

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

JANEIRO 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%	33.752.503,99	-	(275,13)		160.186,16	33.912.415,02	0,4746		55,7870
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	14.398.828,63				65.824,77	14.464.653,40	0,4572	0,4572	42,6530
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.203.866,97				14.646,60	3.218.513,57	0,4572	0,4572	9,4907
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.492.729,07				57.016,57	13.549.745,64	0,4225	0,4225	39,9551
BB PREVID RF IRF-M	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.657.079,32		(275,13)		22.698,22	2.679.502,41	0,8542	0,8542	7,9012
									-			0,0000
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	26.984.248,25	6.480.821,09	(6.694.831,67)		106.460,47	26.876.698,14	0,3945		44,2130
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	10.946.187,22	48.245,61	(1.972.000,00)		40.193,36	9.062.626,19	0,3863	0,3863	33,7193
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	12.369.094,13	1.886.000,00	(1.332.000,00)		51.603,57	12.974.697,70	0,3863	0,3863	48,2749
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	115.060,17	1.706.108,88	(1.020.756,10)		299,19	800.712,14	0,3025	0,3025	2,9792
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.043,64	1.397.656,13	(1.370.321,20)		367,51	29.746,08	0,3025	0,3025	0,1107
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	89.687,99	165.804,57	(25.729,25)		376,28	230.139,59	0,3025	0,3025	0,8563
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.428.756,38	499.000,00	(259.000,00)		13.440,58	3.682.196,96	0,3863	0,3863	13,7003
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	850,78	700.316,95	(700.002,01)		116,02	1.281,74	0,3025	0,3025	0,0048
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	32.567,94	77.688,95	(15.023,11)		63,96	95.297,74	0,3025	0,3025	0,3546
									-			0,0000
SOMA RENDA FIXA				60.736.752,24	6.480.821,09	(6.695.106,80)		266.646,63	60.789.113,16	0,4390	0,4390	100,0000

RECURSOS A DEDUZIR	OG	3.683.478,70
	Consignações	230.139,59
Recursos Líquidos do PAS	PAS	56.875.494,87
Redimentos do Mês		266.646,63
Resultado Financeiro do Fundo		52.360,92