

Composição da Carteira de Investimento - Outubro

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\$3.722.355,32	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$818.815.798,11	Quantidade de cotas: 1764219,37213
% do PL do fundo: 0,3687%	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\$2,109916360
Limite Cumulativo: 16,33323%	
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\$4.172.934,41	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$3.859.205.707,52	Quantidade de cotas: 1751837,5396
% do PL do fundo: 0,10723%	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\$2,382032763
Limite Cumulativo: 18,31032%	
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\$4.177.796,44	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$6.033.726.634,06	Quantidade de cotas: 1364633,7459
% do PL do fundo: 0,06427%	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\$3,061478185
Limite Cumulativo: 18,33165%	
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\$3.284.935,80	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$5.646.338.902,14	Quantidade de cotas: 1118348,24887
% do PL do fundo: 0,05549%	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\$2,937310270
Limite Cumulativo: 14,41389%	
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\$2.484.260,88	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$8.108.886.938,29	Quantidade de cotas: 912797,93555
% do PL do fundo: 0,03138%	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\$2,721589050
Limite Cumulativo: 10,90063%	
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\$1.588.510,10	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$5.839.461.409,01	Quantidade de cotas: 960250,76891
% do PL do fundo: 0,02742%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,654265910
Limite Cumulativo: 6,97019%	
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\$2.854.824,74	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$6.120.033.935,05	Quantidade de cotas: 121754,3028
% do PL do fundo: 1,21042%	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\$23,447423781
Limite Cumulativo: 12,52662%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 558-4 Conta: 3366-9	

11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12
Saldo na data: R\$504.452,35	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$545.734.533,05	Quantidade de cotas: 174234,93267
% do PL do fundo: 0,0911%	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\$2,895242300
Limite Cumulativo: 2,21347%	
Dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: 5729 Conta: 0007709-7	

Saldo total: R\$22.790.070,03