

Facilitador - CADPREV

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\$ 0,00	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 7.477.458.112,25	Quantidade de cotas: -0,00042
% do PL do fundo: 0,00%	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\$ 3,266218000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	
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\$ 414.648,48	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 875.310.436,12	Quantidade de cotas: 178985,42712
% do PL do fundo: 0,04085%	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\$ 2,316660000
Limite Cumulativo: 1,00823%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ 0,00	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 14.797.589.893,96	Quantidade de cotas: -0,00061
% do PL do fundo: 0,00%	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\$ 4,802055000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	
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\$ 5.092.780,98	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 3.554.344.878,79	Quantidade de cotas: 1938551,45947
% do PL do fundo: 0,11756%	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\$ 2,627106416
Limite Cumulativo: 12,38322%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$ 536.193,33	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 73.239.138,77	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,7445%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$ 0,375170540
Limite Cumulativo: 1,30377%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Administrador: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$ 20.026,92	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 5.002.770,92	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,40198%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$ 0,037760100
Limite Cumulativo: 0,0487%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 0,00	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 188.312.072,54	Quantidade de cotas: 0,00
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,145639286
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	
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\$ 12.940.835,01	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 6.785.029.538,03	Quantidade de cotas: 3805127,19867
% do PL do fundo: 0,16119%	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\$ 3,400894198
Limite Cumulativo: 31,46595%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 593.410,14	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 6.160.923.946,07	Quantidade de cotas: 165561,54214
% do PL do fundo: 0,01017%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,584226948
Limite Cumulativo: 1,44289%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL 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\$ 46.913,45	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 14.734.335.445,36	Quantidade de cotas: 15901,57044
% do PL do fundo: 0,00028%	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\$ 2,950240051
Limite Cumulativo: 0,11407%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$ 9.018.328,60	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4.420,749309000
Limite Cumulativo: 21,92828%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$ 12.463.333,86	Data do saldo: 31/08/2023
PL do fundo: R\$ 0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 8.359,043499000
Limite Cumulativo: 30,3049%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$ 41.126.470,76