



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 | 18.464.221,41 | 18.856.151,77 | | | | | | | | | |
| | 07.442.078/0001-05 | BB - AG 1674 C/C 12.723-X | 17.014.412,29 | 17.230.042,85 | 17.678.361,22 | | | | | | | | | |
| | 15.486.093/0001-83 | BB - AG 1674 C/C 12.723-X | 31.719.952,79 | 32.010.148,50 | 32.389.235,28 | | | | | | | | | |
| | 11.328.882/0001-35 | BB - AG 1674 C/C 12.723-X | 92.594.123,43 | 93.484.255,45 | 94.603.907,83 | | | | | | | | | |
| | 13.077.415/0001-05 | BB - AG 1674 C/C 12.723-X | 7.344.842,16 | 10.123.861,63 | 13.046.192,80 | | | | | | | | | |
| | 13.077.418/0001-49 | BB - AG 1674 C/C 12.723-X | 83.568.542,19 | 84.282.117,95 | 85.262.007,01 | | | | | | | | | |
| | 35.292.588/0001-89 | BB - AG 1674 C/C 12.723-X | 139.848.200,03 | 141.214.152,79 | 143.863.907,91 | | | | | | | | | |
| | 14.508.605/0001-00 | CEF - AG 1314 C/C 71.013-9 | 11.848.958,36 | 11.947.319,23 | 12.200.884,53 | | | | | | | | | |
| | 03.737.206/0001-97 | CEF - AG 1314 C/C 71.013-9 | 65.367.779,18 | 39.182.412,53 | 39.633.338,48 | | | | | | | | | |
| | 08.070.841/0001-87 | CEF - AG 1314 C/C 71.013-9 | 28.805.817,98 | 28.765.443,11 | 29.074.130,33 | | | | | | | | | |
| | 23.215.097/0001-55 | CEF - AG 1314 C/C 71.013-9 | 93.008.249,19 | 65.998.578,28 | 66.798.716,05 | | | | | | | | | |
| | 10.740.670/0001-06 | CEF - AG 1314 C/C 71.013-9 | 38.871.676,71 | 93.907.066,77 | 95.039.859,72 | | | | | | | | | |
| | 19.769.046/0001-06 | CEF - AG 1314 C/C 24189-0 | 8.926.938,40 | 8.765.430,80 | 9.008.901,20 | | | | | | | | | |
| | 11.902.276/0001-81 | CITY BANK- AG 0001 C/C 27711204-4 | 2.015.972,89 | 1.972.110,97 | 1.984.502,47 | | | | | | | | | |
| | 11.003.181/0001-26 | BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1 | 4.173.378,14 | 4.159.387,93 | 4.146.720,63 | | | | | | | | | |
| | 11.989.256/0001-90 | BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1 | 123.842,11 | 95.180,31 | 95.180,31 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | 643.546.391,26 | 651.601.730,51 | 663.681.997,54 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.508.643/0001-55 | CEF - AG 1314 C/C 71.013-9 | 3.360.318,12 | 3.665.362,29 | 3.702.402,17 | | | | | | | | | |
| | 13.077.415/0001-05 | BB - AG 1674 C/C 12.724-8 | 24.316.996,88 | 24.243.052,82 | 23.436.914,66 | | | | | | | | | |
| | 07.442.078/0001-05 | BB - AG 1674 C/C 12.725-6 | 955.393,29 | 967.501,37 | 992.675,35 | | | | | | | | | |
| | 35.292.588/0001-89 | BB - AG 1674 C/C 12.726-4 | 5.960.096,56 | 6.018.311,18 | 6.131.239,32 | | | | | | | | | |
| | 13.077.415/0001-05 | BB - AG 1674 C/C 12.726-4 | 3.632.253,08 | 6.750.022,11 | 7.783.256,43 | | | | | | | | | |
| | 21.838.150/0001-49 | ITAU - AG 1314 C/C 09.898-0 | 1.410.948,77 | 1.427.058,09 | 1.461.795,82 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | 39.636.006,70 | 43.071.307,86 | 43.510.283,75 | 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 | 694.673.038,37 | 707.192.281,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |