

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN-FAECES

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

	MÊS 01/2022		MÊS 02/2022		MÊS 03/2022		MÊS 04/2022		MÊS 05/2022		MÊS 06/2022	
TOTAL PLANO DE BENEFÍCIOS II	100,00%	65.036.350,40	100,00%	67.299.991,61	100,00%	68.385.883,95	100,00%	69.831.203,34	100,00%	70.877.784,45	100,00%	70.531.362,28
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)
FUNDOS	100,00%	3.970.434,10	100,00%	4.096.475,68	100,00%	4.242.274,89	100,00%	4.238.519,97	100,00%	4.153.134,21	100,00%	4.239.667,36
RENDIA FIXA	100,00%	3.970.434,10	100,00%	4.096.475,68	100,00%	4.242.274,89	100,00%	4.238.519,97	100,00%	4.153.134,21	100,00%	4.239.667,36
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI-FI	100,00%	3.970.434,10	100,00%	4.096.475,68	100,00%	4.242.274,89	100,00%	4.238.519,97	100,00%	4.153.134,21	100,00%	4.239.667,36
TOTAL PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)	100,00%	3.970.434,10	100,00%	4.096.475,68	100,00%	4.242.274,89	100,00%	4.238.519,97	100,00%	4.153.134,21	100,00%	4.239.667,36