



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ABRIL/2023	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%	9.817.797,82	7.030,44	(16.702,00)		78.388,62	9.886.514,88	0,7992	2,0647	73,3739
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.815.937,30				27.404,12	3.843.341,42	0,7181	5,1182	28,5238
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	348.290,09				2.501,23	350.791,32	0,7181	5,1182	2,6034
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	100,00%	100,00%	2.421.485,49	7.030,44	(16.702,00)		20.309,51	2.432.123,44	0,8375	4,1954	18,0503
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	3.232.084,94				28.173,76	3.260.258,70	0,8716	3,9713	24,1964
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	3.532.195,19	128.468,58	(102.922,95)	-	29.906,48	3.587.647,30	0,8406	1,9873	26,6261
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	35,41				0,30	35,71	0,8398	4,0845	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.422.110,20	5.926,54	(16.279,00)		20.359,84	2.432.117,58	0,8398	4,0845	18,0502
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	89,92	40.795,13	(13.583,52)		6,34	27.307,87	0,7896	3,5988	0,2027
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	699,32				5,53	704,85	0,7896	3,5988	0,0052
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	1.533,85		(15,39)		12,07	1.530,53	0,7896	3,5988	0,0114
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	349.500,14				2.935,06	352.435,20	0,8398	4,0845	2,6156
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	4.169,24		(3.917,84)		3,80	255,20	0,7896	3,5988	0,0019
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	53.954,78	45.692,12	(45.974,11)		221,60	53.894,39	0,7896	3,5988	0,4000
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	700.102,33	36.054,79	(23.153,09)		6.361,94	719.365,97	0,9181	4,0214	5,3389
TOTAL - RENDA FIXA			13.349.993,01	135.499,02	(119.624,95)		108.295,10	13.474.162,18	0,8102	2,0443	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)								1.125.950,76			
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde								12.348.211,42			
Redimentos das aplicações - no mês								108.295,10			

* Recursos do Órgão Gerenciador.