



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 12/2024  
4º TRIMESTRE/2024



INVESTIMENTOS

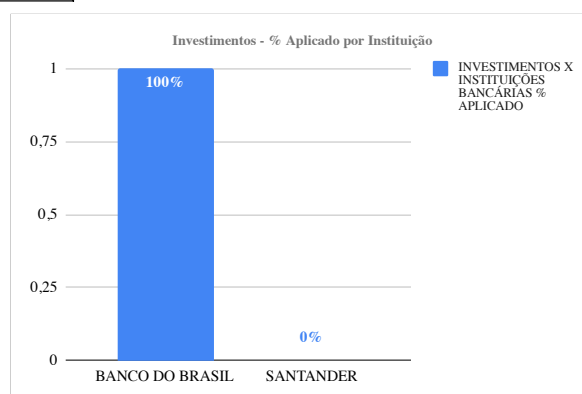
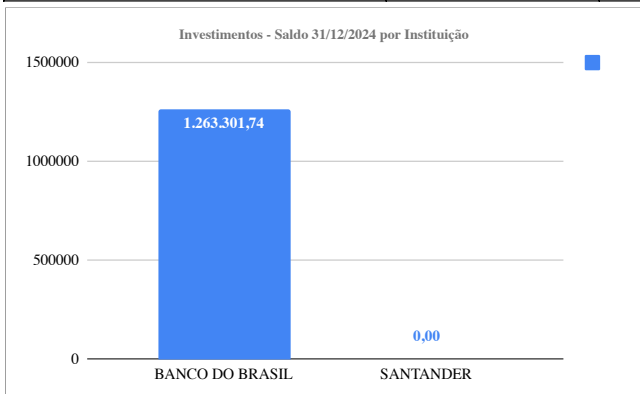
FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 31/12/2024	% Carteira	Resolução CMN 4963/2021
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.263.301,74	100%	Art. 7, I, b

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 31/12/2024	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	1.263.301,74	100%
SANTANDER	0,00	0%



RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2024
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	0,70%	9,46%	9,46%	8,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,68%	9,17%	9,17%	

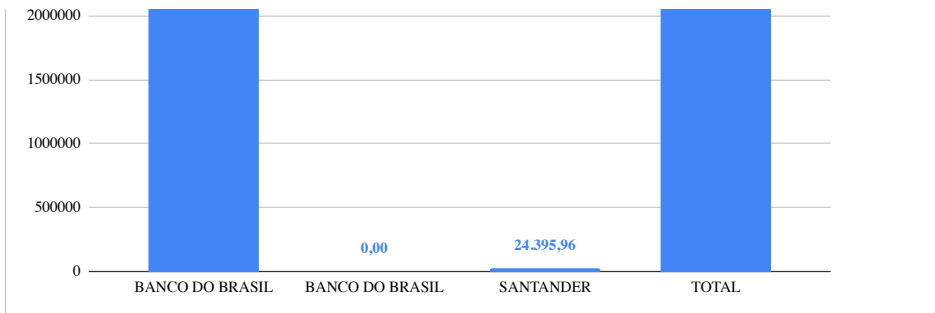
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.996.934,90	0,00	1.746.161,80	12.528,64	1.263.301,74

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

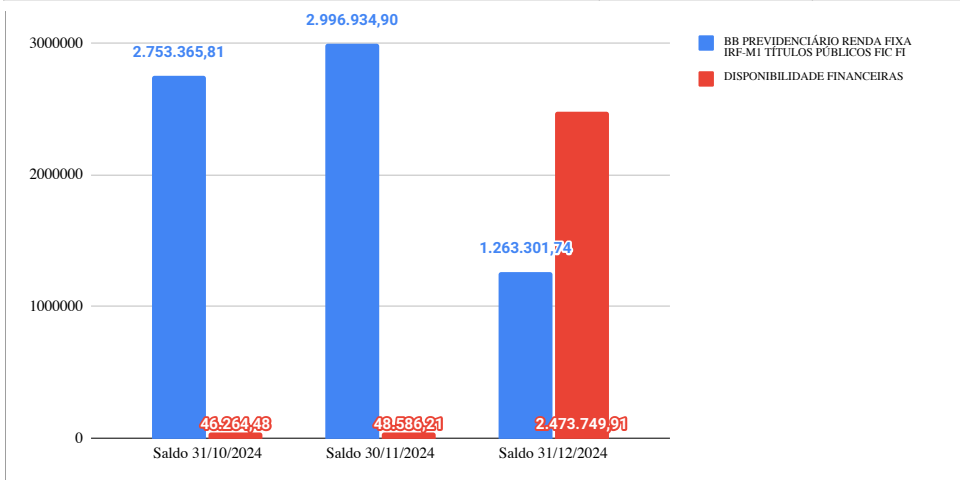
INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 31/12/2024
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	2.449.353,95
BANCO DO BRASIL	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	24.395,96
TOTAL			2.473.749,91





**POSIÇÃO CARTEIRA AO FINAL DE CADA MÊS DO TRIMESTRE**

	Saldo 31/10/2024	Saldo 30/11/2024	Saldo 31/12/2024
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.753.365,81	2.996.934,90	1.263.301,74
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS	46.264,48	48.586,21	2.473.749,91



**APLICAÇÕES, RESGATES E RENTABILIDADE NO TRIMESTRE**

		APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	outubro/2024	458.471,55	0,00	20.443,00
	novembro/2024	228.471,55	0,00	15.097,54
	dezembro/2024	0,00	1.746.161,80	12.528,64

