

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 - CNP/BB 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	17.276.010,55	17.630.489,25	17.873.127,86	18.033.033,33	17.908.641,52	18.165.329,85
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	26.378.035,18	26.661.876,01	16.988.095,06	17.190.830,22	17.053.394,26	17.016.200,89
BB Prev TP IPCA	15.486.093/0001-83	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	30.141.307,73	30.141.307,73	30.868.296,36	31.556.245,38	30.833.270,32	30.934.256,18	30.958.333,28	30.914.606,81	30.940.463,43	31.634.318,92	30.955.346,44	31.250.959,79
BB Prev RF IRF-M1 - CNP/BB 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	86.881.616,31	87.927.905,57	88.882.644,12	89.757.080,99	90.577.612,94	91.625.667,94
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	18.179.298,21	20.872.194,80	23.354.545,62	26.001.474,48	1.642.185,48	6.338.849,41
BB PREVIDENCIÁRIO 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	21.855.970,74	22.114.593,63	52.632.104,18	53.179.005,43	81.722.586,89	82.639.850,95
BB Prev RF Aloc - CNP/BB 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	88.767.461,20	89.837.376,83	70.749.844,00	71.467.245,34	71.406.879,10	0,00
BB Prev RF Ret Total - CNP/BB PREV RF RET TOTAL	35.292.588/0001-89	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	61.368.641,07	61.779.177,81	62.619.990,98	63.005.201,37	63.590.852,74	63.885.040,44	64.293.146,75	65.031.089,10	65.847.072,64	66.514.968,80	66.438.476,77	138.948.294,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.600/0001-00	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	11.159.106,87	11.387.026,63	11.542.496,23	11.650.611,06	11.578.448,80	11.745.629,05
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	6.356.394,00	36.431.859,45	36.834.485,35	37.623.328,23	63.968.832,34	64.697.610,65
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	26.853.841,03	26.898.781,91	26.684.113,06	27.003.719,01	27.601.255,20	27.991.670,14	28.517.834,13	28.153.758,35	28.462.839,47
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	91.170.450,61	62.513.034,40	63.289.134,81	63.913.116,71	90.927.162,74	91.976.984,62
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	87.202.117,30	88.257.869,62	89.217.984,57	90.096.785,41	38.013.896,52	38.450.940,46
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	9.093.466,20	8.784.972,00	8.784.972,00	8.983.340,50	8.908.878,70	8.901.802,25
FI RECUPERAÇÃO 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	2.172.191,78	2.172.191,78	2.133.777,93	2.133.777,93	2.116.831,26	2.041.790,62	2015972,89
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	3.446.763,05	3.374.209,81	3.374.209,81	3.351.763,57	3.340.116,86	4.184.362,15
FIDC MULTISERIAL 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	207.103,96	31.111,56	31.111,56	31.313,77	105.707,16	162.989,74
TOTAL			554.005.933,74	559.728.269,21	568.442.356,50	574.422.066,26	581.441.029,45	586.013.244,51	592.401.184,00	601.505.248,60	610.467.739,31	620.062.880,15	624.743.715,49	636.584.284,13

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	3.170.660,88	3.610.005,60	3.643.690,99	3.267.802,36	3.296.606,75	3.328.310,49
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	25.112.844,90	24.279.850,83	23.286.388,81	23.842.627,41	24.380.250,12	19.695.600,52
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	116.014,83	117.263,21	953.915,52	965.299,51	957.582,20	955.493,72
BB Prev RF Ret Total - CNP/BB 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	5.686.882,20	5.752.155,05	5.824.330,74	5.883.407,75	5.876.641,85	5.921.744,07
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	12.916.162,17	14.119.080,68	14.990.062,95	16.150.887,58	17.026.985,08	4.616.530,87
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	1.381.644,15	1.390.072,49	1.411.371,92	1.423.783,85	1.409.113,06	1.403.902,37
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	48.384.209,13	49.268.427,86	50.109.760,93	51.533.808,46	52.947.179,06	672.505.866,17
TOTAL PF PP			588.547.119,19	598.966.438,62	610.263.888,57	621.826.483,37	627.492.555,86	632.465.694,97	640.785.393,13	650.773.676,46	660.577.500,24	671.596.688,61	677.690.894,55	672.505.866,17

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