



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 05/2023



INVESTIMENTOS

| FUNDO | CNPJ | Administrador | Saldo 31/05/2023 | % 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 | 1.268.255,32 | 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 31/05/2023 | % APLICADO |
|-----------------|------------------|------------|
| BANCO DO BRASIL | 1.268.255,32 | 100% |
| SANTANDER | 0,00 | 0% |

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

| | Mês | ACUMULADO | | META PAI 2023 |
|--|-------|-----------|----------|---------------|
| | | Ano | 12 meses | |
| IRF-M1 (benchmark) | 1,14% | 5,42% | 13,53% | 9,78% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 1,12% | 5,27% | 13,21% | |

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 | 1.139.275,23 | 145.000,00 | 680.000,00 | 11.972,18 | 616.247,41 |

| FUNDO CONTA 20266-5 | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES (+) | RESGATES (-) | RENTABILIDADE (+) | SALDO ATUAL |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 645.044,40 | 0,00 | 0,00 | 6.963,51 | 652.007,91 |

TOTAL INVESTIMENTOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

1.268.255,32

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

| INSTITUIÇÃO | AGENCIA | CONTA CORRENTE | Saldo 31/05/2023 |
|-----------------|---------|----------------|------------------|
| BANCO DO BRASIL | 2413-9 | 20158-8 | 21.036,63 |
| BANCO DO BRASIL | 2413-9 | 20266-5 | 11.934,80 |
| SANTANDER | 4010 | 450000024 | 38.882,79 |
| TOTAL..... | | | 59.919,42 |

Daniela Cristina da Silva

GESTORA DE INVESTIMENTOS - Portaria 03/2021

Certificação APIMEC/CGRPPS Nº 1909