



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 12/2022  
4º TRIMESTRE/2022



INVESTIMENTOS

| FUNDO                                                | CNPJ               | Administrador              | Saldo 30/12/2022 | % Carteira | Resolução CMN 4963/2021 |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | 11.328.882/0001-35 | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 500.912,17       | 100%       | Art. 7, I, b            |

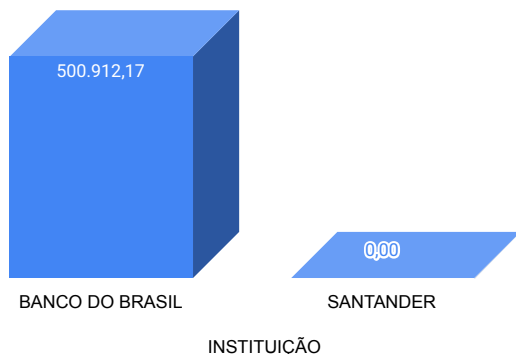
COMPARATIVO LIMITES CARTEIRA X PAI X RESOLUÇÃO BC CMN Nº 4.963/2021

| 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%       |

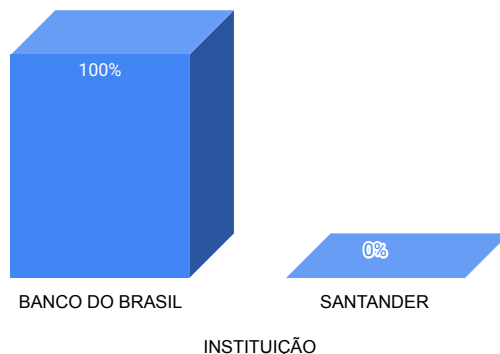
INVESTIMENTOS X INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

| INSTITUIÇÃO     | Saldo 30/12/2022 | % APLICADO |
|-----------------|------------------|------------|
| BANCO DO BRASIL | 500.912,17       | 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)                                          | 1,18% | 12,02%    | 12,02%   | 10,14%        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 1,16% | 11,73%    | 11,73%   |               |

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

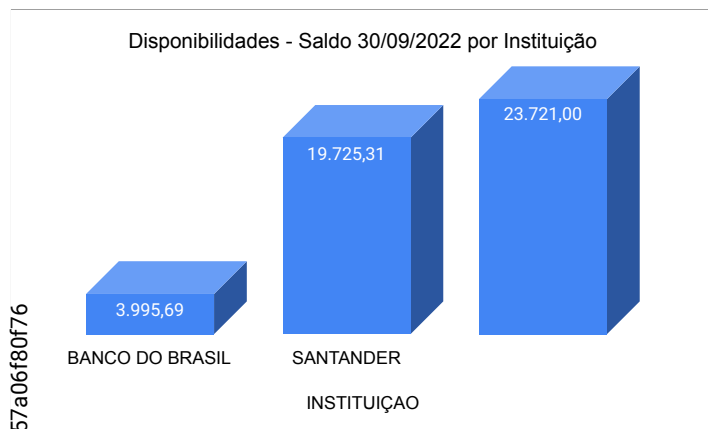
| FUNDO                                                       | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES (+) | RESGATES (-) | RENTABILIDADE (+) | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 491.998,21     | 940.000,00     | 940.000,00   | 8.913,96          | 500.912,17  |



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #8d5038801991f6369bb0983a7096df677025a1a1b1c347f4419cf396bdf57fa  
https://valida.ae/51e9b97cb15fcd0f0668b3a8a3e6c3a3c1c857a06f80f76

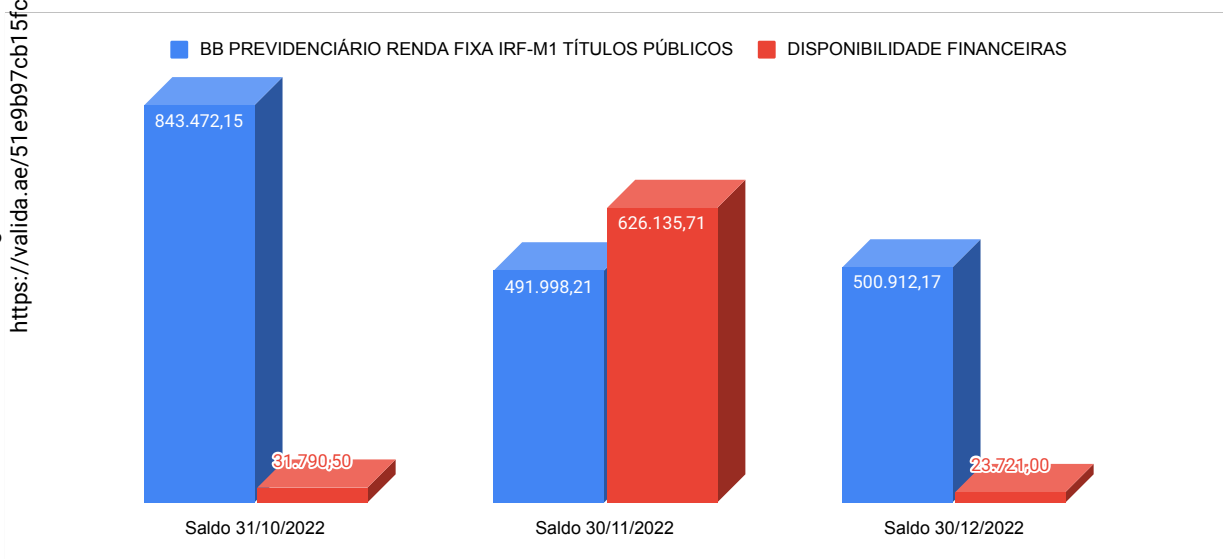
#### DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

| INSTITUIÇÃO     | AGENCIA | CONTA CORRENTE | Saldo 30/12/2022 |
|-----------------|---------|----------------|------------------|
| BANCO DO BRASIL | 2413-9  | 20158-8        | 3.995,69         |
| SANTANDER       | 4010    | 450000024      | 19.725,31        |
| TOTAL.....      |         |                | 23.721,00        |



#### POSICÃO CARTEIRA AO FINAL DE CADA MÊS DO TRIMESTRE

|                                                      | Saldo 31/10/2022 | Saldo 30/11/2022 | Saldo 30/12/2022 |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | 843.472,15       | 491.998,21       | 500.912,17       |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS                          | 31.790,50        | 626.135,71       | 23.721,00        |



#### APLICAÇÕES, RESGATES E RENTABILIDADE NO TRIMESTRE

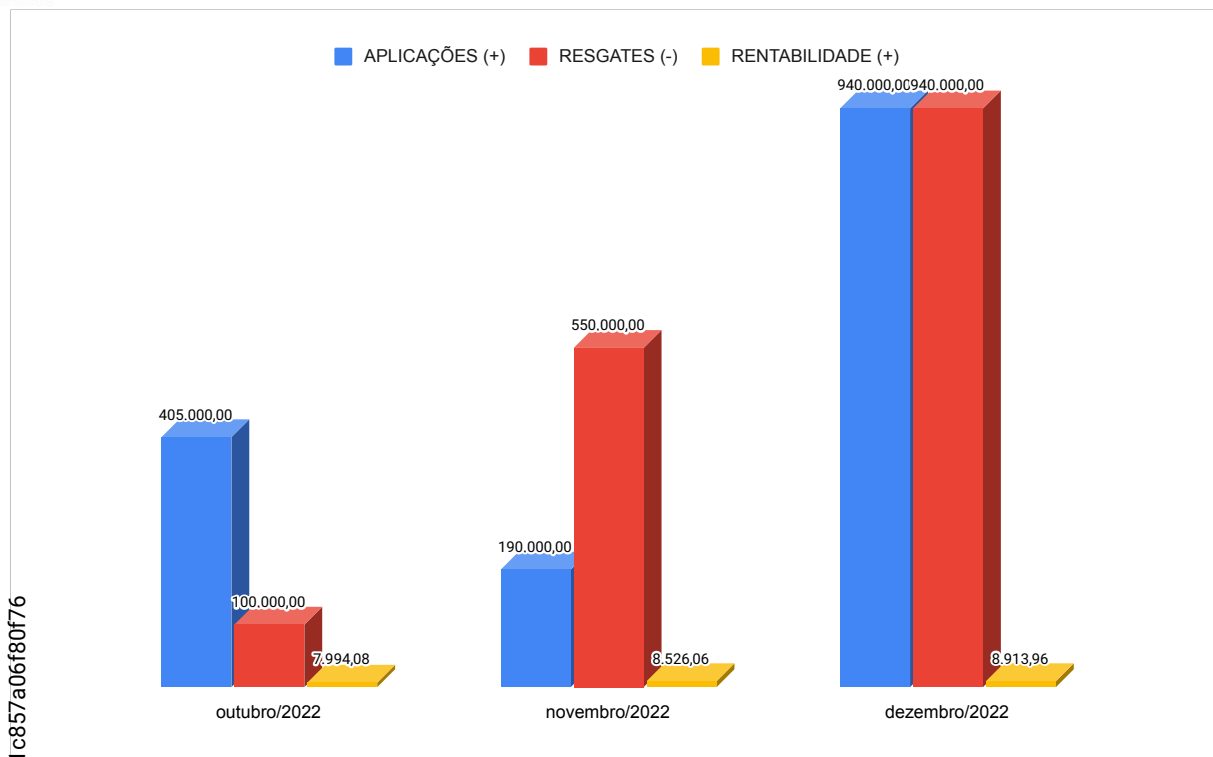
|                                                      |               | APLICAÇÕES (+) | RESGATES (-) | RENTABILIDADE (+) |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | outubro/2022  | 405.000,00     | 100.000,00   | 7.994,08          |
|                                                      | novembro/2022 | 190.000,00     | 550.000,00   | 8.526,06          |
|                                                      | dezembro/2022 | 940.000,00     | 940.000,00   | 8.913,96          |





Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #8d5038801991f6369b0983a7096df677025a1a1b1c347f4419cf396bdf57fa  
<https://valida.ae/51e9b97cb15fcd0f2d6cc033403a066c3a3c1c857a06f80f76>

**Daniela Cristina da Silva**  
**GERENTE DE INVESTIMENTOS - Portaria 03/2021**  
**Certificação APIMEC/CGRPPS Nº 1909**



## Página de assinaturas



**Daniela Silva**  
696.585.951-20  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>03 fev 2023</b><br>15:25:20 |    | <b>Daniela Cristina Da Silva</b> criou este documento. (E-mail: danycrisilva.dcs@gmail.com, CPF: 696.585.951-20)                                                                                |
| <b>03 fev 2023</b><br>15:25:23 |  | <b>Daniela Cristina Da Silva</b> (E-mail: danycrisilva.dcs@gmail.com, CPF: 696.585.951-20) visualizou este documento por meio do IP 179.238.221.125 localizado em Olinda - Pernambuco - Brazil. |
| <b>03 fev 2023</b><br>15:25:26 |  | <b>Daniela Cristina Da Silva</b> (E-mail: danycrisilva.dcs@gmail.com, CPF: 696.585.951-20) assinou este documento por meio do IP 179.238.221.125 localizado em Olinda - Pernambuco - Brazil.    |

