



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

	MARÇO/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%	9.058.231,60	963.520,00	(3.259.800,00)		157.290,26	6.919.241,86	1,7364
	CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	2.781.851,07	963.520,00	(3.245.100,00)		43.328,19	543.599,26	2,6265	3,8224	2,8377
	CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.426.376,65		(14.700,00)		90.000,40	3.501.677,05	2,6265	3,8224	18,2793
	BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	2.850.003,88				23.961,67	2.873.965,55	0,8407	2,2135	15,0025
	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%	13.329.391,91	5.204.751,50	(6.412.595,63)	-	115.729,84	12.237.277,62	0,8682	2,6065	63,8805
	CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	31,03				0,27	31,30	0,8810	2,5739	0,0002
	CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	10.231.791,93	198.000,00	(1.376.900,00)		87.290,94	9.140.182,87	0,8810	2,5739	47,7132
	CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	906,31	3.755.043,99	(3.748.787,34)		1.911,44	9.074,40	0,7860	2,0419	0,0474
	CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	70,05	9.061,48	(9.121,39)		6,49	16,63	0,8810	2,5739	0,0001
	CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	370.751,43	189.105,42	(187.673,11)		2.816,85	375.000,59	0,8810	2,5739	1,9576
	CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	2.308.531,55	505.800,00	(560.100,00)		20.027,57	2.274.259,12	0,8810	2,5739	11,8720
	CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	142,51	441.232,24	(436.926,71)		215,79	4.663,83	0,8810	2,5739	0,0243
	CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	78.127,10	72.605,50	(72.508,39)		246,46	78.470,67	0,8810	2,5739	0,4096
	CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	339.040,00	33.902,87	(20.578,69)		3.214,03	355.578,21	0,9276	2,5550	1,8562
	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>			<b>22.387.623,51</b>	<b>6.168.271,50</b>	<b>(9.672.395,63)</b>		<b>273.020,10</b>	<b>19.156.519,48</b>	<b>1,2195</b>	<b>2,7066</b>	<b>100,0000</b>
	<b>Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)</b>										<b>2.712.971,83</b>	
	<b>Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde</b>										<b>16.443.547,65</b>	
	<b>Redimentos das aplicações - no mês</b>										<b>273.020,10</b>	

\* Recursos do Órgão Gerenciador.