

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>2024</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	21.222.028,33	21.314.954,59										
BB PREVID IMA-B TP PREVIDENCI	07.442.078/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	19.605.525,59	19.709.575,54										
BB Prev TP IPCA	15.486.093/0001-83	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	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	104.324.299,41	105.097.220,78										
BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	39.852.948,91	45.736.870,21										
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	94.267.392,01	95.024.471,51										
BB Prev RF Ret Total - CNPJ/BB PREV RF RET TOTAL	35.292.588/0001-89	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	161.127.569,90	162.373.845,72										
BB PREVID VERT 2024	49.964.484/0001-88	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	41.814.591,91	40.934.104,94										
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	13.753.944,45	13.813.697,90										
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	44.009.571,48	44.372.528,50										
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	08.070.841/0001-87	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	32.511.844,40	32.693.841,44										
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	73.968.854,60	74.379.200,49										
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.740.670/0001-06	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	104.900.627,47	105.679.206,00										
FI BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	CEF - AG 1314 C/C 24189-0	9.691.274,40	9.490.158,25										
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	CITY BANK- AG 0001 C/C 27711204-4	968.131,45	950.735,50										
BRIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1	3.985.877,34	3.965.866,31										
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II	11.989.256/0001-90	BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1	72.827,92	72.827,92										
<b>TOTAL</b>			<b>766.077.309,57</b>	<b>775.609.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2024</b>														
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	259.069,52	520.387,77										
BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.724-8	17.160.728,78	21.136.623,08										
BB PREVID IMA-B TP ARREC COMPREV	07.442.078/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.725-6	0,00											
BB Previd Fluxo RF	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.725-6	77.127,57	306.924,09										
BB Prev RF Ret Total - CNPJ/BB PREV RF RET TOTAL	35.292.588/0001-89	BB - AG 1674 C/C 12.726-4	4.850.004,45	4.887.517,85										
BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	13.077.415/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.726-4	12.609.856,20	10.800.950,23										
ITAU INST ALOC DINAMICA	21.838.150/0001-49	ITAU - AG 1314 C/C 09.898-0	1.634.009,37	1.643.120,60										
<b>TOTAL</b>			<b>36.590.795,89</b>	<b>39.295.523,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL PF PP 802.668.105,46 814.904.629,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTES :https://planejamento.belem.pa.gov.br/GIIG/Autenticacao/default.aspx?ReturnUrl=https://planejamento.belem.pa.gov.br/giig/plataforma/default.aspx  
EXTRATOS BANCÁRIOS