



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 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

AGOSTO/2022	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%	9.331.939,38	83.433,00	(75.900,00)		25.888,23	9.365.360,61	0,2774	6,3365	74,0872
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	2.152.884,77	83.433,00			(2.642,87)	2.233.674,90	-0,1088	5,9861	17,6701
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.557.670,22				(3.868,99)	3.553.801,23	-0,1088	5,9861	28,1133
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	641.607,66		(75.900,00)		(464,81)	565.242,85	-0,1088	5,9861	4,4715
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	2.979.776,73				32.864,90	3.012.641,63	1,1029	7,1456	23,8323
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	100,00%	100,00%	-					-			0,0000
Resolução CMN Nº 4963/21, Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	3.398.561,09	439.160,91	(601.357,81)	-	39.268,05	3.275.632,24	1,1554	6,3365	25,9128
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	32,53				0,38	32,91	1,1742	7,8487	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.239.881,53	15.953,00	(37.972,00)		26.264,21	2.244.126,74	1,1742	7,8487	17,7528
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	173,69	102.231,13	(102.456,52)		60,19	8,49	1,0199	6,6135	0,0001
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	485,16				4,94	490,10	1,0199	6,6135	0,0039
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	111,98	9.822,38	(8.415,90)		17,42	1.535,88	1,0199	6,6135	0,0121
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	651.383,70	29.000,00	(185.140,00)		7.011,01	502.254,71	1,1742	7,8487	3,9732
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	1.858,57	203.221,72	(204.105,09)		186,42	1.161,62	1,0199	6,6135	0,0092
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	53.192,51	45.984,28	(45.197,46)		247,57	54.226,90	1,0199	6,6135	0,4290
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	451.441,42	32.948,40	(18.070,84)		5.475,91	471.794,89	1,1872	7,9261	3,7323
TOTAL - RENDA FIXA			12.730.500,47	522.593,91	(677.257,81)		65.156,28	12.640.992,85	0,5118	6,3365	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)									1.029.438,12		
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde									11.611.554,73		
Redimentos das aplicações - no mês									65.156,28		

* Recursos do Órgão Gerenciador.