

Composição da Carteira de Investimentos – Dezembro/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\$4.291.513,02	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$918.894.770,10	Quantidade de cotas: 1996929,36116
% do PL do fundo: 0,46703%	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\$2,149056000
Limite Cumulativo: 15,43178%	
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\$4.662.910,56	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$3.841.990.026,28	Quantidade de cotas: 1919561,6054
% do PL do fundo: 0,12137%	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\$2,429153898
Limite Cumulativo: 16,76729%	
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\$4.868.995,10	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$6.516.931.621,39	Quantidade de cotas: 1557972,3115
% do PL do fundo: 0,07471%	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\$3,125212858
Limite Cumulativo: 17,50834%	
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\$4.158.418,92	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$6.557.713.378,25	Quantidade de cotas: 1386783,11002
% do PL do fundo: 0,06341%	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\$2,998608000
Limite Cumulativo: 14,95319%	
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\$2.953.402,48	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$6.893.208.496,34	Quantidade de cotas: 1079562,561
% do PL do fundo: 0,04285%	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\$2,735740000
Limite Cumulativo: 10,62009%	
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\$1.608.008,08	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$5.292.657.963,96	Quantidade de cotas: 960250,76891
% do PL do fundo: 0,03038%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,674571000
Limite Cumulativo: 5,78221%	
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\$3.425.646,50	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$5.613.586.065,55	Quantidade de cotas: 145310,4018
% do PL do fundo: 1,45245%	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\$23,574681902
Limite Cumulativo: 12,31823%	
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\$1.840.675,21	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$554.964.817,38	Quantidade de cotas: 622800,95518
% do PL do fundo: 0,33167%	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\$2,955479100
Limite Cumulativo: 6,61886%	
Dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: 5729 Conta: 0007709-7	

Saldo total: R\$27.809.569,87