

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Ano	CNPJ	BANCO e Conta Corrente	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
2022														
BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	16.708.413,98	16.803.301,06	16.945.178,73	16.927.678,60	17.025.152,32	17.082.758,76						
BB PREVID IMA-B TP PREVIDENCI	07.442.078/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	25.341.187,80	25.476.401,40	26.243.196,45	26.454.100,21	26.707.918,62	26.613.710,50						
BB Prev TP IPCA	15.486.093/0001-83	BB - AG 1674 C/C 12.723-X		30.141.307,73	30.868.296,36	31.556.245,38	30.833.270,32	30.934.255,18						
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	82.509.601,18	83.117.832,83	83.838.621,48	84.425.213,56	85.203.271,22	85.985.532,52						
BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	34.839.205,44	7.063.925,98	8.825.585,69	10.894.163,64	13.765.856,99	15.666.151,05						
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	20.656.319,60	20.821.222,66	21.021.850,41	21.186.266,11	21.412.149,15	21.631.818,84						
BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.991/0001-90	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	85.276.708,76	85.802.023,85	86.953.816,36	87.404.372,90	88.119.016,09	88.409.349,89						
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL	35.292.588/0001-89	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	61.368.641,07	61.779.177,81	62.619.990,98	63.005.201,37	63.590.852,74	63.885.040,44						
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	10.795.482,52	10.859.339,28	10.951.970,73	10.933.100,23	10.997.482,21	11.035.335,76						
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	6.006.400,58	6.055.597,30	6.111.766,40	6.160.667,53	6.226.985,90	6.293.030,00						
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	08.070.841/0001-87	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	25.981.050,53	26.198.724,69	26.698.381,03	26.653.841,03	26.898.781,91	26.684.113,06						
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	87.069.182,42	87.770.737,23	88.494.133,41	89.300.321,07	90.251.393,81	90.459.344,50						
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.740.670/0001-06	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	82.815.627,80	83.415.872,18	84.138.073,32	84.746.814,19	85.533.337,07	86.311.670,22						
FI BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	CEF - AG 1314 C/C 24189-0	8.888.835,00	8.706.875,00	9.021.910,00	9.097.170,00	9.199.010,00	9.195.075,00						
FI RECUPERACAO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	CITY BANK- AG 0001 C/C 27711204-4	2.196.480,29	2.182.916,34	2.194.232,55	2.178.627,55	2.201.104,94							
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1	3.541.607,83	3.526.975,12	3.515.352,60	3.498.282,89	3.475.446,16	3.446.763,05						
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II	11.989.256/0001-90	BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1	11.188,94	6.038,75	0,00	0,00	0,00	207.103,96						
TOTAL			554.005.933,74	559.728.269,21	568.442.356,50	574.422.066,26	581.441.029,45	583.841.052,73						

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO

Ano	CNPJ	BANCO e Conta Corrente	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
2022														
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	2.854.439,27	3.041.982,85	3.065.843,49	3.087.711,04	3.115.083,19	3.142.306,54						
BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.724-8	15.968.524,85	21.320.831,53	24.756.339,07	29.396.122,18	25.001.547,61	24.295.185,94						
BB PREVID IMA-B TP ARREC COMPREV	07.442.078/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.725-6	111.454,61	112.049,30	115.421,79	116.349,38	117.465,71	117.051,37						
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL	35.292.588/0001-89	BB - AG 1674 C/C 12.726-4	5.428.202,78	5.464.515,74	5.538.887,67	5.572.960,45	5.624.762,71	5.650.784,31						
BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.726-4	8.869.792,61	7.977.866,33	7.008.750,69	7.884.612,10	10.832.696,28	11.876.471,80						
ITAU INST ALOC DINAMICA	21.838.150/0001-49	ITAU - AG 1314 C/C 09.898-0	1.308.771,33	1.320.923,66	1.336.289,36	1.346.661,96	1.359.970,91	1.370.650,50						
TOTAL			34.541.185,45	39.238.169,41	41.821.532,07	47.404.417,11	46.051.526,41	46.452.450,46						

TOTAL PF PP			588.547.119,19	598.966.438,62	610.263.888,57	621.826.483,37	627.492.555,86	630.293.503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FONTES :<https://planejamento.belem.pa.gov.br/GiIG/Autenticacao/default.aspx?ReturnUrl=https://planejamento.belem.pa.gov.br/giig/plataforma/default.aspx>
EXTRATOS BANCÁRIOS

criação do novo fundo BB Prev TP IPCA - ata autorização mês fev/2022