



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

JULHO/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%	9.350.358,44	59.741,00	(87.880,00)		9.719,94	9.331.939,38	0,1040	5,2316	73,3038
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	2.098.949,01	59.741,00			(5.805,24)	2.152.884,77	-0,2925	6,1015	16,9112
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.568.183,15		(77,00)		(10.435,93)	3.557.670,22	-0,2925	6,1015	27,9460
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	732.169,36		(87.803,00)		(2.758,70)	641.607,66	-0,2925	6,1015	5,0399
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	2.951.056,92				28.719,81	2.979.776,73	0,9732	5,9767	23,4066
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%	3.978.884,11	824.961,20	(1.442.000,34)	-	36.716,12	3.398.561,09	0,9228	5,2057	26,6962
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	32,20				0,33	32,53	1,0221	6,5970	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.740.348,68		(525.205,00)		24.737,85	2.239.881,53	1,0221	6,5970	17,5946
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	69,17	515.861,85	(515.996,64)		239,31	173,69	0,9039	5,5372	0,0014
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	241,67	317,54	(76,27)		2,22	485,16	0,9039	5,5372	0,0038
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	21.596,27	9.069,06	(30.625,83)		72,48	111,98	0,9039	5,5372	0,0009
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	738.739,74	22.000,00	(116.303,00)		6.946,96	651.383,70	1,0221	6,5970	5,1167
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	2.482,36	196.929,34	(197.666,79)		113,66	1.858,57	0,9039	5,5372	0,0146
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	56.999,19	47.835,01	(51.891,82)		250,13	53.192,51	0,9039	5,5372	0,4178
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	418.374,83	32.948,40	(4.234,99)		4.353,18	451.441,42	1,0069	6,6598	3,5461
TOTAL - RENDA FIXA			13.329.242,55	884.702,20	(1.529.880,34)		46.436,06	12.730.500,47	0,3484	5,7374	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)									1.157.876,20		
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde									11.572.624,27		
Redimentos das aplicações - no mês									46.436,06		

* Recursos do Órgão Gerenciador.