

INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 31/01/2026	% Carteira	Resolução CMN 5272/2025
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.719.517,53	100%	Art. 7, I

COMPARATIVO LIMITES CARTEIRA X PAI X RESOLUÇÃO BC CMN Nº 5272/2025

FUNDO	CNPJ	Resolução CMN 5272/2025	PAI % ALVO	PAI % SUPERIOR	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	100%	100%	100%	100%

INVESTIMENTOS X INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	Saldo 31/01/2026	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	3.719.517,53	100%
SANTANDER	0,00	0%

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2026
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	1,20%	1,20%	14,68%	IPCA + 5,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,18%	1,18%	14,33%	

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	2.117.257,96	1.979.136,34	420.000,00	43.123,23	3.719.517,53

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 31/01/2026
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	278.529,91
BANCO DO BRASIL	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	34.080,52
TOTAL.....			312.610,43

Daniela Cristina da Silva
GESTORA DE INVESTIMENTOS - Portaria 03/2025
Certificação CP RPPS CGINV I nº 697681682542910



Página de assinaturas



Daniela Silva
696.585.951-20
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 23 fev 2026
12:43:40 |  | Daniela Cristina Da Silva criou este documento. (Email: danycrisilva.dcs@gmail.com, CPF: 696.585.951-20) |
| 23 fev 2026
12:43:41 |  | Daniela Cristina Da Silva (Email: danycrisilva.dcs@gmail.com, CPF: 696.585.951-20) visualizou este documento por meio do IP 177.19.98.19 localizado em Olinda - Pernambuco - Brazil |
| 23 fev 2026
12:43:45 |  | Daniela Cristina Da Silva (Email: danycrisilva.dcs@gmail.com, CPF: 696.585.951-20) assinou este documento por meio do IP 177.19.98.19 localizado em Olinda - Pernambuco - Brazil |

