



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 01/2020



INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 31/01/2020	% Carteira	Resolução CMN 3922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.037,68	100%	Art. 7, I, b

COMPARATIVO LIMITES CARTEIRA X PAI X RESOLUÇÃO CMN 3922/2010

FUNDO	CNPJ	Resolução CMN 3922/2010 %	PAI % ALVO	PAI % SUPERIOR	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	100%	50%	100%	100%

INVESTIMENTOS X INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	Saldo 31/01/2020	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	6.037,68	100%
SANTANDER	0,00	0%

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2020
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	0,44%	0,44%	6,61%	9,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,42%	0,42%	5,86%	

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	4.416,12	1.600,00	0,00	21,56	6.037,68

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 31/01/2020
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	532.064,33
	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	1.560,30
TOTAL.....			533.624,63

Daniela Cristina da Silva

GESTORA DE INVESTIMENTOS

Certificação APIMEC/CGRPPS Nº 1909