

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

FEVEREIRO DE 2021	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>37.337.226,98</b>	-	<b>(53.700,00)</b>		<b>(214.507,76)</b>	<b>37.069.019,22</b>	<b>-0,5745</b>	<b>-0,5745</b>	<b>84,8491</b>
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	30.754.272,43				(161.716,91)	30.592.555,52	0,5258-	0,5258-	70,0248
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.778.762,56		(53.700,00)		(19.404,66)	3.705.657,90	0,5258-	0,5258-	8,4821
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.804.191,99				(33.386,19)	2.770.805,80	-1,1905	-1,1905	6,3422
<b>Artigo 7º, IV</b>		<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>8.615.831,49</b>	<b>6.337.096,65</b>	<b>(8.340.109,20)</b>		<b>6.334,90</b>	<b>6.619.153,84</b>	<b>0,0735</b>	<b>0,0735</b>	<b>15,1509</b>
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	29,31				0,02	29,33	0,0746	0,0746	0,0001
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.629.944,55	1.539.800,00	(4.084.356,00)		3.416,01	2.088.804,56	0,0746	0,0746	4,7812
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	378.012,68	3.454.901,72	(2.940.450,28)		242,34	892.706,46	0,0742	0,0742	2,0434
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2,18	23.081,41	(22.075,42)		1,45	1.009,62	0,0742	0,0742	0,0023
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	145.567,42	311.297,30	(155.859,63)		149,10	301.154,19	0,0742	0,0742	0,6893
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.345.100,27	402.000,00	(542.000,00)		2.443,89	3.207.544,16	0,0746	0,0746	7,3419
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.709,06	502.946,90	(504.418,28)		23,41	3.261,09	0,0742	0,0742	0,0075
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	74.601,18	95.508,60	(90.888,35)		26,51	79.247,94	0,0742	0,0742	0,1814
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	37.864,84	7.560,72	(61,24)		32,17	45.396,49	0,0779	0,0779	0,1039
<b>SOMA RENDA FIXA</b>				<b>45.953.058,47</b>	<b>6.337.096,65</b>	<b>(8.393.809,20)</b>		<b>(208.172,86)</b>	<b>43.688.173,06</b>	<b>-0,4530</b>	<b>-0,4530</b>	<b>100,0000</b>
-												
<b>RECURSOS A DEDUZIR</b>								<b>OG</b>	<b>3.256.201,74</b>			
								<b>Consignações</b>	<b>301.154,19</b>			
<b>Recursos Líquidos do PAS</b>								<b>PAS</b>	<b>40.130.817,13</b>			
<b>Redimentos do Mês</b>								<b>(208.172,86)</b>				
<b>Resultado Financeiro do Fundo</b>								<b>(2.264.885,41)</b>				