



Composição da Carteira de Investimentos – Setembro/2022

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\$3.194.106,70	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$772.946.064,25	Quantidade de cotas: 1527269,26706
% do PL do fundo: 0,412%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,091384120
Limite Cumulativo: 15,93319%	
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\$4.133.652,45	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$3.459.949.589,95	Quantidade de cotas: 1751837,5396
% do PL do fundo: 0,11666%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,359609473
Limite Cumulativo: 20,61994%	
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\$3.840.017,94	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$6.071.749.354,31	Quantidade de cotas: 1266641,8669
% do PL do fundo: 0,06282%	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\$3,031652467
Limite Cumulativo: 19,1552%	
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\$2.856.796,25	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$5.416.816.231,94	Quantidade de cotas: 982169,2404
% do PL do fundo: 0,05269%	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\$2,908659850
Limite Cumulativo: 14,25058%	
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\$2.439.614,66	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$8.482.726.221,67	Quantidade de cotas: 912797,93555
% do PL do fundo: 0,02907%	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\$2,672677700
Limite Cumulativo: 12,16955%	
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\$780.811,89	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$5.850.800.339,33	Quantidade de cotas: 476652,57853
% do PL do fundo: 0,01332%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,638115360
Limite Cumulativo: 3,89493%	
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: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$2.801.871,49	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$6.260.416.458,58	Quantidade de cotas: 121754,3028
% do PL do fundo: 0,04569%	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\$23,012504914
Limite Cumulativo: 13,9766%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 558-4 Conta: 3366-9	

Saldo total: R\$ 20.046.871,37