

**RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 07/2023****INVESTIMENTOS**

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 31/07/2023	% 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	282.094,02	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 31/07/2023	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	282.094,02	100%
SANTANDER	0,00	0%

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2023
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	1,07%	7,81%	13,84%	9,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,06%	7,62%	13,50%	

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	73.234,33	248.000,00	322.824,00	1.698,59	108,92

FUNDO CONTA 20266-5	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	677.894,16	5.967,40	409.000,00	7.123,54	281.985,10

TOTAL INVESTIMENTOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI **282.094,02**

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 31/07/2023
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	129.007,56
BANCO DO BRASIL	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	22.329,17
TOTAL.....			151.336,73

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