

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
<b>2023</b>														
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	19.880.860,39	20.035.870,99	20.180.981,36	20.209.163,87			
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	18.935.599,75	19.074.457,44	18.997.916,63	18.813.846,25			
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	0,00	0,00	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	97.575.041,25	98.607.901,67	99.708.153,22	100.609.650,83			
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	14.557.487,85	17.280.572,87	21.785.764,30	24.653.800,50			
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	87.958.897,11	88.895.248,05	89.922.061,79	90.794.289,62			
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	151.114.799,05	152.303.422,30	153.885.938,40	155.237.567,06			
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	40.405.231,37	40.835.879,56	40.025.975,09	40.468.896,23			
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	12.867.968,87	12.981.524,82	13.076.547,92	13.095.643,51			
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	40.920.589,02	41.387.543,44	41.899.599,20	42.329.601,78			
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	30.358.919,26	30.807.295,51	30.688.322,77	30.841.484,67			
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	70.041.997,85	70.667.503,90	71.113.201,12	71.400.377,56			
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	98.034.670,94	99.084.952,92	100.185.446,96	101.096.349,79			
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	9.645.252,65	9.714.045,80	9.448.075,40	9.333.622,70			
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	1.020.645,86	1.020.645,86	975.573,01	938.592,54			
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	4.104.217,50	4.104.217,50	4.078.354,01	4.064.541,07			
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	75.304,02	75.304,02	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>			<b>643.546.391,26</b>	<b>651.601.730,51</b>	<b>663.681.997,54</b>	<b>672.148.670,49</b>	<b>684.842.544,81</b>	<b>697.497.482,74</b>	<b>706.876.386,65</b>	<b>715.971.911,18</b>	<b>723.887.427,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>														
Ano	CNPJ	BANCO e Conta Corrente	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
<b>2022</b>														
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	3.805.067,61	3.842.598,59	4.125.974,11	4.162.985,09			
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	13.202.700,93	12.054.417,19	16.390.059,50	7.457.978,87			
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	2.141.279,57	2.156.981,91	1.155.387,80	1.144.193,28			
BB Previd Fluxo RF	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.725-6							91.990,59	134.593,22	2.863.431,38			
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	6.440.260,18	6.490.917,32	6.558.361,51	6.615.965,66			
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	8.321.716,32	6.998.526,03	8.179.776,30	8.849.079,54			
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	1.548.203,06	1.562.107,29	1.567.891,62	1.563.200,34			
<b>TOTAL</b>			<b>39.636.006,70</b>	<b>43.071.307,86</b>	<b>43.510.283,75</b>	<b>40.011.136,02</b>	<b>35.856.466,75</b>	<b>35.459.227,67</b>	<b>33.197.538,92</b>	<b>38.112.044,06</b>	<b>32.656.834,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PP PP</b>			<b>683.182.397,96</b>	<b>694.673.038,37</b>	<b>707.192.281,29</b>	<b>712.159.806,51</b>	<b>720.699.011,56</b>	<b>732.956.710,41</b>	<b>740.073.925,57</b>	<b>754.083.955,24</b>	<b>756.544.262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>