

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: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 7.795.296.699,71	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\$ 3,326881000
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\$ 56.898,77	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 790.012.856,98	Quantidade de cotas: 24121,60388
% do PL do fundo: 0,00561%	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: 0,16614%	
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: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 14.076.402.461,33	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\$ 4,900673000
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\$ 5.000.815,44	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 3.689.670.141,46	Quantidade de cotas: 1869768,52238
% do PL do fundo: 0,11543%	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: 14,60176%	
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\$ 531.372,20	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 72.580.615,49	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73781%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$ 0,371797230
Limite Cumulativo: 1,55154%	
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\$ 18.717,34	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 4.675.635,67	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,37569%	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\$ 0,035290930
Limite Cumulativo: 0,05465%	
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: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 72.489.124,84	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\$ 3,20652802
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\$ 6.721.761,95	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 7.179.042.508,92	Quantidade de cotas: 1940822,57805
% do PL do fundo: 0,08373%	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: 19,6267%	
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\$ 592.705,55	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 5.824.441.376,72	Quantidade de cotas: 165561,54214
% do PL do fundo: 0,01016%	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\$ 3,579971182
Limite Cumulativo: 1,73063%	
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\$ 47.836,61	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 15.296.039.303,73	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\$ 3,008294795
Limite Cumulativo: 0,13968%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$ 8.775.559,13	Data do saldo: 31/10/2023
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\$ 4.301,744674000
Limite Cumulativo: 25,62354%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$ 12.502.374,73	Data do saldo: 31/10/2023
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\$ 8.385,227849000
Limite Cumulativo: 36,50537%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$ 34.248.041,71