

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

NOVEMBRO 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	Resgastes						
RENDA FIXA												
Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	36.015.640,32	15.731.825,79	(14.856.425,79)		341.201,63	37.232.241,95	0,9474	6,8660	78,7011
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	15.118.281,09	14.829.625,79	-		265.993,78	30.213.900,66	1,2179	8,0318	81,1498
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	4.221.535,15		(26.800,00)		51.294,93	4.246.030,08	1,2179	6,0119	11,4042
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.912.966,16	902.200,00	(14.829.625,79)		14.459,63	0,00	0,2156	3,3366	0,0000
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.762.857,92	-	-		9.453,29	2.772.311,21	0,3421	5,5966	7,4460
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	13.702.156,84	20.787.528,28	(24.424.888,26)		11.347,59	10.076.144,45	0,0828	2,3586	21,2989
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	30.209,09		(27.200,00)		9,14	3.018,23	0,0936	2,1379	0,0300
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	9.308.175,11	640.500,00	(4.752.000,00)		6.753,05	5.203.428,16	0,0936	2,4562	51,6411
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	326.793,20	18.553.377,18	(18.055.631,09)		860,17	825.399,46	0,0823	1,9012	8,1916
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	80,36	48.824,55	(48.489,53)		3,10	418,48	0,0823	1,9012	0,0042
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	266.361,96	214.284,61	(198.459,77)		212,40	282.399,20	0,0823	1,9012	2,8027
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.684.355,35	397.400,00	(437.000,00)		3.421,67	3.648.177,02	0,0936	2,4562	36,2061
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	136,25	821.151,98	(821.205,00)		34,98	118,21	0,0823	1,9012	0,0012
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	78.516,02	85.496,22	(84.902,87)		25,50	79.134,87	0,0823	1,9012	0,7854
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	7.529,50	26.493,74	-		27,58	34.050,82	0,1548	0,6364	0,3379
SOMA RENDA FIXA				49.717.797,16	36.519.354,07	(39.281.314,05)		352.549,22	47.308.386,40	0,7091	5,5359	100,0000
								RECURSOS A DEDUZIR	OG	3.648.295,23		
									Consignações	282.399,20		
								Recursos Líquidos do PAS	PAS	43.377.691,97		
								Redimentos do Mês	352.549,22			
								Resultado Financeiro do Fundo	(2.409.410,76)			