

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

AGOSTO 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						
<b>RENDA FIXA</b>												
<b>Artigo 7º, I</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.630.068,65</b>	<b>-</b>	<b>(408.600,00)</b>		<b>148.349,83</b>	<b>36.369.818,48</b>	<b>0,4050</b>	<b>3,9928</b>	<b>67,7975</b>
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	14.971.174,64				118.502,76	15.089.677,40	0,7915	<b>3,9751</b>	<b>41,4896</b>
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	4.985.167,62		(408.600,00)		39.060,71	4.615.628,33	0,7915	<b>2,0310</b>	<b>12,6908</b>
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.861.241,87				13.372,54	13.874.614,41	0,0965	<b>2,7309</b>	<b>38,1487</b>
BB PREVID RF IRF-M	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.812.484,52				(22.586,18)	2.789.898,34	-0,8030	<b>5,0629</b>	<b>7,6709</b>
<b>Artigo 7º, IV</b>		<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>17.510.141,73</b>	<b>6.661.509,07</b>	<b>(6.922.682,01)</b>		<b>25.999,16</b>	<b>17.274.967,95</b>	<b>0,1485</b>	<b>1,8987</b>	<b>32,2025</b>
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	11.942,86	107.000,00	(10.000,00)		23,02	108.965,88	0,1465	<b>1,7016</b>	<b>0,6308</b>
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	13.293.612,36	1.790.000,00	(2.947.400,00)		19874,6300	12.156.086,99	0,1465	<b>2,0185</b>	<b>70,3682</b>
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	13.395,08	3.588.332,61	(2.737.289,96)		169,20	864.606,93	0,0905	<b>1,4576</b>	<b>5,0050</b>
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	13.665,05	163.738,70	(177.017,29)		26,43	412,89	0,0905	<b>1,4576</b>	<b>0,0024</b>
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	264.313,73	172.256,32	(174.857,23)		228,27	261.941,09	0,0905	<b>1,4576</b>	<b>1,5163</b>
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.835.987,90	370.000,00	(409.700,00)		5.622,04	3.801.909,94	0,1465	<b>2,0185</b>	<b>22,0082</b>
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.001,20	385.085,94	(385.755,07)		20,99	353,06	0,0905	<b>1,4576</b>	<b>0,0020</b>
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	76.223,55	85.095,50	(80.662,46)		34,58	80.691,17	0,0905	<b>1,4576</b>	<b>0,4671</b>
<b>SOMA RENDA FIXA</b>				<b>54.140.210,38</b>	<b>6.661.509,07</b>	<b>(7.331.282,01)</b>		<b>174.348,99</b>	<b>53.644.786,43</b>	<b>0,3220</b>	<b>2,9686</b>	<b>100,0000</b>
								<b>RECURSOS A DEDUZIR</b>	<b>OG</b>	<b>3.802.263,00</b>		
									<b>Consignações</b>	<b>261.941,09</b>		
								<b>Recursos Líquidos do PAS</b>	<b>PAS</b>	<b>49.580.582,34</b>		
								<b>Redimentos do Mês</b>	<b>174.348,99</b>			
								<b>Resultado Financeiro do Fundo</b>	<b>(495.423,95)</b>			