

RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PAS

MARÇO DE 2021	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENT MÊS	RENT ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política	em R\$	Aplicações	Resgates						
RENDA FIXA												
Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	37.069.019,22	-	(446.700,00)		101.851,16	36.724.170,38	0,2748	0,3379	91,3757
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1008-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	30.592.555,52		(344.000,00)		111.647,42	30.360.202,94	0,3695	0,5036	75,5412
CEF FI BR TP IDKA IPCA 2A-1139-7	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.705.657,90		(102.700,00)		13.854,88	3.616.812,78	0,3695	0,5036	8,9992
BB PREVID RF IRF-M 1223395-1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.770.805,80				(23.651,14)	2.747.154,66	-0,8535	-0,6037	6,8354
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	6.619.153,84	6.396.946,07	(9.558.351,11)		8.362,76	3.466.111,56	0,1263	0,3482	8,6243
CEF FI BR TP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	29,33				0,04	29,37	0,1553	0,3565	0,0001
CEF FI BR TP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.088.804,56	1.382.480,00	(3.473.300,00)		2.447,01	431,57	0,1553	0,3565	0,0011
CEF FI BR DISP RF - 1008-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	892.706,46	3.522.076,65	(4.414.375,02)		367,26	775,35	0,1222	0,2043	0,0019
CEF FI BR DISP RF - 1139-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.009,62	79.302,30	(80.125,30)		6,05	192,67	0,1222	0,2043	0,0005
CEF FI BR DISP RF - 1111-7	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	301.154,19	201.283,45	(195.944,81)		399,08	306.891,91	0,1222	0,2043	0,7636
CEF FI BR TP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.207.544,16	315.000,00	(490.300,00)		4.963,22	3.037.207,38	0,1553	0,3565	7,5571
CEF FI BR DISP RF - 422-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.261,09	834.342,89	(832.390,86)		92,35	5.305,47	0,1222	0,2043	0,0132
CEF FI BR DISP RF - 118-9	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	79.247,94	58.680,42	(71.882,95)		39,92	66.085,33	0,1222	0,2043	0,1644
CAIXA FI BR REF DI LP - 71099-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	45.396,49	3.780,36	(32,17)		47,83	49.192,51	0,0989	0,2608	0,1224
SOMA RENDA FIXA				43.688.173,06	6.396.946,07	(10.005.051,11)		110.213,92	40.190.281,94	0,2523	0,3465	100,0000
-												
RECURSOS A DEDUZIR								OG	3.091.705,36			
Recursos Líquidos do PAS								Consignações	306.891,91			
Redimentos do Mês								PAS	36.791.684,67			
Resultado Financeiro do Fundo								110.213,92				
Resultado Financeiro do Fundo								(3.497.891,12)				