

Composição da Carteira de Investimentos – Outubro/2023

14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$5.033.791,54	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$790.012.856,98	Quantidade de cotas: 2134024,09951
% do PL do fundo: 0,60271%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,358826000
Limite Cumulativo: 11,27776%	
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\$6.515.187,53	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$3.689.670.141,46	Quantidade de cotas: 2435981,23527
% do PL do fundo: 0,17256%	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\$2,674563924
Limite Cumulativo: 14,59669%	
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\$7.595.894,13	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$7.179.042.508,92	Quantidade de cotas: 2193217,03504
% do PL do fundo: 0,10609%	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\$3,463357253
Limite Cumulativo: 17,01792%	
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\$5.573.718,83	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$7.795.296.699,71	Quantidade de cotas: 1675358,63853
% do PL do fundo: 0,07048%	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\$3,326881000
Limite Cumulativo: 12,48741%	
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\$5.806.567,27	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$5.184.421.071,28	Quantidade de cotas: 1956643,08059
% do PL do fundo: 0,11169%	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\$2,967617000
Limite Cumulativo: 13,00909%	
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\$3.899.984,54	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$5.136.324.306,86	Quantidade de cotas: 2104911,66875
% do PL do fundo: 0,07561%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,852802000
Limite Cumulativo: 8,73756%	
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\$6.158.956,40	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$5.252.934.178,04	Quantidade de cotas: 241004,09142
% do PL do fundo: 0,11836%	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\$25,555401837
Limite Cumulativo: 13,79859%	
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\$4.050.589,39	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$719.678.543,43	Quantidade de cotas: 1235610,595
% do PL do fundo: 0,56045%	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\$3,278208700
Limite Cumulativo: 9,07498%	
Dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: 5729 Conta: 0007709-7	

Saldo total: R\$44.634.689,63