

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

OUTUBRO 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						
<b>RENDA FIXA</b>												
<b>Artigo 7º, I</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.174.670,88</b>	-	<b>(199.600,00)</b>		<b>40.569,44</b>	<b>36.015.640,32</b>	<b>0,1121</b>	<b>4,1319</b>	<b>72,4401</b>
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	15.095.219,06				23.062,03	15.118.281,09	0,1528	4,9967	41,9770
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	4.414.781,13		(199.600,00)		6.354,02	4.221.535,15	0,1528	3,0335	11,7214
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.893.113,36				19.852,80	13.912.966,16	0,1429	3,1143	38,6303
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.771.557,33				(8.699,41)	2.762.857,92	-0,3138	3,2092	7,6713
<b>Artigo 7º, IV</b>		<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>15.781.404,02</b>	<b>7.327.144,36</b>	<b>(9.428.920,75)</b>		<b>22.529,21</b>	<b>13.702.156,84</b>	<b>0,1428</b>	<b>2,0364</b>	<b>27,5599</b>
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.336,24	62.600,00	(38.700,00)		(27,15)	30.209,09	0,1162	1,7836	0,2205
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	10.875.331,58	2.805.300,00	(4.390.500,00)		18.043,53	9.308.175,11	0,1162	2,1007	67,9322
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	803.832,34	3.426.047,41	(3.903.360,94)		274,39	326.793,20	0,0869	1,7260	2,3850
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	227,17	185.480,18	(185.644,70)		17,71	80,36	0,0869	1,7260	0,0006
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	273.376,74	164.512,42	(171.756,92)		229,72	266.361,96	0,0869	1,7260	1,9439
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.741.864,99	376.400,00	(437.850,00)		3.940,36	3.684.355,35	0,1162	2,1007	26,8889
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	63,89	218.519,95	(218.459,02)		11,43	136,25	0,0869	1,7260	0,0010
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	76.592,38	84.538,87	(82.649,17)		33,94	78.516,02	0,0869	1,7260	0,5730
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.778,69	3.745,53			5,28	7.529,50	0,1203	0,1177	0,0550
<b>SOMA RENDA FIXA</b>				<b>51.956.074,90</b>	<b>7.327.144,36</b>	<b>(9.628.520,75)</b>		<b>63.098,65</b>	<b>49.717.797,16</b>	<b>0,1214</b>	<b>3,3889</b>	<b>100,0000</b>
								<b>OG</b>	<b>3.684.491,60</b>			
								<b>Consignações</b>	<b>266.361,96</b>			
<b>Recursos Líquidos do PAS</b>								<b>PAS</b>	<b>45.766.943,60</b>			
<b>Redimentos do Mês</b>								<b>63.098,65</b>				
<b>Resultado Financeiro do Fundo</b>								<b>(2.238.277,74)</b>				