



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FEVEREIRO/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%	7.173.059,38	-	-		87.777,20	7.260.836,58	1,2237	2,7922	67,5493
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.707.718,77				55.758,46	3.763.477,23	1,5038	2,9339	35,0125
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	296.350,16				4.456,65	300.806,81	1,5038	2,9339	2,7985
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	3.168.990,45				27.562,09	3.196.552,54	0,8697	1,9397	29,7383
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	3.434.812,58	107.008,74	(84.618,72)	-	30.910,20	3.488.112,80	0,8941	2,0414	32,4507
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	34,69				0,32	35,01	0,9298	2,0568	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.381.879,93	12.569,60			22.217,40	2.416.666,93	0,9298	2,0568	22,4828
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	872,57	5.257,46	(6.040,73)		3,07	92,37	0,7896	1,7589	0,0009
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	669,62				5,29	674,91	0,7896	1,7589	0,0063
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	1.533,11		(14,65)		12,05	1.530,51	0,7896	1,7589	0,0142
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	324.162,32		(3.000,00)		3.003,24	324.165,56	0,9298	2,0568	3,0158
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	282,25	3.000,00	(2.745,46)		4,41	541,20	0,7896	1,7589	0,0050
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	55.231,35	45.555,40	(48.949,08)		179,01	52.016,68	0,7896	1,7589	0,4839
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	670.146,74	40.626,28	(23.868,80)		5.485,41	692.389,63	0,7994	1,9024	6,4415
TOTAL - RENDA FIXA			10.607.871,96	107.008,74	(84.618,72)		118.687,40	10.748.949,38	1,1165	2,5480	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)								1.069.113,07			
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde								9.679.836,31			
Redimentos das aplicações - no mês								118.687,40			

* Recursos do Órgão Gerenciador.