

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
2024														
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	21.422.266,03	21.303.263,84	21.439.014,71	21.371.312,45						
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	19.721.324,97	19.399.373,18	19.652.631,24	4.458.580,56						
BB Prev TP IPCA	15.486.093/0001-83	BB - AG 1674 C/C 12.723-X	0,00	0,00	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	104.324.299,41	105.097.220,78	105.941.525,52	106.538.368,75	107.331.539,47	107.981.375,72						
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	49.123.287,67	53.312.999,30	56.932.987,16	60.605.240,24						
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	95.834.844,61	96.681.992,48	97.488.154,00	98.257.451,51						
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	163.618.647,81	164.084.846,21	165.268.617,46	165.901.499,86						
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	41.312.956,43	41.642.800,77	42.014.322,84	57.614.772,51						
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	13.882.778,75	13.805.993,07	13.893.222,24	13.848.976,92						
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	44.757.883,47	45.156.893,62	45.536.707,99	45.909.463,57						
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	32.918.868,42	32.795.912,90	32.959.812,26	32.960.855,37						
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	74.808.979,94	74.569.131,79	75.093.220,10	75.221.218,97						
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	106.520.818,01	107.143.453,85	107.957.920,05	108.614.756,55						
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	9.490.302,50	9.326.899,25	9.456.069,15	938882,85						
FI RECUPERACAO BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	CITY BANK- AG 0001 C/C 27711204-4	968.131,45	950.735,50	921.361,17	887.550,00	852.344,21	815.175,64						
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1	3.985.877,34	3.965.866,31	3.949.934,91	3.934.023,43	3.917.703,45	3.887.962,13						
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II	11.989.256/0001-90	BANCO BVA - AG 0004 C/C 1128840-1	72.827,92	72.827,92	72.827,92	815.211,28	809.006,23	807.014,77						
TOTAL			766.077.309,57	775.609.105,60	784.298.608,13	791.398.703,72	800.603.272,56	807.644.239,62	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
2024														
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	CEF - AG 1314 C/C 71.013-9	259.069,52	520.387,77	524.246,06	528.379,62	522.242,20	525.881,78						
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	19.108.110,38	9.871.146,47	17.031.570,71	14.174.937,10						
BB PREVID IMA-B TP ARREC COMPREV	07.442.078/0001-05	BB - AG 1674 C/C 12.725-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	344.626,20	62.795,56	27.092,20	32.765,05						
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	4.924.986,90	4.939.019,65	4.974.651,64	4.993.701,66						
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	11.702.421,10	12.038.271,40	7.740.100,62	8.556.144,47						
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	1.652.198,52	1.648.354,64	1.660.665,83	1.657.329,88						
TOTAL			36.590.795,89	39.295.523,62	38.256.589,16	29.087.967,34	31.956.323,20	29.940.759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL PF PP			802.668.105,46	814.904.629,22	822.555.197,29	820.486.671,06	832.559.595,76	837.584.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------