



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														
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ/BB PREVID RF IRF-M	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	19.058.920,51	19.473.337,11							
BB PREVID IMA-B TP PREVIDENCI	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	18.032.326,28	18.496.843,82							
BB Prev TP IPCA	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	32.697.178,81	0,00							
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ/BB PREVID RF IRF-M1	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	95.387.689,28	96.457.504,27							
BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	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	15.986.067,02	11.795.513,34							
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	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	86.018.280,00	87.088.303,64							
BB Prev RF Ret Total - CNPJ/BB PREV RF RET TOTAL	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	145.691.687,12	148.436.789,23							
BB PREVID VERT 2024	49.964.484/0001-88	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028.771,89							
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	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	12.332.579,42	12.603.308,25							
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	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	39.997.220,37	40.469.200,61							
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	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	29.286.238,83	29.818.282,60							
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	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	67.381.877,79	68.598.156,75							
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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	95.835.799,30	96.912.460,24							
FI BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	CEF - AG 1314 C/C 24189-0	8.926.938,40	8.765.430,80	9.008.901,20	9.178.065,70	9.439.041,95							
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	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	1.016.582,62	1.013.794,91							
BRIF MASTER FIDC LP	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	4.129.775,04	4.116.945,78							
FIDC MULTISECTORIAL BVA MASTER II	11.989.256/0001-90	BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1	123.842,11	95.180,31	95.180,31	118.382,40	94.290,42							
TOTAL			643.546.391,26	651.601.730,51	663.681.997,54	672.148.670,49	684.842.544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.360.318,12	3.665.362,29	3.702.402,17	3.731.638,18	3.767.836,67							
BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.724-8	24.316.996,88	24.243.052,82	23.438.914,66	18.942.884,70	13.120.829,25							
BB PREVID IMA-B TP ARREC COMPREV	07.442.078/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.725-6	955.393,29	967.501,37	992.675,35	1.012.551,19	1.547.237,73							
BB Prev RF Ret Total - CNPJ/BB PREV RF RET TOTAL	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	6.209.136,21	6.325.127,88							
BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	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	8.635.209,35	9.580.916,43							
ITAU INST ALOC DINAMICA	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	1.479.716,39	1.514.518,79							
TOTAL			39.636.006,70	43.071.307,86	43.510.283,75	40.011.136,02	35.856.466,75	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	712.159.806,51	720.699.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00