

Composição da Carteira de Investimentos - Maio 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\$431.132,32	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$8.656.296.995,82	Quantidade de cotas: 164163,64879
% do PL do fundo: 0,00261%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,626235000
Limite Cumulativo: 19,37546%	
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\$380.849,29	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$8.309.754.636,48	Quantidade de cotas: 139095,7441
% do PL do fundo: 0,00463%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,738036978
Limite Cumulativo: 17,1157%	
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\$373.153,68	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$2.438.437.445,72	Quantidade de cotas: 175561,3944
% do PL do fundo: 0,01309%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,125488221
Limite Cumulativo: 16,76985%	
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\$430.156,63	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$11.767.802.943,40	Quantidade de cotas: 176191,8867
% do PL do fundo: 0,00405%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,441410000
Limite Cumulativo: 19,33162%	
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\$167.630,22	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$567.210.701,26	Quantidade de cotas: 88541,59811
% do PL do fundo: 0,01405%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,893237000
Limite Cumulativo: 7,53345%	
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\$442.223,54	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$15.989.068.973,83	Quantidade de cotas: 289930,1746
% do PL do fundo: 0,00301%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$1,525276000
Limite Cumulativo: 19,87391%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3194 Conta: 006.00000016-0	

Saldo total: R\$2.225.145,68