



## Composição da Carteira de Investimentos - Junho 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\$681.945,59	Data do saldo: 30/06/21
PL do fundo: R\$8.267.613.291,28	Quantidade de cotas: 259177,72797
% do PL do fundo: 0,00413%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,631189000
Limite Cumulativo: 17,54328%	
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\$731.401,13	Data do saldo: 30/06/21
PL do fundo: R\$7.575.446.149,90	Quantidade de cotas: 266646,0066
% do PL do fundo: 0,00888%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,742966759
Limite Cumulativo: 18,81554%	
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\$653.684,89	Data do saldo: 30/06/21
PL do fundo: R\$2.307.212.680,54	Quantidade de cotas: 306857,2459
% do PL do fundo: 0,02294%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,130257294
Limite Cumulativo: 16,81627%	
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\$728.963,81	Data do saldo: 30/06/21
PL do fundo: R\$11.796.463.834,87	Quantidade de cotas: 299413,38972
% do PL do fundo: 0,00686%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,434640000
Limite Cumulativo: 18,75284%	
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\$399.011,87	Data do saldo: 30/06/21
PL do fundo: R\$564.586.038,14	Quantidade de cotas: 210262,21912
% do PL do fundo: 0,03344%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,897687000
Limite Cumulativo: 10,26472%	
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\$692.210,20	Data do saldo: 30/06/21
PL do fundo: R\$16.058.908.177,46	Quantidade de cotas: 453839,88002
% do PL do fundo: 0,00471%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$1,525230000
Limite Cumulativo: 17,80734%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3194 Conta: 006.00000016-0	

Saldo total: R\$3.887.217,48