

Composição da Carteira de Investimentos - Outubro 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\$725.123,72	Data do saldo: 29/10/21
PL do fundo: R\$615.231.424,98	Quantidade de cotas: 377234,3948
% do PL do fundo: 0,11754%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,922210000
Limite Cumulativo: 16,05467%	
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\$577.602,30	Data do saldo: 29/10/21
PL do fundo: R\$2.523.785.410,34	Quantidade de cotas: 267669,7317
% do PL do fundo: 0,02276%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,157891729
Limite Cumulativo: 12,78846%	
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\$783.659,65	Data do saldo: 29/10/21
PL do fundo: R\$6.857.913.148,95	Quantidade de cotas: 284717,6735
% do PL do fundo: 0,01235%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,752409566
Limite Cumulativo: 17,35069%	
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\$784.176,49	Data do saldo: 29/10/21
PL do fundo: R\$6.589.712.896,46	Quantidade de cotas: 296990,20081
% do PL do fundo: 0,01192%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,640412000
Limite Cumulativo: 17,36213%	
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\$828.014,95	Data do saldo: 29/10/21
PL do fundo: R\$11.036.712.361,17	Quantidade de cotas: 340434,20081
% do PL do fundo: 0,00743%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,432232000
Limite Cumulativo: 18,33274%	
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\$818.014,35	Data do saldo: 29/10/21
PL do fundo: R\$6.081.334.244,20	Quantidade de cotas: 39236,7393
% do PL do fundo: 0,34683%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B 5
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$20,848173621
Limite Cumulativo: 18,11132%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 558-4 Conta: 3366-9	

Saldo total: R\$4.516.591,46