



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 09/2022
3º TRIMESTRE/2022



INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 30/09/2022	% Carteira	Resolução CMN 4963/2021
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	530.478,07	100%	Art. 7, I, b

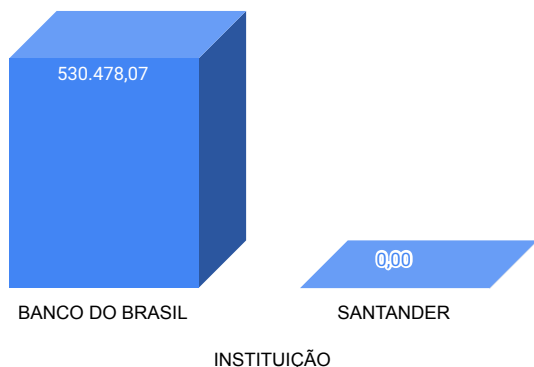
COMPARATIVO LIMITES CARTEIRA X PAI X RESOLUÇÃO BC CMN Nº 4.963/2021

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

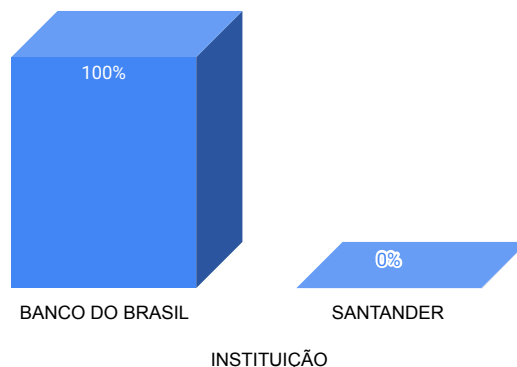
INVESTIMENTOS X INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	Saldo 30/09/2022	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	530.478,07	100%
SANTANDER	0,00	0%

Investimentos - Saldo 30/09/2022 por Instituição



Investimentos - % Aplicado por Instituição



RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2022
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	1,11%	8,59%	9,81%	10,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,09%	8,39%	9,57%	

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

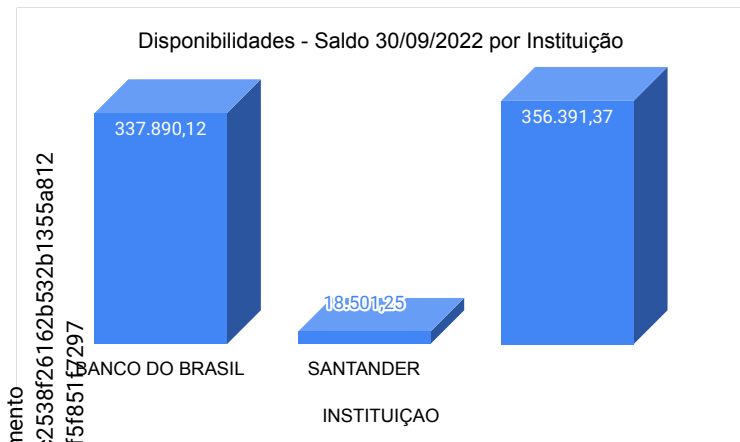
FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	713.991,35	115.000,00	307.000,00	8.486,72	530.478,07





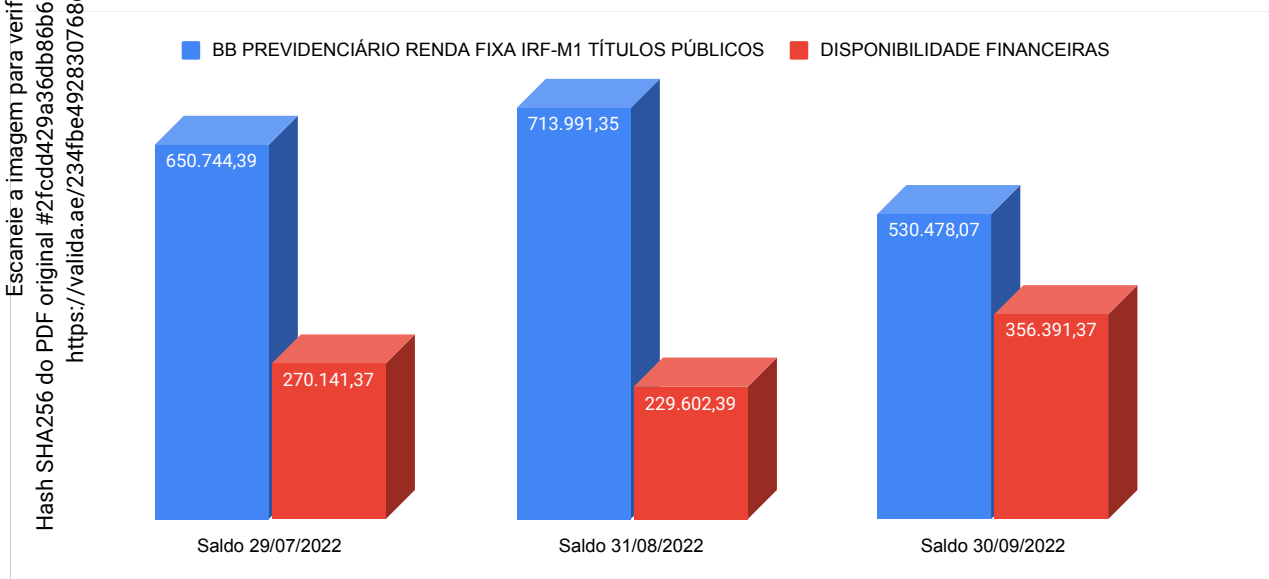
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 30/09/2022
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	337.890,12
SANTANDER	4010	450000024	18.501,25
TOTAL.....			356.391,37



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS

	Saldo 29/07/2022	Saldo 31/08/2022	Saldo 30/09/2022
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	650.744,39	713.991,35	530.478,07
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS	270.141,37	229.602,39	356.391,37



APLICAÇÕES, RESGATES E RENTABILIDADE NO TRIMESTRE

		APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	julho/2022	0,00	0,00	6.711,67
	agosto/2022	55.000,00	0,00	8.246,96
	setembro/2022	115.000,00	307.000,00	8.486,72





Página de assinaturas



Daniela Silva
696.585.951-20
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 17 out 2022
14:56:58 |  | Daniela Cristina Da Silva criou este documento. (E-mail: danycrisilva.dcs@gmail.com, CPF: 696.585.951-20) |
| 17 out 2022
14:57:08 |  | Daniela Cristina Da Silva (E-mail: danycrisilva.dcs@gmail.com, CPF: 696.585.951-20) visualizou este documento por meio do IP 191.43.72.227 localizado em Olinda - Pernambuco - Brazil. |
| 17 out 2022
14:57:12 |  | Daniela Cristina Da Silva (E-mail: danycrisilva.dcs@gmail.com, CPF: 696.585.951-20) assinou este documento por meio do IP 191.43.72.227 localizado em Olinda - Pernambuco - Brazil. |

