



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 01/2021



INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 29/01/2021	% Carteira	Resolução CMN 3922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.187,14	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	Saldo 29/01/2021	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	3.187,14	100%
SANTANDER	0,00	0%

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2021
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	0,04%	0,04%	3,43%	8,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	0,03%	3,07%	

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.186,14	0,00	0,00	1,00	3.187,14

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 29/01/2021
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	440.031,12
	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	6.303,61
TOTAL.....			446.334,73

Daniela Cristina da Silva

GESTORA DE INVESTIMENTOS

Certificação APIMEC/CGRPPS Nº 1909