



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 02/2024



INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 29/02/2024	% 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	R\$ 68.591,02	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 29/02/2024	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	R\$ 68.591,02	100%
SANTANDER	0,00	0%

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2024
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	0,76%	1,61%	12,71%	8,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74%	1,61%	12,42%	

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	R\$ 68.086,58	0,00	0,00	R\$ 504,44	R\$ 68.591,02

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 29/02/2024
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	R\$ 74.965,47
BANCO DO BRASIL	2413-9	20266-5	R\$ 508,81
SANTANDER	4010	450000024	R\$ 21.909,56
TOTAL.....			R\$ 97.383,84

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