

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

SETEMBRO 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%	36.369.818,48	-	(203.000,00)		7.852,40	36.174.670,88	0,0216	4,4140	69,6255
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	15.089.677,40				5.541,66	15.095.219,06	0,0367	5,6275	41,7287
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	4.615.628,33		(203.000,00)		2.152,80	4.414.781,13	0,0367	3,6525	12,2041
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.874.614,41				18.498,95	13.893.113,36	0,1333	2,9293	38,4056
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.789.898,34				(18.341,01)	2.771.557,33	-0,6574	3,3823	7,6616
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	17.274.967,95	7.332.241,50	(8.798.885,28)		(26.920,15)	15.781.404,02	-0,1558	2,2015	30,3745
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	108.965,88		(102.650,00)		20,36	6.336,24	-0,1818	1,9998	0,0402
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	12.156.086,99	1.916.600,00	(3.176.200,00)		(21.155,41)	10.875.331,58	-0,1818	2,3176	68,9123
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	864.606,93	3.963.887,76	(4.024.895,85)		233,50	803.832,34	0,0869	1,6413	5,0935
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	412,89	253.301,42	(253.500,16)		13,02	227,17	0,0869	1,6413	0,0014
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	261.941,09	142.497,71	(131.299,19)		237,13	273.376,74	0,0869	1,6413	1,7323
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.801.909,94	365.600,00	(419.300,00)		(6.344,95)	3.741.864,99	-0,1818	2,3176	23,7106
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	353,06	605.581,36	(605.914,18)		43,65	63,89	0,0869	1,6413	0,0004
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	80.691,17	80.992,89	(85.125,90)		34,22	76.592,38	0,0869	1,6413	0,4853
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	-	3.780,36			(1,67)	3.778,69	-0,0026	-0,0026	0,0239
SOMA RENDA FIXA				53.644.786,43	7.332.241,50	(9.001.885,28)		(19.067,75)	51.956.074,90	-0,0355	3,2635	100,0000
-												
RECURSOS A DEDUZIR								OG	3.741.928,88			
Recursos Líquidos do PAS								Consignações	273.376,74			
Redimentos do Mês								PAS	47.940.769,28			
Resultado Financeiro do Fundo								(19.067,75)				
Resultado Financeiro do Fundo								(1.688.711,53)				