



Composição da Carteira de Investimentos - Abril 2021

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$330.569,60	Data do saldo: 30/04/21
PL do fundo: R\$9.264.610.224,23	Quantidade de cotas: 126086,32515
% do PL do fundo: 0,002%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,621772000
Limite Cumulativo: 21,62806%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3194 Conta: 006.00000016-0	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$250.446,54	Data do saldo: 30/04/21
PL do fundo: R\$7.571.217.894,67	Quantidade de cotas: 91632,0754
% do PL do fundo: 0,00304%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,733175462
Limite Cumulativo: 16,38587%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 558-4 Conta: 3366-9	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$298.562,70	Data do saldo: 30/04/21
PL do fundo: R\$2.370.174.502,32	Quantidade de cotas: 140736,8385
% do PL do fundo: 0,01048%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,121425360
Limite Cumulativo: 19,53395%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 558-4 Conta: 3366-9	

14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$327.394,39	Data do saldo: 30/04/21
PL do fundo: R\$11.053.033.773,31	Quantidade de cotas: 135231,9496
% do PL do fundo: 0,00308%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,420984000
Limite Cumulativo: 21,42031%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3194 Conta: 006.00000016-0	

14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
--	--

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/04/21
PL do fundo: R\$491.688.926,17	Quantidade de cotas: 0,00321
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,889509000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3194 Conta: 006.00000016-0	

23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$321.456,26	Data do saldo: 30/04/21
PL do fundo: R\$15.772.466.647,51	Quantidade de cotas: 211255,88877
% do PL do fundo: 0,00219%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$1,521644000
Limite Cumulativo: 21,0318%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3194 Conta: 006.00000016-0	

Saldo total: R\$1.528.429,47