

**RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 01/2023****INVESTIMENTOS**

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 31/01/2023	% 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	359.269,89	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 31/01/2023	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	359.269,89	100%
SANTANDER	0,00	0%

**RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI**

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2023
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	1,10%	1,10%	11,87%	9,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,06%	1,06%	11,59%	

**MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)**

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	500.912,17	0,00	145.500,00	3.857,72	359.269,89

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)**

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 31/01/2023
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	590.902,81
SANTANDER	4010	450000024	19.711,91
TOTAL.....			610.614,72

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