

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

DEZEMBRO DE 2020	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENT MÊS	RENT ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política	em R\$	Aplicações	Resgates						
RENDA FIXA												
Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	37.232.241,95	-	(537.300,00)		618.964,27	37.313.906,22	1,6624	6,8660	80,4267
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	30.213.900,66				499.333,96	30.713.234,62	1,6527	8,0318	82,3104
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	4.246.030,08		(537.300,00)		65.170,19	3.773.900,27	1,6527	6,0119	10,1139
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	0,00					0,00		3,3366	0,0000
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.772.311,21				54.460,12	2.826.771,33	1,9644	5,5966	7,5757
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	10.076.144,45	8.684.041,16	(9.702.602,29)		23.450,56	9.081.033,88	0,2327	2,3586	19,5733
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.018,23				7,68	3.025,91	0,2543	2,1379	0,0333
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	5.203.428,16	2.880.400,00	(2.633.500,00)		13.659,55	5.463.987,71	0,2543	2,4562	60,1692
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	825.399,46	4.183.201,71	(5.003.055,54)		263,91	5.809,54	0,0899	1,9012	0,0640
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	418,48	401.628,77	(401.789,03)		20,60	278,82	0,0899	1,9012	0,0031
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	282.399,20	243.307,55	(364.971,48)		271,67	161.006,94	0,0899	1,9012	1,7730
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.648.177,02	398.000,00	(658.500,00)		9.031,92	3.396.708,94	0,2543	2,4562	37,4044
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	118,21	457.783,25	(452.003,96)		28,91	5.926,41	0,0899	1,9012	0,0653
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	79.134,87	115.939,52	(188.754,70)		40,19	6.359,88	0,0899	1,9012	0,0700
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	34.050,82	3.780,36	(27,58)		126,13	37.929,73	0,3627	0,6364	0,4177
SOMA RENDA FIXA				47.308.386,40	8.684.041,16	(10.239.902,29)		642.414,83	46.394.940,10	1,3579	5,5359	100,0000
								RECURSOS A DEDUZIR	OG	3.402.635,35		
									Consignações	161.006,94		
								Recursos Líquidos do PAS	PAS	42.831.297,81		
								Redimentos do Mês	642.414,83			
								Resultado Financeiro do Fundo	(913.446,30)			