



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 01/2025



INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 31/01/2025	% 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	3.570.471,30	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 31/01/2025	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	3.570.471,30	100%
SANTANDER	0,00	0%

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2025
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	1,28%	1,28%	9,20%	8,87%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,26%	1,26%	8,88%	

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	1.263.301,74	2.300.000,00	25000,00	32.169,56	3.570.471,30

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 31/01/2025
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	10.358,39
BANCO DO BRASIL	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	24.379,96
TOTAL.....			34.738,35

Daniela Cristina da Silva

GESTORA DE INVESTIMENTOS - Portaria 03/2025

Certificação APIMEC/CGRPPS N° 1909