



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 05/2024



INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 31/05/2024	% Carteira	Resolução CMN 4963/2021
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 131.504,10	100%	Art. 7, I, b

COMPARATIVO LIMITES CARTEIRA X PAI X RESOLUÇÃO BC CMN N° 4.963/2021

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

INVESTIMENTOS X INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	Saldo 31/05/2024	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	R\$ 131.504,10	100%
SANTANDER	0,00	0%

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2024
		Ano	12 meses	
IRF-MI (benchmark)	0,78%	3,85%	11,56%	8,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74%	3,77%	11,27%	

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 69.531,57	R\$ 61.186,41	0,00	R\$ 786,12	R\$ 131.504,10

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 31/05/2024
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	R\$ 43.974,09
BANCO DO BRASIL	2413-9	20266-5	R\$ 0,00
SANTANDER	4010	450000024	R\$ 21.877,69
TOTAL.....			R\$ 65.851,78

Daniela Cristina da Silva
GESTORA DE INVESTIMENTOS - Portaria 03/2021
Certificação APIMEC/CGRPPS N° 1909