1067	10,8577	26,2838
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	33,94				0,37	34,31	1,0942	12,4255	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.300.771,74	21.341,00	(8.657,00)		25.268,57	2.338.724,31	1,0942	12,4255	18,2644
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.589,66	15.482,39	(17.964,30)		10,58	118,33	0,9634	10,5772	0,0009
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	656,90				6,34	663,24	0,9634	10,5772	0,0052
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	1.531,92		(13,46)		14,70	1.533,16	0,9634	10,5772	0,0120
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	347.465,57		(12.700,00)		3.756,76	338.522,33	1,0942	12,4255	2,6437
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	1.040,99	116.000,00	(110.808,18)		83,71	6.316,52	0,9634	10,5772	0,0493
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	49.286,23	69.164,20	(109.671,93)		328,79	9.107,29	0,9634	10,5772	0,0711
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	640.797,88	42.773,41	(20.526,67)		7.540,08	670.584,70	1,1497	12,6702	5,2370
TOTAL - RENDA FIXA			12.785.583,61	270.709,00	(398.897,54)		147.463,17	12.804.858,24	1,1534	11,5885	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)									1.024.530,84		
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde									11.780.327,40		
Redimentos das aplicações - no mês									147.463,17		

* Recursos do Órgão Gerenciador.