



**RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 09/2023  
3º TRIMESTRE/2023**



**INVESTIMENTOS**

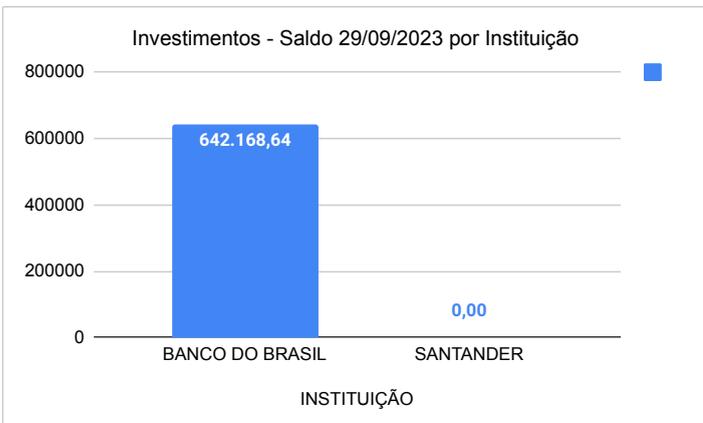
FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 29/09/2023	% Carteira	Resolução CMN 4963/2021
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	642.168,64	100%	Art. 7, I, b

**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 29/09/2023	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	642.168,64	100%
SANTANDER	0,00	0%



**RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI**

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2023
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	0,93%	10,06%	13,54%	9,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,90%	9,81%	13,19%	

**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	181.760,21	0,00	182.077,93	317,72	0,00

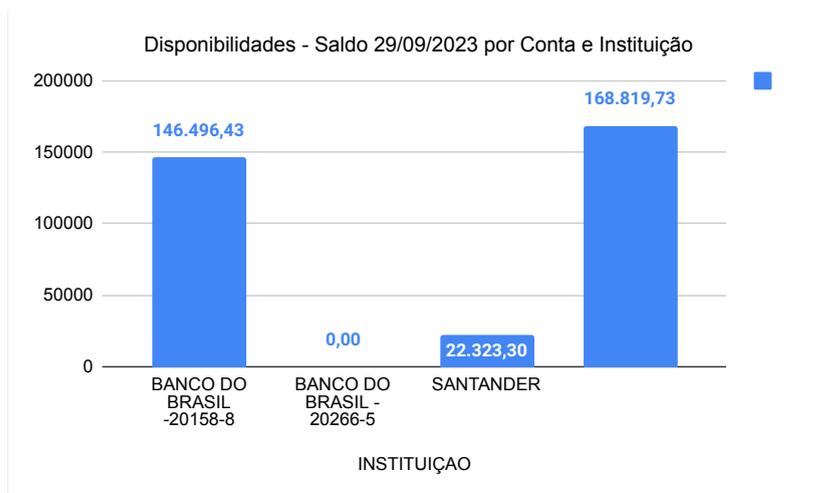
FUNDO CONTA 20266-5	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	701.390,38	0,00	65.090,62	5.868,88	642.168,64

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

**642.168,64**

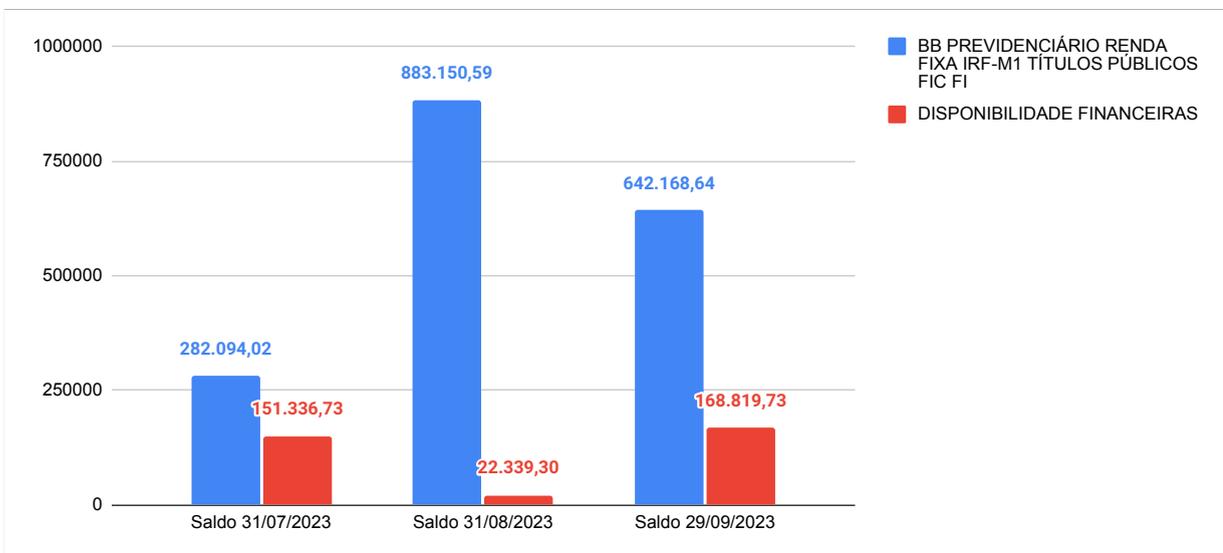
**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)**

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 29/09/2023
BANCO DO BRASIL -20158-8	2413-9	20158-8	146.496,43
BANCO DO BRASIL - 20266-5	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	22.323,30
TOTAL.....			168.819,73



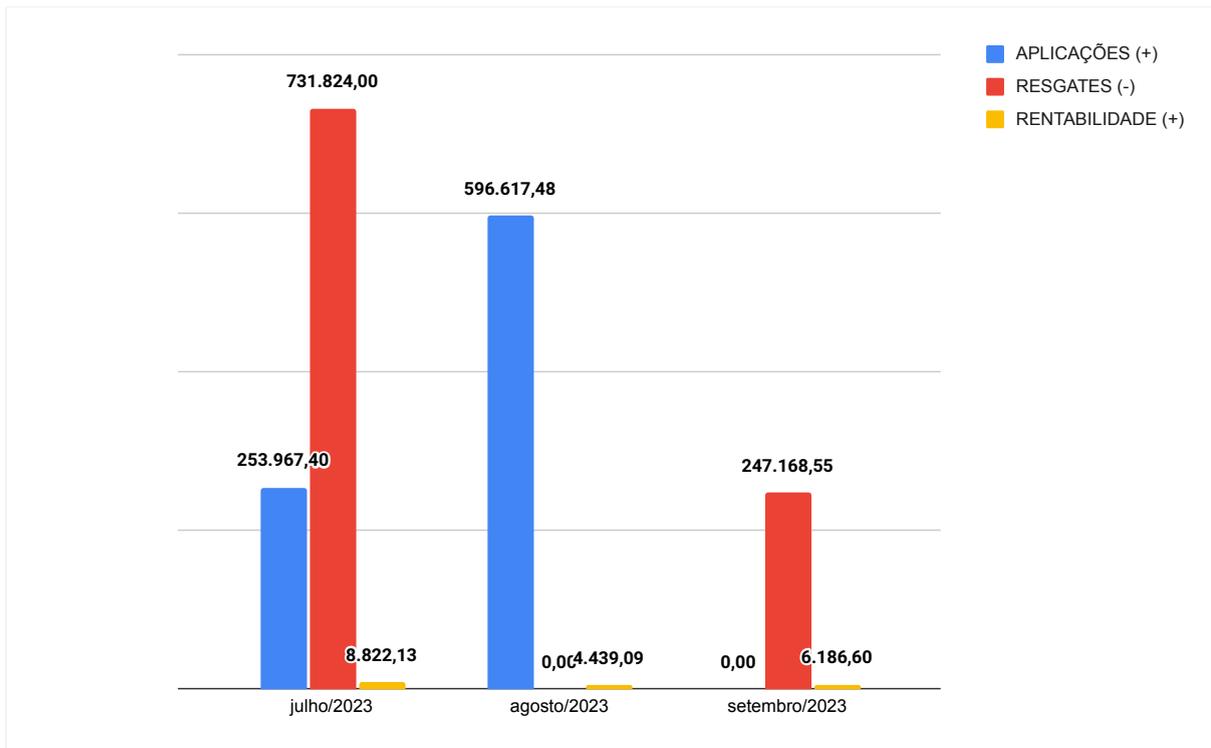
**POSIÇÃO CARTEIRA AO FINAL DE CADA MÊS DO TRIMESTRE**

	Saldo 31/07/2023	Saldo 31/08/2023	Saldo 29/09/2023
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	282.094,02	883.150,59	642.168,64
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS	151.336,73	22.339,30	168.819,73



**APLICAÇÕES, RESGATES E RENTABILIDADE NO TRIMESTRE**

		APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	julho/2023	253.967,40	731.824,00	8.822,13
	agosto/2023	596.617,48	0,00	4.439,09
	setembro/2023	0,00	247.168,55	6.186,60



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