



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

	DEZEMBRO/2021	Resol. 3922	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						
	Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	13.722.180,60	3.103.500,00	(4.224.800,00)		84.785,63	12.685.666,23	0,6179		48,6843
	CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	7.525.027,03	3.103.500,00	(4.213.100,00)		40.790,16	6.456.217,19	0,7197	4,6622	24,7773
	CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.404.976,44		(11.700,00)		24.446,45	3.417.722,89	0,7197	4,6622	13,1163
	BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.792.177,13				19.549,02	2.811.726,15	0,7001	3,7963	10,7907
	BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%						-			0,0000
	Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	13.339.691,77					13.371.353,04	0,0000		51,3157
RENDA FIXA	CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	30,28				0,24	30,52	0,7770	4,3386	0,0001
	CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	10.189.546,79	426.900,00			79.317,68	10.695.764,47	0,7770	4,3386	41,0475
	CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	14.136,67	5.214.186,33	(5.230.222,47)		1.996,05	96,58	0,6293	3,2889	0,0004
	CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	411,65	11.400,00	(11.517,74)		5,15	299,06	0,6293	3,2889	0,0011
	CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	350.949,96	202.585,64	(328.871,44)		2.274,29	226.938,45	0,6293	3,2889	0,8709
	CEF FI BR TP RF - 422-6*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.437.414,42	429.000,00	(782.300,00)		18.393,05	2.102.507,47	0,7770	4,3386	8,0689
	CEF FI BR DISP RF - 422-6*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.117,98	612.110,65	(611.537,56)		253,60	1.944,67	0,6293	3,2889	0,0075
	CEF FI BR DISP RF - 118-9*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	74.969,13	101.473,90	(133.676,43)		406,03	43.172,63	0,6293	3,2889	0,1657
	CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	271.114,89	28.915,65	(1.568,25)		2.136,90	300.599,19	0,7545	4,5950	1,1536
	TOTAL - RENDA FIXA					27.061.872,37	3.103.500,00	(4.224.800,00)		84.785,63	26.057.019,27	0,3133	3,5736
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)											2.675.162,41		
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde											23.381.856,86		
Redimentos das aplicações - no mês											84.785,63		

* Recursos do Órgão Gerenciador.