

Composição da Carteira de Investimentos - Setembro 2021

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\$722.448,94	Data do saldo: 30/09/21
PL do fundo: R\$598.538.196,75	Quantidade de cotas: 377259,90655
% do PL do fundo: 0,09488%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,914990000
Limite Cumulativo: 15,90829%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3194 Conta: 006.00000016-0	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES 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\$575.310,13	Data do saldo: 30/09/21
PL do fundo: R\$2.310.961.339,30	Quantidade de cotas: 267669,7317
% do PL do fundo: 0,02312%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,149328318
Limite Cumulativo: 12,6683%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 558-4 Conta: 3366-9	

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\$787.746,02	Data do saldo: 30/09/21
PL do fundo: R\$6.892.529.188,23	Quantidade de cotas: 284717,6735
% do PL do fundo: 0,0114%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,766761934
Limite Cumulativo: 17,34613%	
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\$788.399,69	Data do saldo: 30/09/21
PL do fundo: R\$6.805.654.314,46	Quantidade de cotas: 296990,20081
% do PL do fundo: 0,0112%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,654632000
Limite Cumulativo: 17,36052%	
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\$838.855,07	Data do saldo: 30/09/21
PL do fundo: R\$11.068.272.487,58	Quantidade de cotas: 340434,20081
% do PL do fundo: 0,00746%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,464074000
Limite Cumulativo: 18,47155%	
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\$0,00	Data do saldo: 30/09/21
PL do fundo: R\$14.407.320.968,51	Quantidade de cotas: 0,00653
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,496756000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3194 Conta: 006.00000016-0	

03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI

Administrador:	CNPJ Administrador:
Saldo na data: R\$828.576,72	Data do saldo: 30/09/21
PL do fundo: R\$6.090.651.961,96	Quantidade de cotas: 39236,7393
% do PL do fundo: 0,35131%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B 5
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$21,117369543
Limite Cumulativo: 18,24522%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 558-4 Conta: 3366-9	

Saldo total: R\$4.541.336,57