



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												
SETEMBRO/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						
<b>Artigo 7º, I</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.916.277,19</b>	<b>1.582.210,00</b>	<b>(3.867.800,00)</b>		<b>180.790,69</b>	<b>16.811.477,88</b>	<b>0,9557</b>		<b>55,8393</b>
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	12.649.958,42	1.582.210,00	(3.826.400,00)		132.540,24	10.538.308,66	1,0783	2,7911	<b>35,0030</b>
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.511.513,95		(41.400,00)		37.628,66	3.507.742,61	1,0783	2,7911	<b>11,6510</b>
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.754.804,82				10.621,79	2.765.426,61	0,3855	2,0871	
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	0,00					0,00			<b>0,0000</b>
<b>Artigo 7º, IV</b>		<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>13.366.494,29</b>	<b>5.390.197,87</b>	<b>(5.519.905,17)</b>		<b>58.609,84</b>	<b>13.295.396,83</b>	<b>0,4385</b>		<b>44,1607</b>
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	29,82				0,13	29,95	0,4309	2,8657	<b>0,0001</b>
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	10.033.690,23				43.235,58	10.076.925,81	0,4309	2,8657	<b>33,4705</b>
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	204,63	4.272.382,86	(4.273.412,67)		897,97	72,79	0,3345	1,7742	<b>0,0002</b>
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6,05	34.024,72	(33.912,88)		7,08	124,97	0,3345	1,7742	<b>0,0004</b>
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	323.894,55	41.452,55	(28.230,43)		1.110,35	338.227,02	0,3345	1,7742	<b>1,1234</b>
CEF FI BR TP RF - 422-6*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.755.070,79	399.000,00	(572.600,00)		12.116,83	2.593.587,62	0,4309	2,3898	<b>8,6146</b>
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.487,88	552.291,85	(552.426,13)		115,00	1.468,60	0,3345	1,7742	<b>0,0049</b>
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	68.536,59	62.130,24	(58.549,00)		105,72	72.223,55	0,3345	1,7742	<b>0,2399</b>
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	183.573,75	28.915,65	(774,06)		1.021,18	212.736,52	0,5297	2,6535	<b>0,7066</b>
<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>				<b>32.282.771,48</b>	<b>6.972.407,87</b>	<b>(9.387.705,17)</b>		<b>239.400,53</b>	<b>30.106.874,71</b>	<b>0,7416</b>		<b>100,0000</b>
<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>										<b>3.146.019,76</b>		
<b>Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde</b>										<b>26.960.854,95</b>		
<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>										<b>239.400,53</b>		

\* Recursos do Órgão Gerenciador.