

**RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 10/2023****INVESTIMENTOS**

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 31/10/2023	% 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	236.174,90	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 31/10/2023	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	236.174,90	100%
SANTANDER	0,00	0%

**RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI**

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2023
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	0,96%	13,48%	11,12%	9,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,92%	13,13%	10,82%	

**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	642.168,64	0,00	411.565,45	5.571,71	236.174,90

**TOTAL INVESTIMENTOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI****236.174,90****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)**

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 31/10/2023
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	13.041,92
BANCO DO BRASIL	2413-9	20266-5	120.280,02
SANTANDER	4010	450000024	36.935,38
TOTAL.....			170.257,32

Daniela Cristina da Silva

GESTORA DE INVESTIMENTOS - Portaria 03/2021

Certificação APIMEC/CGRPPS Nº 1909