

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

FEVEREIRO 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%	33.912.415,02	-	-		172.532,03	34.084.947,05	0,5088	0,9858	57,8981
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	14.464.653,40				86.998,52	14.551.651,92	0,6015	1,0615	42,6923
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.218.513,57				19.357,94	3.237.871,51	0,6015	1,0615	9,4994
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.549.745,64				49.219,95	13.598.965,59	0,3632	0,7872	39,8973
BB PREVID RF IRF-M	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.679.502,41				16.955,62	2.696.458,03	0,6327	1,4923	7,9110
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	26.876.698,14	9.851.429,67	(12.021.225,42)		78.689,25	24.785.591,64	0,2928	0,6885	42,1019
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	9.062.626,19	1.827.000,00	(1.916.500,00)		26.690,63	8.999.816,82	0,2922	0,6796	36,3107
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	12.974.697,70	2.390.000,00	(3.551.000,00)		39.598,92	11.853.296,62	0,2922	0,6796	47,8233
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	800.712,14	2.832.061,51	(3.608.333,08)		743,42	25.183,99	0,2306	0,5338	0,1016
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	29.746,08	1.925.413,41	(1.919.563,32)		374,94	35.971,11	0,2306	0,5338	0,1451
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	230.139,59	116.535,33	(111.185,92)		530,00	236.019,00	0,2306	0,5338	0,9522
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.682.196,96	350.000,00	(482.000,00)		10.566,70	3.560.763,66	0,2922	0,6796	14,3663
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.281,74	408.124,02	(346.987,83)		56,43	62.474,36	0,2306	0,5338	0,2521
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	95.297,74	2.295,40	(85.655,27)		128,21	12.066,08	0,2306	0,5338	0,0487
SOMA RENDA FIXA				60.789.113,16	9.851.429,67	(12.021.225,42)		251.221,28	58.870.538,69	0,4133	0,8541	100,0000
-												
RECURSOS A DEDUZIR									OG	3.623.238,02		
Recursos Líquidos do PAS									Consignações	236.019,00		
Rendimentos do Mês									PAS	55.011.281,67		
Resultado Financeiro do Fundo									251.221,28			
Resultado Financeiro do Fundo									(1.918.574,47)			