

| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |  |
|---|--|
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 |
| Saldo na data: R\$3.164.622,53  | Data do saldo: 31/08/22                |
| PL do fundo: R\$913.503.257,02  | Quantidade de cotas: 1527310,30702     |
| % do PL do fundo: 0,34643%  | Tipo: Fundo de Investimento            |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM)<br>- Art. 7º, III, "a"                                | Benchmark: CDI                         |
| Disponibilidade: D+ 0   | Valor cota: R\$2,072023290             |
| Limite Cumulativo: 17,03812%  |  |
| 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<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |
|---|--|
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   | CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 |
| Saldo na data: R\$3.495.472,74  | Data do saldo: 31/08/22                |
| PL do fundo: R\$3.244.269.098,03  | Quantidade de cotas: 1496106,3763      |
| % do PL do fundo: 0,10774%  | Tipo: Fundo de Investimento            |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM)<br>- Art. 7º, III, "a"  | Benchmark: CDI                         |
| Disponibilidade: D+ 0   | Valor cota: R\$2,336379819             |
| Limite Cumulativo: 18,81939%  |  |
| 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<br>S.A                                 | CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 |
| Saldo na data: R\$3.298.183,79   | Data do saldo: 31/08/22                |
| PL do fundo: R\$5.854.200.005,45   | Quantidade de cotas: 1099728,9949      |
| % do PL do fundo: 0,05634%   | Tipo: Fundo de Investimento            |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%<br>TP/ETF - Art. 7º, I, "b"  | Benchmark: IRF-M 1                     |
| Disponibilidade: D+ 0  | Valor cota: R\$2,999087780             |
| Limite Cumulativo: 17,7572%  |  |
| 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\$2.826.052,97  | Data do saldo: 31/08/22                |
| PL do fundo: R\$4.998.574.700,28  | Quantidade de cotas: 982169,2404       |
| % do PL do fundo: 0,05654%  | Tipo: Fundo de Investimento            |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"                | Benchmark: IRF-M 1                     |
| Disponibilidade: D+ 0   | Valor cota: R\$2,877358450             |
| Limite Cumulativo: 15,21528%  |  |
| 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\$2.427.234,64   | Data do saldo: 31/08/22                |
| PL do fundo: R\$9.773.675.955,20   | Quantidade de cotas: 912797,93555      |
| % do PL do fundo: 0,02483%   | Tipo: Fundo de Investimento            |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"                                 | Benchmark: IDKA 2                      |
| Disponibilidade: D+ 0  | Valor cota: R\$2,659114930             |
| Limite Cumulativo: 13,06807%   |  |
| 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\$771.236,99   | Data do saldo: 31/08/22                |
| PL do fundo: R\$5.888.909.396,66   | Quantidade de cotas: 476652,57853      |
| % do PL do fundo: 0,0131%  | Tipo: Fundo de Investimento            |
| Resolução: Artigo 21   | Benchmark: IMA-GERAL                   |
| Disponibilidade: D+ 0  | Valor cota: R\$1,618027520             |
| Limite Cumulativo: 4,15229%  |  |
| 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\$2.590.977,89   | Data do saldo: 31/08/22          |
| PL do fundo: R\$6.457.640.882,23   | Quantidade de cotas: 113041,1509 |
| % do PL do fundo: 1,09855%   | Tipo: Fundo de Investimento      |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: IMA-B 5               |
| Disponibilidade: D+ 1  | Valor cota: R\$22,920660929      |
| Limite Cumulativo: 13,94965%   |                                  |
| Dados bancários: Banco: 001 Agência: 558-4 Conta: 3366-9                     |                                  |

Saldo total: R\$18.573.781,55