



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 03/2023
1º TRIMESTRE/2023



INVESTIMENTOS

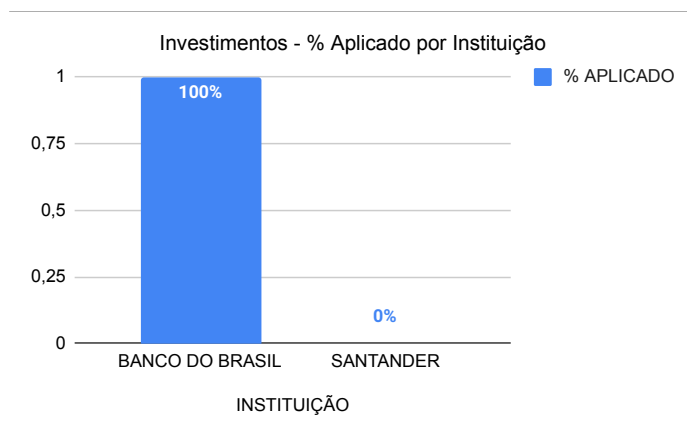
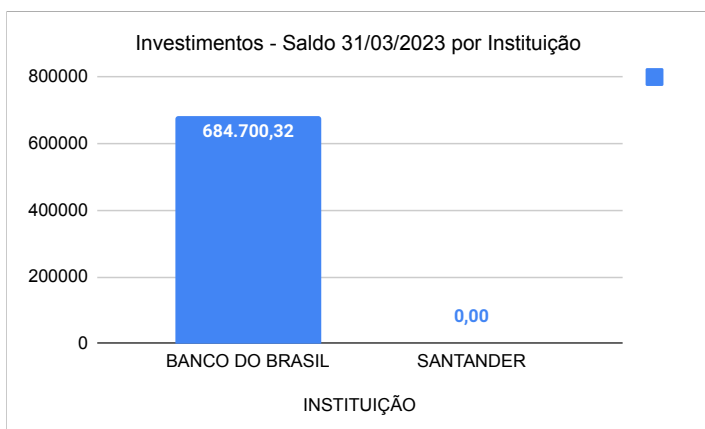
FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 31/03/2023	% Carteira	Resolução CMN 4963/2021
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	684.700,32	100%	Art. 7, I, b

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 31/03/2023	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	684.700,32	100%
SANTANDER	0,00	0%



RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

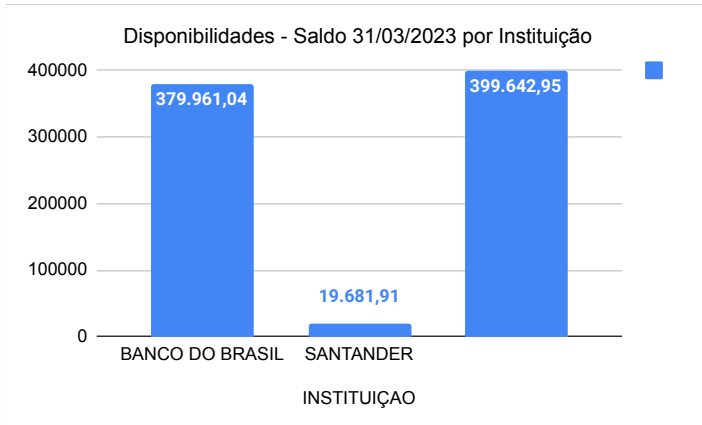
	Mês	ACUMULADO		META PAI 2023
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	1,23%	3,35%	13,19%	9,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,20%	3,25%	12,84%	

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	1.053.170,63	950.000,00	1.332.000,00	13.529,69	684.700,32

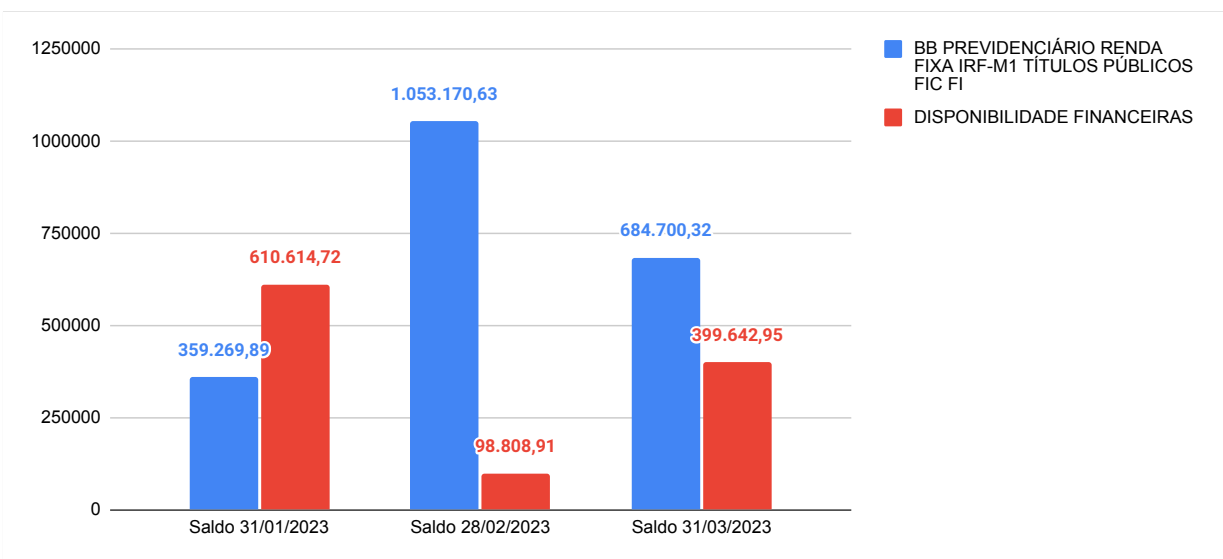
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 31/03/2023
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	379.961,04
SANTANDER	4010	450000024	19.681,91
TOTAL.....			399.642,95



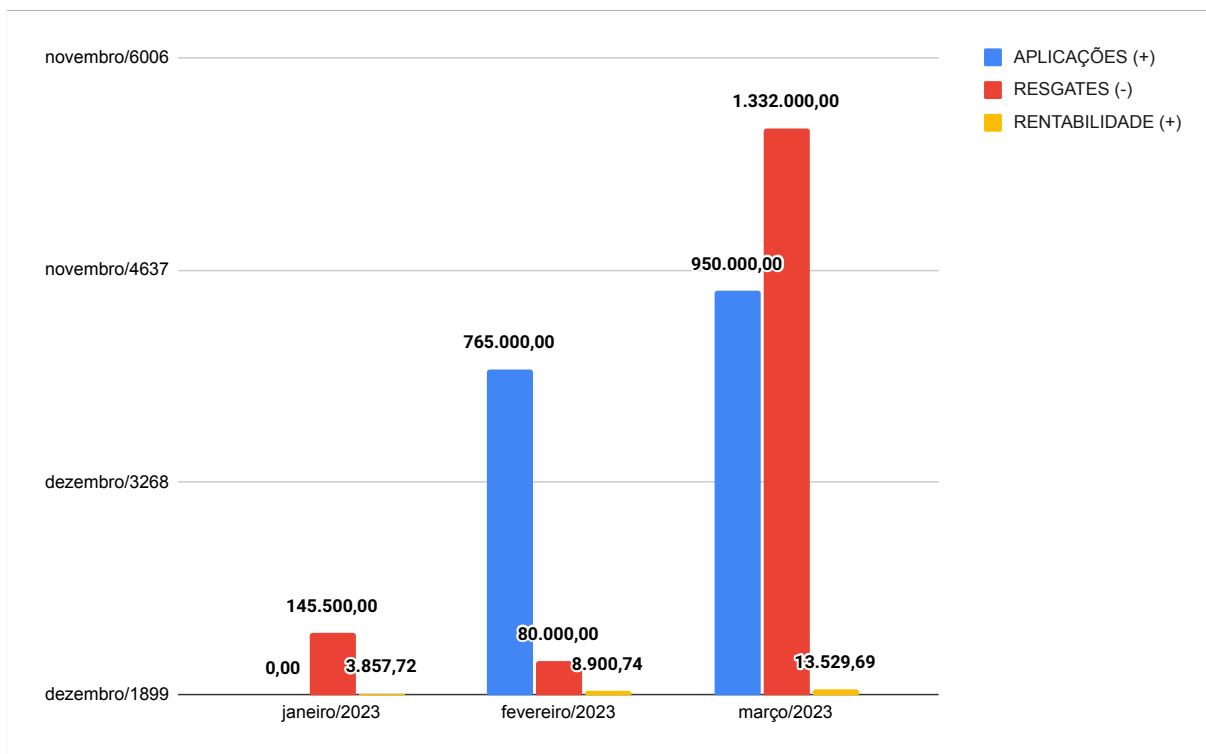
POSIÇÃO CARTEIRA AO FINAL DE CADA MÊS DO TRIMESTRE

	Saldo 31/01/2023	Saldo 28/02/2023	Saldo 31/03/2023
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	359.269,89	1.053.170,63	684.700,32
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS	610.614,72	98.808,91	399.642,95



APLICAÇÕES, RESGATES E RENTABILIDADE NO TRIMESTRE

		APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	janeiro/2023	0,00	145.500,00	3.857,72
	fevereiro/2023	765.000,00	80.000,00	8.900,74
	março/2023	950.000,00	1.332.000,00	13.529,69



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