



**RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 06/2023
2º TRIMESTRE/2023**



INVESTIMENTOS

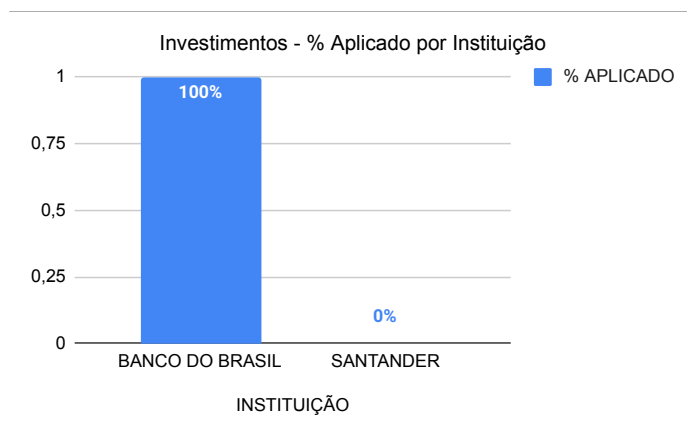
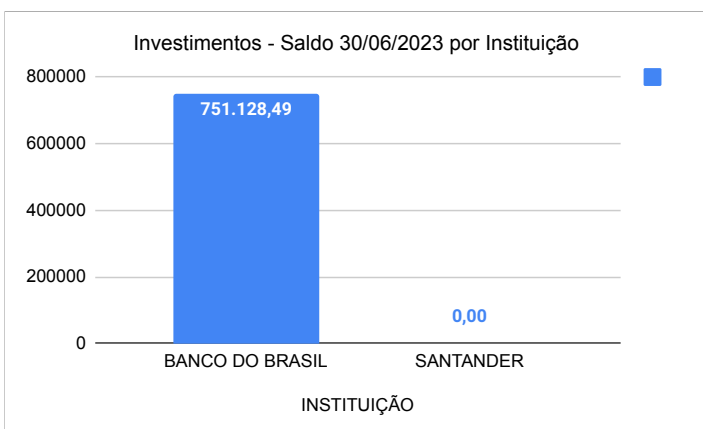
FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 30/06/2023	% Carteira	Resolução CMN 4963/2021
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	751.128,49	100%	Art. 7, I, b

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 30/06/2023	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	751.128,49	100%
SANTANDER	0,00	0%



RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2023
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	1,19%	6,68%	13,82%	9,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,16%	6,49%	13,48%	

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

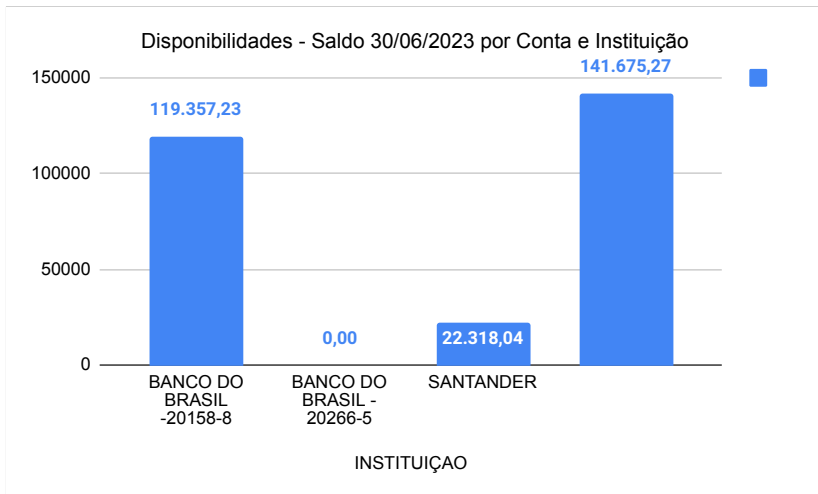
FUNDO CONTA 20158-8	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	616.503,49	11.934,80	561.934,80	6.730,84	73.234,33

FUNDO CONTA 20266-5	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	652.278,86	17.902,20	0,00	7.713,10	677.894,16

TOTAL INVESTIMENTOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 751.128,49

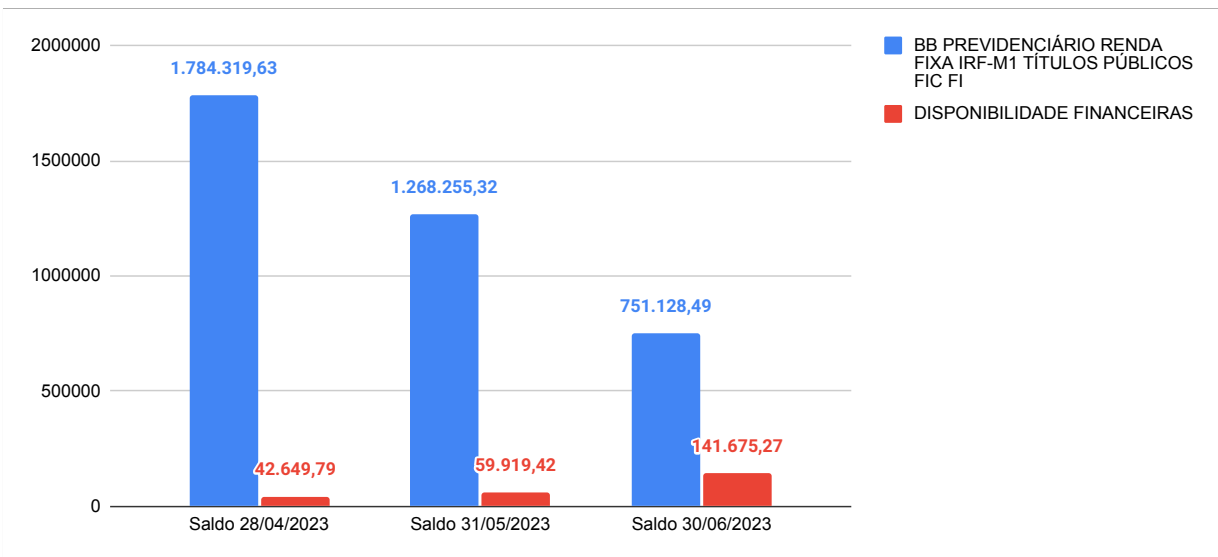
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 30/06/2023
BANCO DO BRASIL -20158-8	2413-9	20158-8	119.357,23
BANCO DO BRASIL - 20266-5	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	22.318,04
TOTAL.....			141.675,27



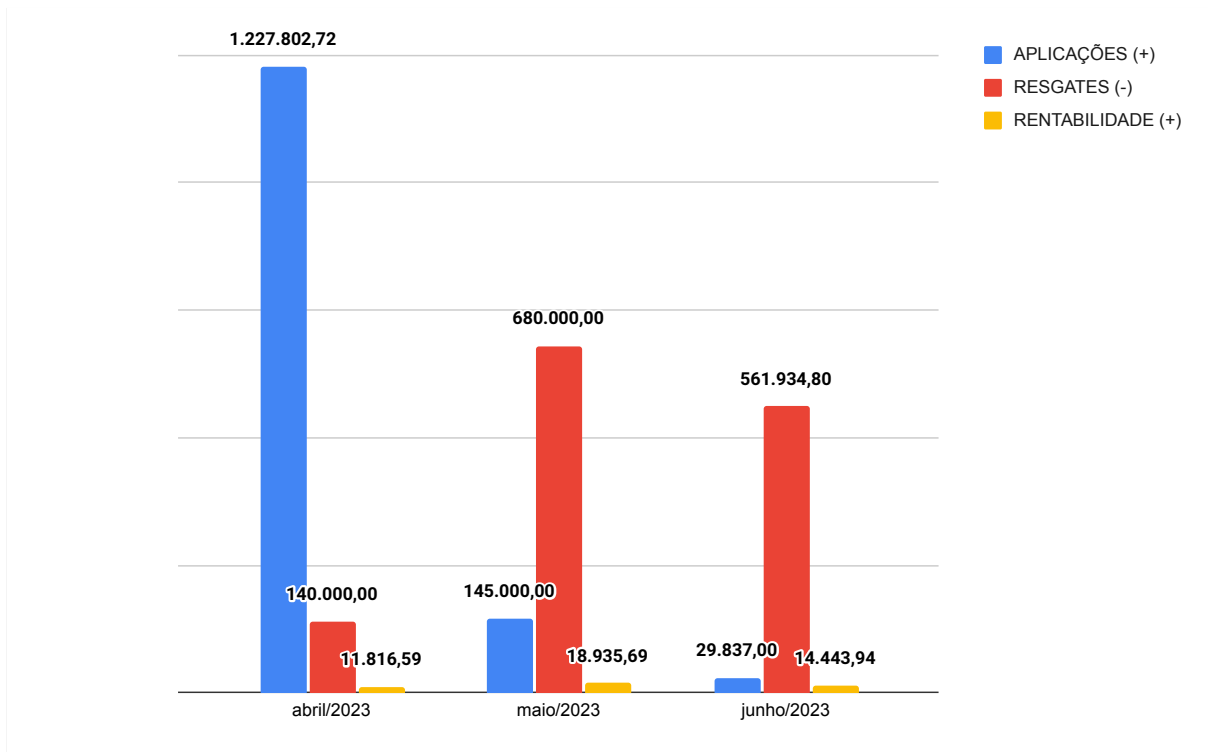
POSIÇÃO CARTEIRA AO FINAL DE CADA MÊS DO TRIMESTRE

	Saldo 28/04/2023	Saldo 31/05/2023	Saldo 30/06/2023
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.784.319,63	1.268.255,32	751.128,49
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS	42.649,79	59.919,42	141.675,27



APLICAÇÕES, RESGATES E RENTABILIDADE NO TRIMESTRE

		APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	abril/2023	1.227.802,72	140.000,00	11.816,59
	maio/2023	145.000,00	680.000,00	18.935,69
	junho/2023	29.837,00	561.934,80	14.443,94



Daniela Cristina da Silva
 GESTORA DE INVESTIMENTOS - Portaria 03/2021
 Certificação APIMEC/CGRPPS Nº 1909