

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

| ABRIL DE 2020 | 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% | 35.664.687,50 | 1.792.000,00 | (1.990.000,00) | | 162.108,11 | 35.834.975,35 | 0,4545 | 0,8160 | 60,7667 |
| CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 14.340.115,81 | | | | 61.061,84 | 14.401.177,65 | 0,4258 | 0,0164 | 40,1875 |
| CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 4.952.199,67 | | | | 21.087,03 | 4.973.286,70 | 0,4258 | 0,0164 | 13,8783 |
| CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 1008-0 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 13.678.901,16 | | | | 59.264,11 | 13.738.165,27 | 0,4332 | 1,8188 | 38,3373 |
| BB PREVID RF IRF-M | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 2.693.470,86 | 1.792.000,00 | (1.990.000,00) | | 20.695,13 | 2.722.345,73 | 0,3116 | 1,6959 | 7,5969 |
| Artigo 7º, IV | | 40,00% | 40,00% | 24.009.074,96 | 7.457.726,41 | (8.204.609,02) | | 51.584,87 | 23.136.472,35 | 0,2149 | 1,2541 | 39,2333 |
| CEF FI BR TP RF - 1139-7 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 6.665.144,72 | | | | | 6.487.839,85 | | 1,0364 | 28,0416 |
| CEF FI BR TP RF - 1008-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 13.442.727,59 | 1.723.000,00 | (2.649.000,00) | | 38.909,05 | 12.555.636,64 | 0,3116 | 1,3513 | 54,2677 |
| CEF FI BR DISP RF - 1008-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 46.184,52 | 3.025.830,32 | (3.054.452,60) | | 502,65 | 18.064,89 | 0,2182 | 1,0199 | 0,0781 |
| CEF FI BR DISP RF - 1139-7 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 30.714,30 | 1.407.241,61 | (1.387.699,83) | | 287,10 | 50.543,18 | 0,2182 | 1,0199 | 0,2185 |
| CEF FI BR DISP RF - 1111-7 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 241.569,65 | 171.435,64 | (166.098,83) | | 441,88 | 247.348,34 | 0,2182 | 1,0199 | 1,0691 |
| CEF FI BR TP RF - 422-6 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 3.335.197,94 | 735.000,00 | (403.000,00) | | 11.034,87 | 3.678.232,81 | 0,3116 | 1,3513 | 15,8980 |
| CEF FI BR DISP RF - 422-6 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 1.626,24 | 330.369,25 | (326.640,77) | | 51,60 | 5.406,32 | 0,2182 | 1,0199 | 0,0234 |
| CEF FI BR DISP RF - 118-9 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 245.910,00 | 64.849,59 | (217.716,99) | | 357,72 | 93.400,32 | 0,2182 | 1,0199 | 0,4037 |
| SOMA RENDA FIXA | | | | 59.673.762,46 | 9.249.726,41 | (10.194.609,02) | | 213.692,98 | 58.971.447,70 | 0,3581 | 0,9996 | 100,0000 |
| RECURSOS A DEDUZIR | | | | | | | | OG | 3.683.639,13 | | | |
| Recursos Líquidos do PAS | | | | | | | | Consignações | 247.348,34 | | | |
| Redimentos do Mês | | | | | | | | PAS | 55.040.460,23 | | | |
| Resultado Financeiro do Fundo | | | | | | | | 213.692,98 | | | | |
| Resultado Financeiro do Fundo | | | | | | | | (702.314,76) | | | | |