



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE												
NOVEMBRO/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%	14.298.739,88	3.194.900,00	(4.071.150,00)		299.690,72	13.722.180,60	2,0959		50,7067
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	8.108.086,55	3.194.900,00	(3.981.250,00)		203.290,48	7.525.027,03	2,4162	3,9143	27,8067
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.413.331,06		(89.900,00)		81.545,38	3.404.976,44	2,4162	3,9143	12,5822
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.777.322,27				14.854,86	2.792.177,13	0,5348	3,0746	10,3178
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	0,00					0,00			0,0000
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	14.607.590,20	5.149.679,29	(6.497.703,47)		80.125,75	13.339.691,77	0,5485		49,2933
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	30,10				0,18	30,28	0,5942	3,5341	0,0001
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	10.129.361,57				60.185,22	10.189.546,79	0,5942	3,5341	37,6528
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.364.614,33	3.814.906,46	(5.167.353,28)		1.969,16	14.136,67	0,4748	2,6430	0,0522
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	28,09	59.966,50	(59.605,50)		22,56	411,65	0,4748	2,6430	0,0015
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	346.976,40	209.927,31	(207.568,48)		1.614,73	350.949,96	0,4748	2,6430	1,2968
CEF FI BR TP RF - 422-6*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.451.653,84	478.600,00	(507.300,00)		14.460,58	2.437.414,42	0,5942	3,5341	9,0068
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.165,41	482.057,08	(482.239,99)		135,48	1.117,98	0,4748	2,6430	0,0041
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	72.051,73	75.306,29	(72.558,48)		169,59	74.969,13	0,4748	2,6430	0,2770
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	241.708,73	28.915,65	(1.077,74)		1.568,25	271.114,89	0,6224	3,8118	1,0018
TOTAL - RENDA FIXA				28.906.330,08	8.344.579,29	(10.568.853,47)		379.816,47	27.061.872,37	1,3140		100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)												3.060.597,25
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde												24.001.275,12
Redimentos das aplicações - no mês												379.816,47

* Recursos do Órgão Gerenciador.