



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

MARÇO/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%	9.675.939,89	57.324,90	(37.071,50)		121.604,53	9.817.797,82	1,2541	2,5253	73,5416
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.763.477,23				52.460,07	3.815.937,30	1,3939	4,3687	28,5838
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	300.806,81	44.606,00	(1.850,00)		4.727,28	348.290,09	1,3939	4,3687	2,6089
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	100,00%	100,00%	2.415.103,31	12.718,90	(35.221,50)		28.884,78	2.421.485,49	1,2063	3,3300	18,1385
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	3.196.552,54				35.532,40	3.232.084,94	1,1115	3,0729	24,2104
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	3.488.112,80	194.412,18	(189.798,74)	-	39.468,95	3.532.195,19	1,1300	2,2801	26,4584
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	35,01				0,40	35,41	1,1374	3,2177	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.416.666,93	15.642,50	(37.455,50)		27.256,27	2.422.110,20	1,1374	3,2177	18,1432
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	92,37	78.135,17	(78.171,91)		34,29	89,92	1,0105	2,7872	0,0007
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	674,91	17,60			6,81	699,32	1,0105	2,7872	0,0052
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	1.530,51		(12,05)		15,39	1.533,85	1,0105	2,7872	0,0115
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	324.165,56	24.304,00	(2.850,00)		3.880,58	349.500,14	1,1374	3,2177	2,6180
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	541,20	6.985,01	(3.364,67)		7,70	4.169,24	1,0105	2,7872	0,0312
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	52.016,68	47.144,09	(45.455,57)		249,58	53.954,78	1,0105	2,7872	0,4042
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	692.389,63	22.183,81	(22.489,04)		8.017,93	700.102,33	1,1508	3,0751	5,2442
TOTAL - RENDA FIXA			13.164.052,69	251.737,08	(226.870,24)		161.073,48	13.349.993,01	1,2213	2,4604	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)								1.107.726,49			
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde								12.242.266,52			
Redimentos das aplicações - no mês								161.073,48			

* Recursos do Órgão Gerenciador.