

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

JULHO 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%	36.584.742,62	-	(185.000,00)		230.326,03	36.630.068,65	0,6296	3,5734	67,6578
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	14.848.058,14				123.116,50	14.971.174,64	0,8292	3,9751	40,8713
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	5.127.611,91		(185.000,00)		42.555,71	4.985.167,62	0,8292	2,0310	13,6095
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.827.909,49				33.332,38	13.861.241,87	0,2410	2,7309	37,8412
BB PREVID RF IRF-M	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.781.163,08				31.321,44	2.812.484,52	1,1261	5,0629	7,6781
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	19.013.681,27	8.650.523,10	(10.188.969,82)		34.907,18	17.510.141,73	0,1836	1,8987	32,3422
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.364.716,74		(1.354.000,00)		1.226,12	11.942,86	0,1865	1,7016	0,0682
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	12.697.918,20	3.530.000,00	(2.960.000,00)		25.694,16	13.293.612,36	0,1865	2,0185	75,9195
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	712.626,37	2.900.499,81	(3.599.968,04)		236,94	13.395,08	0,1164	1,4576	0,0765
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	13.581,45	1.325.404,42	(1.325.416,54)		95,72	13.665,05	0,1164	1,4576	0,0780
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	258.630,51	160.618,44	(155.215,49)		280,27	264.313,73	0,1164	1,4576	1,5095
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.881.682,42	296.000,00	(349.000,00)		7.305,48	3.835.987,90	0,1865	2,0185	21,9072
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.177,68	359.837,51	(362.039,73)		25,74	1.001,20	0,1164	1,4576	0,0057
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	81.347,90	78.162,92	(83.330,02)		42,75	76.223,55	0,1164	1,4576	0,4353
SOMA RENDA FIXA				55.598.423,89	8.650.523,10	(10.373.969,82)		265.233,21	54.140.210,38	0,4771	2,9686	100,0000
								RECURSOS A DEDUZIR	OG	3.836.989,10		
									Consignações	264.313,73		
								Recursos Líquidos do PAS	PAS	50.038.907,55		
								Redimentos do Mês	265.233,21			
								Resultado Financeiro do Fundo	(1.458.213,51)			