



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE											
JUNHO/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	Resgates						
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	9.979.776,96	16.600,60	(22.119,00)		106.020,21	10.080.278,77	1,0629	6,4778	73,5369
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.857.193,82				40.240,82	3.897.434,64	1,0433	6,5977	28,4323
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	362.512,01	12.500,00			3.803,09	378.815,10	1,0433	6,5977	2,7635
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	100,00%	100,00%	2.465.126,19	4.100,60	(22.119,00)		28.533,22	2.475.641,01	1,1580	6,5861	18,0601
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	3.294.944,94				33.443,08	3.328.388,02	1,0149	6,1440	24,2810
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	3.616.325,29	125.023,57	(154.095,98)	-	40.249,91	3.627.502,79	1,1220	6,4966	26,4631
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	36,15				0,40	36,55	1,1281	6,5472	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.465.765,00	4.303,90	(23.049,00)		27.807,67	2.474.827,57	1,1281	6,5472	18,0542
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	270,82	56.596,79	(54.668,63)		33,19	2.232,17	0,9881	5,6374	0,0163
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	711,68				7,03	718,71	0,9881	5,6374	0,0052
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	1.533,23		(14,77)		15,11	1.533,57	0,9881	5,6374	0,0112
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	365.257,87	12.500,00	(225,44)		4.127,35	381.659,78	1,1281	6,5472	2,7843
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	9.275,49	225,44	(4.925,87)		88,07	4.663,13	0,9881	5,6374	0,0340
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	54.374,74	47.657,00	(46.659,85)		247,47	55.619,36	0,9881	5,6374	0,4058
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	719.100,31	3.740,44	(24.552,42)		7.923,62	706.211,95	1,1154	6,4229	5,1519
<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>			<b>13.596.102,25</b>	<b>141.624,17</b>	<b>(176.214,98)</b>		<b>146.270,12</b>	<b>13.707.781,56</b>	<b>1,0786</b>	<b>6,4831</b>	<b>100,0000</b>
<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>								<b>1.148.154,22</b>			
<b>Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde</b>								<b>12.559.627,34</b>			
<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>								<b>146.270,12</b>			

\* Recursos do Órgão Gerenciador.