

**RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 04/2023****INVESTIMENTOS**

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 28/04/2023	% Carteira	Resolução CMN 4963/2021
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.784.319,63	100%	Art. 7, I, b

COMPARATIVO LIMITES CARTEIRA X PAI X RESOLUÇÃO BC CMN Nº 4.963/2021

FUNDO	CNPJ	Resolução CMN 4963/2021	PAI % ALVO	PAI % SUPERIOR	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	100%	50%	100%	100%

INVESTIMENTOS X INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	Saldo 28/04/2023	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	1.784.319,63	100%
SANTANDER	0,00	0%

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2023
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	0,86%	4,23%	13,31%	9,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,83%	4,11%	12,98%	

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

FUNDO CONTA 20158-8	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	684.700,32	586.000,00	140.000,00	8.574,91	1.139.275,23

FUNDO CONTA 20266-5	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	641.802,72	0,00	3.241,68	645.044,40

TOTAL INVESTIMENTOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI**1.784.319,63****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)**

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 28/04/2023
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	22.967,88
BANCO DO BRASIL	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	19.681,91
TOTAL.....			42.649,79

Daniela Cristina da Silva

GESTORA DE INVESTIMENTOS - Portaria 03/2021

Certificação APIMEC/CGRPPS Nº 1909