

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

JANEIRO 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						
RENDA FIXA												
Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	37.313.906,22	-	(180,00)		23.500,76	37.337.226,98	0,0630	0,0630	81,2508
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	30.713.234,62				41.037,81	30.754.272,43	0,1336	0,1336	66,9254
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.773.900,27		(180,00)		5.042,29	3.778.762,56	0,1336	0,1336	8,2231
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.826.771,33				(22.579,34)	2.804.191,99	0,2520	0,2520	6,1023
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	9.081.033,88	8.042.468,77	(8.527.796,71)		20.125,55	8.615.831,49	0,2216	0,2216	18,7492
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.025,91		(3.000,00)		3,40	29,31	0,2009	0,2009	0,0001
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	5.463.987,71	3.192.150,00	(4.038.800,00)		12.606,84	4.629.944,55	0,2009	0,2009	10,0754
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	5.809,54	2.577.629,78	(2.205.550,56)		123,92	378.012,68	0,0820	0,0820	0,8226
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	278,82	3.000,00	(3.276,98)		0,34	2,18	0,0820	0,0820	0,0000
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	161.006,94	1.598.861,73	(1.614.821,59)		520,34	145.567,42	0,0820	0,0820	0,3168
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.396.708,94	480.000,00	(538.400,00)		6.791,33	3.345.100,27	0,2009	0,2009	7,2794
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	5.926,41	116.427,76	(117.656,73)		11,62	4.709,06	0,0820	0,0820	0,0102
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.359,88	74.399,50	(6.164,72)		6,52	74.601,18	0,0820	0,0820	0,1623
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	37.929,73		(126,13)		61,24	37.864,84	0,1617	0,1617	0,0824
SOMA RENDA FIXA				46.394.940,10	8.042.468,77	(8.527.976,71)		43.626,31	45.953.058,47	0,0940	0,0940	100,0000
-												
RECURSOS A DEDUZIR								OG	3.387.674,17			
Recursos Líquidos do PAS								Consignações	145.567,42			
Redimentos do Mês								PAS	42.419.816,88			
Resultado Financeiro do Fundo								43.626,31				
Resultado Financeiro do Fundo								(441.881,63)				