



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

JANEIRO/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%	12.685.666,23	2.937.647,00	(5.535.627,00)		32.325,96	10.120.012,19	0,2548	0,2548	42,2409
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	6.456.217,19	2.937.647,00	(5.518.900,00)		12.846,45	3.887.810,64	0,0188	0,0188	16,2277
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.417.722,89		(16.727,00)		679,12	3.401.675,01	0,0188	0,0188	14,1986
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	2.811.726,15				18.800,39	2.830.526,54	0,6686	0,6686	11,8146
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%	13.371.353,04	6.090.645,25	(5.731.974,59)	-	107.837,47	13.837.861,17	0,8065	0,8065	57,7591
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	30,52				0,24	30,76	0,7941	0,7941	0,0001
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	10.695.764,47				84.931,59	10.780.696,06	0,7941	0,7941	44,9986
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	96,58	5.064.561,70	(4.985.471,14)		1.753,79	80.940,93	0,6081	0,6081	0,3378
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	299,06	14.550,00	(14.834,55)		6,85	21,36	0,6081	0,6081	0,0001
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	226.938,45	153.220,85	(18.424,74)		1.701,35	363.435,91	0,6081	0,6081	1,5170
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	2.102.507,47	469.000,00	(362.500,00)		16.768,27	2.225.775,74	0,7941	0,7941	9,2904
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	1.944,67	307.877,88	(301.400,33)		129,62	8.551,84	0,6081	0,6081	0,0357
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	43.172,63	74.157,10	(47.206,93)		173,05	70.295,85	0,6081	0,6081	0,2934
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	300.599,19	7.277,72	(2.136,90)		2.372,71	308.112,72	0,7869	0,7869	1,2861
<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>			<b>26.057.019,27</b>	<b>9.028.292,25</b>	<b>(11.267.601,59)</b>		<b>140.163,43</b>	<b>23.957.873,36</b>	<b>0,5379</b>	<b>0,5379</b>	<b>100,0000</b>
<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>									<b>2.612.736,15</b>		
<b>Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde</b>									<b>21.345.137,21</b>		
<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>									<b>140.163,43</b>		

\* Recursos do Órgão Gerenciador.