



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 12/2023
3º TRIMESTRE/2023



INVESTIMENTOS

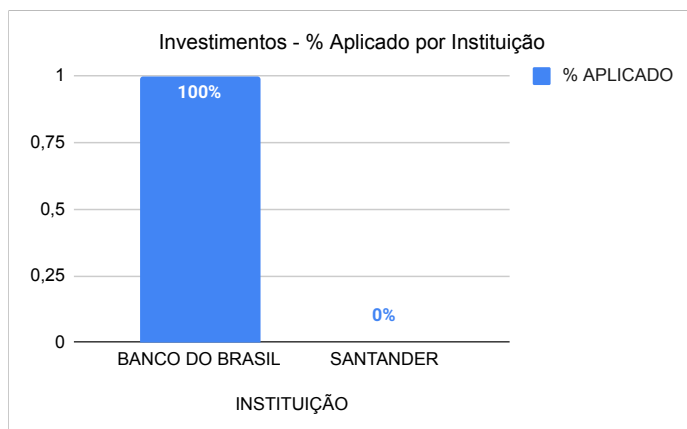
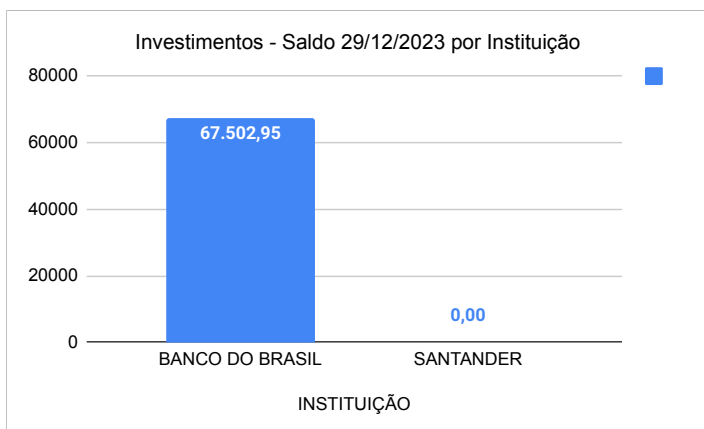
FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 29/12/2023	% Carteira	Resolução CMN 4963/2021
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	67.502,95	100%	Art. 7, I, b

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 29/12/2023	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	67.502,95	100%
SANTANDER	0,00	0%



RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2023
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	0,91%	13,25%	13,25%	9,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,89%	12,88%	12,88%	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

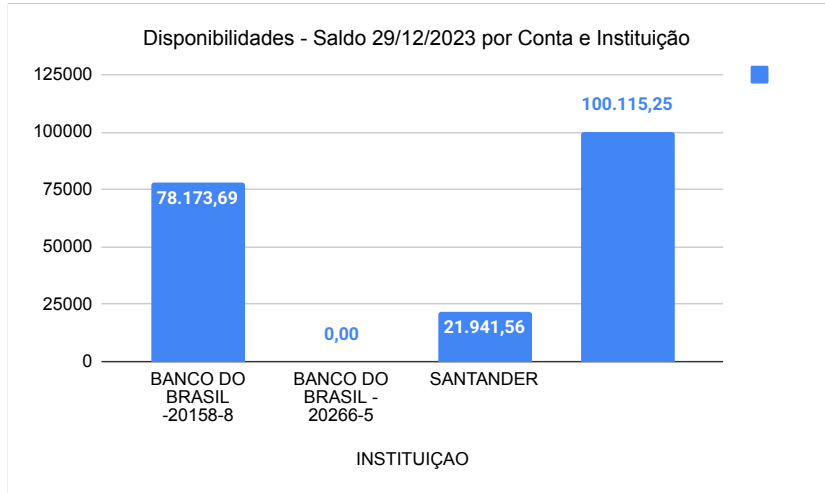
FUNDO CONTA 20266-5	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	66.910,31	0,00	0,00	592,64	67.502,95

TOTAL INVESTIMENTOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

67.502,95

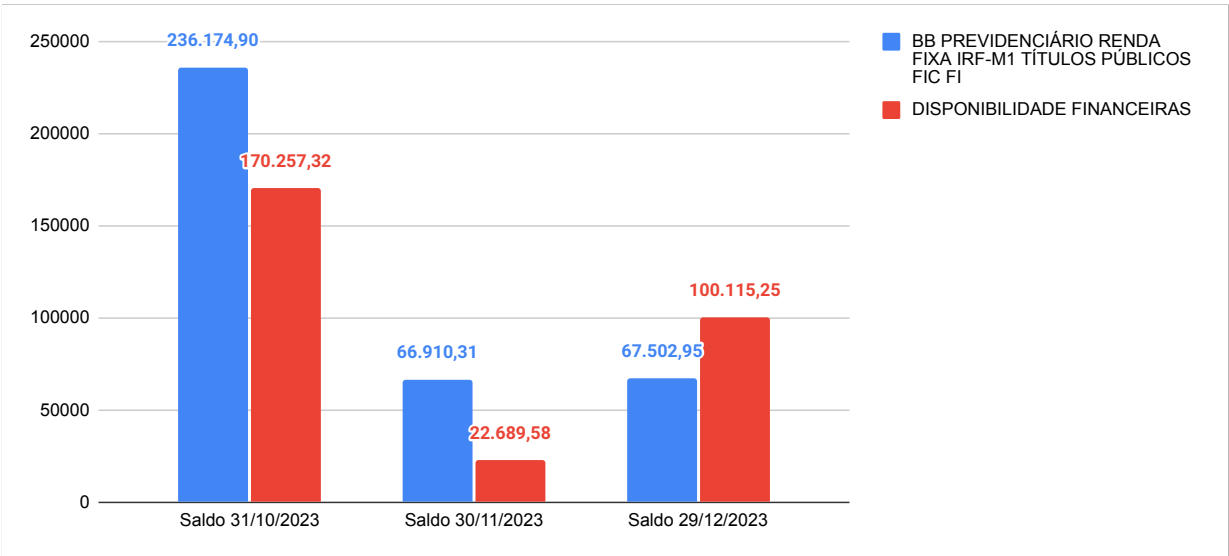
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 29/12/2023
BANCO DO BRASIL -20158-8	2413-9	20158-8	78.173,69
BANCO DO BRASIL - 20266-5	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	21.941,56
TOTAL.....			100.115,25



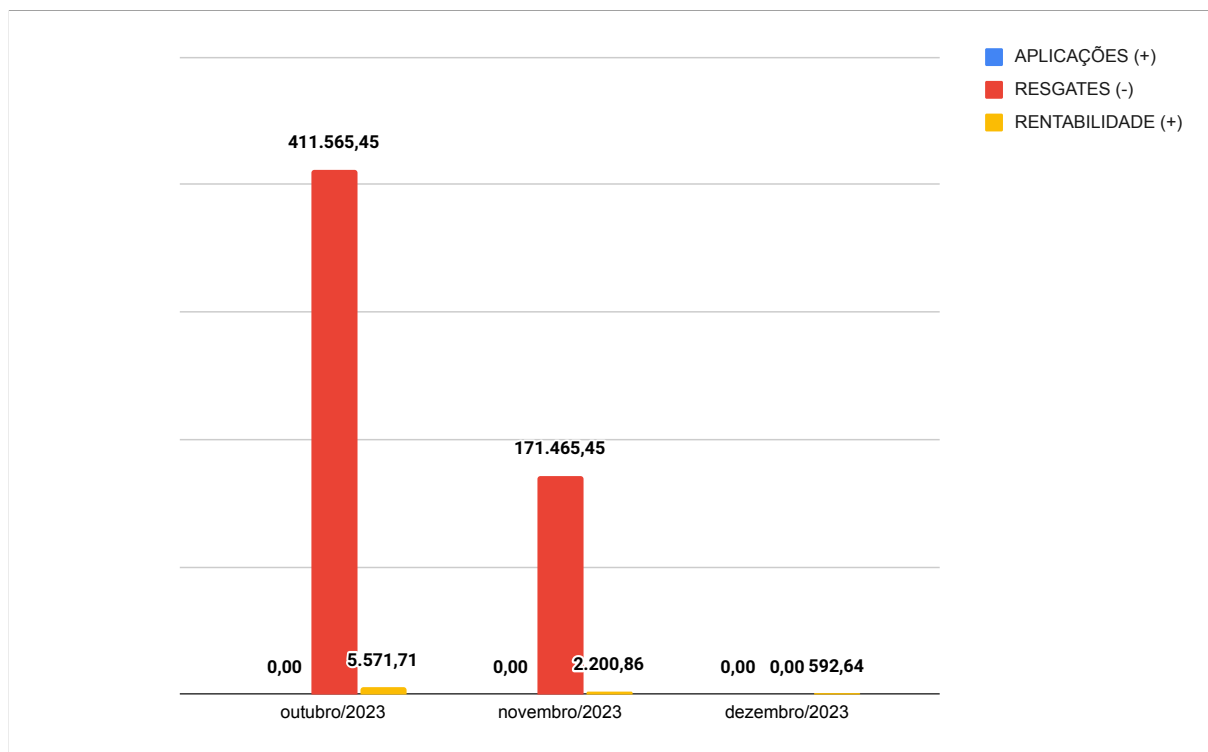
POSIÇÃO CARTEIRA AO FINAL DE CADA MÊS DO TRIMESTRE

	Saldo 31/10/2023	Saldo 30/11/2023	Saldo 29/12/2023
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	236.174,90	66.910,31	67.502,95
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS	170.257,32	22.689,58	100.115,25



APLICAÇÕES, RESGATES E RENTABILIDADE NO TRIMESTRE

		APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	outubro/2023	0,00	411.565,45	5.571,71
	novembro/2023	0,00	171.465,45	2.200,86
	dezembro/2023	0,00	0,00	592,64



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