



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
2023														
	07.111.384/0001-69	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	18.313.705,41											
	07.442.078/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	17.014.412,29											
	15.486.093/0001-83	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	31.719.952,79											
	11.328.882/0001-35	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	92.594.123,43											
	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	7.344.842,16											
	13.077.418/0001-49	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	83.568.542,19											
	25.078.991/0001-90	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	0,00											
	35.292.588/0001-89	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	139.848.200,03											
	14.508.605/0001-00	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	11.848.958,36											
	03.737.206/0001-97	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	65.367.779,18											
	08.070.841/0001-87	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	28.805.817,98											
	23.215.097/0001-55	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	93.008.249,19											
	10.740.670/0001-06	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	38.871.676,71											
	19.769.046/0001-06	CEF - AG 1314 C/C 24189-0	8.926.938,40											
	11.902.276/0001-81	CITY BANK- AG 0001 C/C 27711204-4	2.015.972,89											
	11.003.181/0001-26	BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1	4.173.378,14											
	11.989.256/0001-90	BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1	123.842,11											
	TOTAL		643.546.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO														
Ano		BANCO e Conta Corrente	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
2022														
	14.508.643/0001-55	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	3.360.318,12											
	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.724-8	24.316.996,88											
	07.442.078/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.725-6	955.393,29											
	35.292.588/0001-89	BB - AG 1674 C/C 12.726-4	5.960.096,56											
	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.726-4	3.632.253,08											
	21.838.150/0001-49	ITAU - AG 1314 C/C 09.898-0	1.410.948,77											
	TOTAL		39.636.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PP PP			683.182.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00