



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE											
JULHO/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%	10.080.278,77	27.523,01	(14.302,00)		99.489,38	10.192.989,16	0,9857	7,5273	74,4031
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.897.434,64				35.707,54	3.933.142,18	0,9162	7,5744	28,7097
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	378.815,10	10.000,00			3.477,36	392.292,46	0,9162	7,5744	2,8635
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	100,00%	100,00%	2.475.641,01	17.523,01	(14.302,00)		26.605,97	2.505.467,99	1,0713	7,7280	18,2885
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	3.328.388,02				33.698,51	3.362.086,53	1,0124	7,2187	24,5413
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	3.627.502,79	177.659,75	(336.643,55)	-	38.181,30	3.506.700,29	1,1008	7,6689	25,5969
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	36,55				0,39	36,94	1,0456	7,6613	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.474.827,57	16.772,41	(13.167,00)		25.961,08	2.504.394,06	1,0456	7,6613	18,2807
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.232,17	45.585,33	(47.763,45)		25,23	79,28	0,9863	6,6794	0,0006
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	718,71				7,09	725,80	0,9863	6,6794	0,0053
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	1.533,57		(663,57)		12,04	882,04	0,9863	6,6794	0,0064
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	381.659,78	10.000,00			4.005,97	395.665,75	1,0456	7,6613	2,8881
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	4.663,13	2.034,52	(2.921,60)		40,83	3.816,88	0,9863	6,6794	0,0279
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	55.619,36	50.397,73	(47.624,37)		275,58	58.668,30	0,9863	6,6794	0,4282
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	706.211,95	52.869,76	(224.503,56)		7.853,09	542.431,24	1,1411	7,6373	3,9594
<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>			<b>13.707.781,56</b>	<b>205.182,76</b>	<b>(350.945,55)</b>		<b>137.670,68</b>	<b>13.699.689,45</b>	<b>1,0151</b>	<b>7,5640</b>	<b>100,0000</b>
<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>								<b>1.000.582,17</b>			
<b>Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde</b>								<b>12.699.107,28</b>			
<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>								<b>137.670,68</b>			

\* Recursos do Órgão Gerenciador.