

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

DEZEMBRO DE 2019	Resol. 3922	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						
RENDA FIXA												
Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	33.491.023,84	-	-		261.480,15	33.752.503,99	0,7807	7,3447	55,5718
CEF FI BR RF IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	14.242.222,22				156.606,41	14.398.828,63	0,0110	11,1882	23,7069
CEF FI BR RF IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.169.020,65				34.846,32	3.203.866,97	1,0996	11,1882	5,2750
CEF FI BR IRF-M1 TP RF-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.438.650,26				54.078,81	13.492.729,07	0,4024	6,5519	22,2151
BB PREVID RF IRF-M	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.641.130,71				15.948,61	2.657.079,32	0,6038	11,7875	4,3747
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	21.754.863,57	14.584.204,97	9.440.012,74		85.192,45	26.984.248,25	0,3916	5,5243	44,4282
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.001.021,68	7.071.000,00	2.151.500,00		25.665,55	10.946.187,22	0,3758	5,9134	18,0223
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	11.868.603,98	1.862.000,00	1.406.000,00		44.490,15	12.369.094,13	0,3758	5,9134	20,3651
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	37.430,88	2.015.307,81	1.938.194,35		515,85	115.060,17	0,3059	5,0736	0,1894
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	32.141,88	2.512.297,11	2.543.110,74		715,38	2.043,64	0,3059	5,0736	0,0034
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	219.079,44	203.467,17	333.525,42		666,80	89.687,99	0,3059	5,0736	0,1477
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.531.410,53	371.000,00	486.500,00		12.845,85	3.428.756,38	0,3758	5,9134	5,6453
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.975,50	408.818,95	410.073,11		129,42	850,78	0,3059	5,0736	0,0014
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	63.199,68	140.313,93	171.109,12		163,45	32.567,94	0,3059	5,0736	0,0536
SOMA RENDA FIXA				55.245.887,41	14.584.204,97	9.440.012,74		346.672,60	60.736.752,24	0,6275	7,2267	100,0000

RECURSOS A DEDUZIR	OG	3.429.607,16
	Consignações	89.687,99
Recursos Líquidos do PAS	PAS	57.217.457,09