

Composição da Carteira de Investimentos - Julho 2021

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$732.603,13	Data do saldo: 30/07/21
PL do fundo: R\$6.744.375.720,34	Quantidade de cotas: 266646,0066
% do PL do fundo: 0,00921%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,747474612
Limite Cumulativo: 20,09207%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 558-4 Conta: 3366-9	

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\$683.080,78	Data do saldo: 30/07/21
PL do fundo: R\$7.606.396.263,31	Quantidade de cotas: 259177,72797
% do PL do fundo: 0,00921%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,635569000
Limite Cumulativo: 18,73389%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3194 Conta: 006.00000016-0	

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\$728.490,44	Data do saldo: 30/07/21
PL do fundo: R\$12.042.628.715,86	Quantidade de cotas: 299413,38972
% do PL do fundo: 0,00652%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,433059000
Limite Cumulativo: 19,97928%	
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\$686.841,27	Data do saldo: 30/07/21
PL do fundo: R\$15.935.689.880,46	Quantidade de cotas: 453839,88002
% do PL do fundo: 0,00442%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$1,513400000
Limite Cumulativo: 18,83703%	
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\$368.973,77	Data do saldo: 30/07/21
PL do fundo: R\$570.379.498,92	Quantidade de cotas: 193936,74968
% do PL do fundo: 0,04946%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,902547000
Limite Cumulativo: 10,11932%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3194 Conta: 006.00000016-0	

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\$446.240,57	Data do saldo: 30/07/21
PL do fundo: R\$2.238.891.886,28	Quantidade de cotas: 208962,4177
% do PL do fundo: 0,01798%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,135506355
Limite Cumulativo: 12,23841%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 558-4 Conta: 3366-9	

Saldo total: R\$3.646.229,96