



COMITÊ DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE ANÁLISE DE RENTABILIDADE

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

JANEIRO/2023	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%	9.439.254,05	2.605,00	(2.378.255,16)		109.455,49	7.173.059,38	1,5496	1,5496	67,6202
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	100,00%	100,00%	2.355.086,98	2.605,00	(2.378.255,16)		20.563,18	0,00	1,4089	1,4089	0,0000
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	100,00%	100,00%	3.656.207,58				51.511,19	3.707.718,77	1,4089	1,4089	34,9525
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-422-6	100,00%	100,00%	292.232,98				4.117,18	296.350,16	1,4089	1,4089	2,7937
BB S PUBLICO DIFERENCIA 1223395-1	100,00%	100,00%	3.135.726,51				33.263,94	3.168.990,45	1,0608	1,0608	29,8740
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%	3.365.604,19	2.498.929,95	(2.468.342,35)	-	38.620,79	3.434.812,58	1,1372	1,1372	32,3798
CEF FI BR TP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	34,31				0,38	34,69	1,1166	1,1166	0,0003
CEF FI BR TP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	2.338.724,31	2.155.814,76	(2.140.033,26)		27.374,12	2.381.879,93	1,1166	1,1166	22,4539
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	60,00%	60,00%	118,33	242.990,08	(242.341,82)		105,98	872,57	0,9617	0,9617	0,0082
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	60,00%	60,00%	663,24				6,38	669,62	0,9617	0,9617	0,0063
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	60,00%	60,00%	1.533,16		(14,70)		14,65	1.533,11	0,9617	0,9617	0,0145
CEF FI BR TP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	338.522,33		(18.000,00)		3.639,99	324.162,32	1,1166	1,1166	3,0559
CEF FI BR DISP RF - 422-6*	60,00%	60,00%	6.316,52	17.000,00	(23.082,70)		48,43	282,25	0,9617	0,9617	0,0027
CEF FI BR DISP RF - 118-9*	60,00%	60,00%	9.107,29	68.239,06	(22.254,74)		139,74	55.231,35	0,9617	0,9617	0,5207
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6*	60,00%	60,00%	670.584,70	14.886,05	(22.615,13)		7.291,12	670.146,74	1,0942	1,0942	6,3174
TOTAL - RENDA FIXA			12.804.858,24	2.501.534,95	(4.846.597,51)		148.076,28	10.607.871,96	1,4157	1,4157	100,0000
Recursos a deduzir (Órgão Gerenciador + Consignações)								1.049.822,66			
Recursos Líquidos do Plano de Assistência à Saúde								9.558.049,30			
Redimentos das aplicações - no mês								148.076,28			

* Recursos do Órgão Gerenciador.