



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 10/2021



INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	Administrador	29/10/2021	% Carteira	Resolução CMN 3922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	810.007,47	100%	Art. 7, I, b

COMPARATIVO LIMITES CARTEIRA X PAI X RESOLUÇÃO CMN 3922/2010

FUNDO	CNPJ	Resolução CMN 3922/2010 %	PAI % ALVO	PAI % SUPERIOR	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	100%	50%	100%	100%

INVESTIMENTOS X INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTUIÇÃO	29/10/2021	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	810.007,47	100%
SANTANDER	0,00	0%

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	ACUMULADO			META PAI 2021
	Mês	Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	-2,63%	-5,50%	-3,30%	8,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	-2,68%	-5,78%	-3,60%	

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (-)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	635.150,85	265.000,00	85.000,00	5.143,38	810.007,47

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	29/10/2021
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	33.856,48
SANTANDER	4010	450000024	24.551,83
TOTAL.....			58.408,31

*conta 20266-5 Banco do Brasil encerrada em 12/05/2021 por falta de movimentação

Nota Rentabilidade: O IRF-M 1 é formado por títulos públicos prefixados, que são as LTNs (Letras do Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN-Fs (Notas do Tesouro Nacional – Série F ou Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) com vencimentos abaixo de um ano que tiveram sua credibilidade fortemente impactada pela mudança na regra de contabilização do Teto de Gastos.

Daniela Cristina da Silva

GESTORA DE INVESTIMENTOS

Certificação APIMEC/CGRPPS Nº 1909