

**CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

00.834.074/0001-23

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

1.345.105,60

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

6,329275000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

212.521,276133522

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

34.626.433.288,57

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

1,70%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

02/10/1995

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

CDI

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
04.150.666/0001-87	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,04%

**Movimentações!**

Tipo

Aplicação

Cota

6,289234000

Data

06/05/2022

Qtde Cotas

8.405,495804418

Valor

52.864,13

PL

33.517.697.457,16

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR

Tipo

Resgate

Cota

6,319812000

Data

25/05/2022

Qtde Cotas

7,753395196

Valor

49,00

PL

36.075.229.076,09

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR



Saldo em: 31/05/2022

[2.289.973,48](#)

Cota

[5,936203000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[385.764,011102720](#)

Patrimônio Líquido

[127.542.843,24](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[15/01/1997](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

2.889.380,48

Cota

2,818347000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.025.203,951110349

Patrimônio Líquido

476.171.374,82

Taxa Administração

1,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

25/02/1997

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+3

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP**

03.543.447/0001-03

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

34.283.812,64

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

22,847366073

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.500.558,643410327

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

6.992.058.203,56

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

17/12/1999

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
18.027.394/0001-37	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,00%

Saldo em: 31/05/2022

10.440.623,40

Cota

875,278221100

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

11.928,348207818

Patrimônio Líquido

484.305.597,88

Taxa Administração

1,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/03/2000

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BEM DTVM

CNPJ Administrador

00.066.670/0001-00

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

Saldo em: 31/05/2022

14.195.798,24

Cota

2,940618672

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

4.827.486,941836299

Patrimônio Líquido

974.253.508,27

Taxa Administração

1,00%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

10/06/2009

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

3.772.467,36

Cota

1,993344000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.892.532,026584473

Patrimônio Líquido

270.643.773,95

Taxa Administração

2,00%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

19/04/2010

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

1.993.532,80

Cota

1,349247000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.477.515,088045406

Patrimônio Líquido

188.306.309,55

Taxa Administração

1,60%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

26/04/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

0,01

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

0,30%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

12/08/2009

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,50% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Administrador

00.329.598/0001-67

Gestão

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Gestao

00.329.598/0001-67

Custodiante

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

00.329.598/0001-67

Saldo em: 31/05/2022

38.508.591,98

Cota

3,575463000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

10.770.239,261320842

Patrimônio Líquido

12.390.634.636,61

Taxa Administração

0,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/07/2010

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

3.057.729,43

Cota

2,515117000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.215.740,432751240

Patrimônio Líquido

532.929.443,89

Taxa Administração

0,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

29/07/2011

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.077.415/0001-05

7º III a - FI Referenciados RF

Saldo em: 31/05/2022  
13.327.287,17

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
2,268492202

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.874.953,926775720

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Patrimônio Líquido  
3.180.026.553,36

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
1,00%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
CDI

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
27.146.328/0001-77	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	100,01%

**Movimentações!**

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,248901478

Data  
03/05/2022

Qtde Cotas  
315.072,544053884

Valor  
708.567,11

PL  
3.506.710.491,58

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,250697125

Data

Qtde Cotas

05/05/2022

544,622368947

Valor  
1.225,78

PL  
3.615.361.191,47

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,251658555

Data  
06/05/2022

Qtde Cotas  
586,940678490

Valor  
1.321,59

PL  
3.751.906.046,13

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,255656603

Data  
12/05/2022

Qtde Cotas  
1.733,934143521

Valor  
3.911,16

PL  
3.315.020.801,23

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,258633098

Data  
17/05/2022

Qtde Cotas  
80.567,091733994

Valor  
181.971,50

PL  
3.609.014.860,94

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR



11.592,58

3.405.695.581,12

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,266535069

Data  
27/05/2022

Qtde Cotas  
1.597.518,277799036

Valor  
3.620.831,20

PL  
3.790.415.440,25

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,267498382

Data  
30/05/2022

Qtde Cotas  
136.592,547301760

Valor  
309.723,38

PL  
3.432.722.215,02

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,268492202

Data  
31/05/2022

Qtde Cotas  
120.655,124914553

Valor  
273.705,21

PL  
3.180.026.553,36

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo	
Resgate	
Data	
03/05/2022	
Valor	
87.684,62	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,248901478	
Qtde Cotas	
38.989,978377345	
PL	
3.506.710.491,58	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

Tipo	
Resgate	
Data	
05/05/2022	
Valor	
96.576,94	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,250697125	
Qtde Cotas	
42.909,789561312	
PL	
3.615.361.191,47	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

Tipo	
Resgate	
Data	
24/05/2022	
Valor	
3.370.911,44	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,263583913	
Qtde Cotas	
1.489.192,170274979	
PL	
3.405.695.581,12	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

**BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.322.205/0001-35

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

42.391.082,43

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,212406669

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

13.196.051,060121865

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

9.450.283.491,65

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.327.340/0001-73

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022  
19.435.186,11

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
3,428048898

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.669.460,001384146

Disponibilidade de Resgate  
D+2

Patrimônio Líquido  
772.476.623,73

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
0,20%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
IMA-B 5+

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022  
17.492.771,38

Cota  
2,663842000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
6.566.745,092238954

Patrimônio Líquido  
11.182.665.779,99

Taxa Administração  
0,20%

Taxa Performance  
Não possui

Início do Fundo  
16/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)  
IDKA IPCA 2 Anos

Investidor Qualificado  
Não

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Carência  
Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador  
00.360.305/0001-04

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao  
00.360.305/0001-04

Custodiante  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante  
00.360.305/0001-04

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

14.508.643/0001-55

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

14.100.207,70

Cota

2,015089000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.997.312,624901431

Patrimônio Líquido

764.814.820,33

Taxa Administração

0,80%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

30/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**Movimentações!**

Tipo

Resgate

Data

05/05/2022

Valor

18.869,67

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,000343000

Qtde Cotas

9.433,217203250

PL

931.507.365,82

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

Tipo

Resgate

Data

25/05/2022

Valor

49,00

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,011798000

Qtde Cotas

24,356322056

PL

838.944.103,84

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

---

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,014265000

---

Data  
30/05/2022

---

Qtde Cotas  
130.900,368124353

---

Valor  
263.668,03

---

PL  
794.105.385,26

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Conta  
Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Nº APR                                      Descrição APR

---

---

---

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,015089000

---

Data  
31/05/2022

---

Qtde Cotas  
8.405,921525054

---

Valor  
16.938,68

---

PL  
764.814.820,33

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Conta  
Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Nº APR                                      Descrição APR

---

Saldo em: 31/05/2022

1.543.958,35

Público Alvo

Investidores em geral

Cota

Carência

Investidores em geral

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

42.066.258/0001-30

Taxa Performance

Não possui

Gestão

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Início do Fundo

31/05/2012

CNPJ Gestao

15.403.817/0001-88

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

42.066.258/0001-30

Saldo em: 31/05/2022

1.390.460,74

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

04/12/2012

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,00% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

28.376.231/0001-13

Gestão

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ Gestao

28.376.231/0001-13

Custodiante

CNPJ Custodiante

Saldo em: 31/05/2022

6.869.221,86

Cota

4,903359000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.400.921,666147635

Patrimônio Líquido

2.266.073.116,40

Taxa Administração

0,70%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

24/06/2013

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores institucionais

Carência

Investidores institucionais

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CATÂNIA FI RENDA FIXA LP**

17.517.779/0001-10

Não Enquadrado

Saldo em: 31/05/2022

444.406,52

Cota

3.991,191680900

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

111,346824590

Patrimônio Líquido

30.801.472,85

Taxa Administração

0,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

06/12/2013

Índice de Referência (Banchmark)

IMA Geral

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores profissionais

Carência

Investidores profissionais

Disponibilidade de Resgate

D+30 ou D+2521

Administrador

BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

14.717.397/0001-41

Gestão

ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRACAO DE RECURSOS  
LTDA

CNPJ Gestao

08.882.311/0001-33

Custodiante

TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

03.751.794/0001-13

Saldo em: 31/05/2022

4.814.131,90

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

1,578472000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

3.049.868,417051427

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

7.455.971.013,11

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

04/11/2016

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
10.740.670/0001-06	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	26,91%
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	49,79%
14.508.605/0001-00	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	23,09%

Saldo em: 31/05/2022

3.332.652,14

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

1,362605000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

2.445.794,738754078

Disponibilidade de Resgate

D+15

Patrimônio Líquido

479.743.885,81

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Patrimônio Líquido (Master Feeder)

636.539.243,03

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Administração

2,00%

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Performance

Não possui

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Início do Fundo

31/07/2019

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Investidor Qualificado

Não

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
30.036.209/0001-76	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I	99,41%
05.164.353/0001-40	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	0,62%

Saldo em: 31/05/2022

3.744.992,66

Cota

3,392157600

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.104.014,937277678

Patrimônio Líquido

1.108.488.594,18

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

05/06/2014

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

INVESTIDORES EM GERAL

Carência

INVESTIDORES EM GERAL

Disponibilidade de Resgate

D+1 du

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador

60.746.948/0001-12

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

**CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

00.834.074/0001-23

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

1.345.105,60

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

6,329275000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

212.521,276133522

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

34.626.433.288,57

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

1,70%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

02/10/1995

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

CDI

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
04.150.666/0001-87	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,04%

**Movimentações!**

Tipo

Aplicação

Cota

6,289234000

Data

06/05/2022

Qtde Cotas

8.405,495804418

Valor

52.864,13

PL

33.517.697.457,16

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR

Tipo

Resgate

Cota

6,319812000

Data

25/05/2022

Qtde Cotas

7,753395196

Valor

49,00

PL

36.075.229.076,09

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR



Saldo em: 31/05/2022

[2.289.973,48](#)

Cota

[5,936203000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[385.764,011102720](#)

Patrimônio Líquido

[127.542.843,24](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[15/01/1997](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

2.889.380,48

Cota

2,818347000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.025.203,951110349

Patrimônio Líquido

476.171.374,82

Taxa Administração

1,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

25/02/1997

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+3

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

34.283.812,64

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

22,847366073

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.500.558,643410327

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

6.992.058.203,56

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

17/12/1999

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
18.027.394/0001-37	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,00%

Saldo em: 31/05/2022

10.440.623,40

Cota

875,278221100

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

11.928,348207818

Patrimônio Líquido

484.305.597,88

Taxa Administração

1,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/03/2000

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BEM DTVM

CNPJ Administrador

00.066.670/0001-00

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

Saldo em: 31/05/2022

14.195.798,24

Cota

2,940618672

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

4.827.486,941836299

Patrimônio Líquido

974.253.508,27

Taxa Administração

1,00%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

10/06/2009

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

[3.772.467,36](#)

Cota

[1,993344000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[1.892.532,026584473](#)

Patrimônio Líquido

[270.643.773,95](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[19/04/2010](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

1.993.532,80

Público Alvo

Investidores em geral

Cota

1,349247000

Carência

Investidores em geral

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.477.515,088045406

Disponibilidade de Resgate

D+4

Patrimônio Líquido

188.306.309,55

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

1,60%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

26/04/2012

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

0,01

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

0,30%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

12/08/2009

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,50% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Administrador

00.329.598/0001-67

Gestão

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Gestao

00.329.598/0001-67

Custodiante

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

00.329.598/0001-67

Saldo em: 31/05/2022

38.508.591,98

Cota

3,575463000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

10.770.239,261320842

Patrimônio Líquido

12.390.634.636,61

Taxa Administração

0,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/07/2010

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

3.057.729,43

Cota

2,515117000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.215.740,432751240

Patrimônio Líquido

532.929.443,89

Taxa Administração

0,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

29/07/2011

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.077.415/0001-05

7º III a - FI Referenciados RF

Saldo em: 31/05/2022  
13.327.287,17

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
2,268492202

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.874.953,926775720

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Patrimônio Líquido  
3.180.026.553,36

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
1,00%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
CDI

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
27.146.328/0001-77	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	100,01%

**Movimentações!**

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,248901478

Data  
03/05/2022

Qtde Cotas  
315.072,544053884

Valor  
708.567,11

PL  
3.506.710.491,58

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,250697125

Data

Qtde Cotas

05/05/2022

544,622368947

Valor  
1.225,78

PL  
3.615.361.191,47

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,251658555

Data  
06/05/2022

Qtde Cotas  
586,940678490

Valor  
1.321,59

PL  
3.751.906.046,13

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,255656603

Data  
12/05/2022

Qtde Cotas  
1.733,934143521

Valor  
3.911,16

PL  
3.315.020.801,23

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,258633098

Data  
17/05/2022

Qtde Cotas  
80.567,091733994

Valor  
181.971,50

PL  
3.609.014.860,94

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,260612712
Data	Qtde Cotas
19/05/2022	26,806891635
Valor	PL
60,60	3.378.753.897,98
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,261623331
Data	Qtde Cotas
20/05/2022	2.585,620655679
Valor	PL
5.847,70	3.410.724.530,21
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,262597965
Data	Qtde Cotas
23/05/2022	19.539,366110939
Valor	PL
44.209,73	3.463.240.509,78
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,263583913
Data	Qtde Cotas
24/05/2022	5.121,338746676
Valor	PL

11.592,58

3.405.695.581,12

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo

[Aplicação](#)

Cota

2,266535069

Data

27/05/2022

Qtde Cotas

1.597.518,277799036

Valor

3.620.831,20

PL

3.790.415.440,25

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo

[Aplicação](#)

Cota

2,267498382

Data

30/05/2022

Qtde Cotas

136.592,547301760

Valor

309.723,38

PL

3.432.722.215,02

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo

[Aplicação](#)

Cota

2,268492202

Data

31/05/2022

Qtde Cotas

120.655,124914553

Valor

273.705,21

PL

3.180.026.553,36

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo	
Resgate	
Data	
03/05/2022	
Valor	
87.684,62	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,248901478	
Qtde Cotas	
38.989,978377345	
PL	
3.506.710.491,58	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

Tipo	
Resgate	
Data	
05/05/2022	
Valor	
96.576,94	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,250697125	
Qtde Cotas	
42.909,789561312	
PL	
3.615.361.191,47	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

Tipo	
Resgate	
Data	
24/05/2022	
Valor	
3.370.911,44	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,263583913	
Qtde Cotas	
1.489.192,170274979	
PL	
3.405.695.581,12	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

**BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.322.205/0001-35

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

42.391.082,43

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,212406669

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

13.196.051,060121865

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

9.450.283.491,65

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.327.340/0001-73

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022  
19.435.186,11

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
3,428048898

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.669.460,001384146

Disponibilidade de Resgate  
D+2

Patrimônio Líquido  
772.476.623,73

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
0,20%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
IMA-B 5+

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022  
17.492.771,38

Cota  
2,663842000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
6.566.745,092238954

Patrimônio Líquido  
11.182.665.779,99

Taxa Administração  
0,20%

Taxa Performance  
Não possui

Início do Fundo  
16/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)  
IDKA IPCA 2 Anos

Investidor Qualificado  
Não

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Carência  
Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador  
00.360.305/0001-04

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao  
00.360.305/0001-04

Custodiante  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante  
00.360.305/0001-04

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

14.508.643/0001-55

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

14.100.207,70

Cota

2,015089000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.997.312,624901431

Patrimônio Líquido

764.814.820,33

Taxa Administração

0,80%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

30/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**Movimentações!**

Tipo

Resgate

Data

05/05/2022

Valor

18.869,67

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,000343000

Qtde Cotas

9.433,217203250

PL

931.507.365,82

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

Tipo

Resgate

Data

25/05/2022

Valor

49,00

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,011798000

Qtde Cotas

24,356322056

PL

838.944.103,84

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,014265000

---

Data  
30/05/2022

Qtde Cotas  
130.900,368124353

---

Valor  
263.668,03

PL  
794.105.385,26

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Nº APR

Descrição APR

---

---

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,015089000

---

Data  
31/05/2022

Qtde Cotas  
8.405,921525054

---

Valor  
16.938,68

PL  
764.814.820,33

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Nº APR

Descrição APR

---

Saldo em: 31/05/2022

1.543.958,35

Público Alvo

Investidores em geral

Cota

Carência

Investidores em geral

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

42.066.258/0001-30

Taxa Performance

Não possui

Gestão

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Início do Fundo

31/05/2012

CNPJ Gestao

15.403.817/0001-88

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

42.066.258/0001-30

Saldo em: 31/05/2022

1.390.460,74

Público Alvo

Investidores qualificados

Cota

Carência

Investidores qualificados

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

28.376.231/0001-13

Taxa Performance

Não possui

Gestão

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Início do Fundo

04/12/2012

CNPJ Gestao

28.376.231/0001-13

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,00% ao ano

Custodiante

Investidor Qualificado

Sim

CNPJ Custodiante

Saldo em: 31/05/2022

6.869.221,86

Cota

4,903359000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.400.921,666147635

Patrimônio Líquido

2.266.073.116,40

Taxa Administração

0,70%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

24/06/2013

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores institucionais

Carência

Investidores institucionais

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CATÂNIA FI RENDA FIXA LP**

17.517.779/0001-10

Não Enquadrado

Saldo em: 31/05/2022

444.406,52

Cota

3.991,191680900

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

111,346824590

Patrimônio Líquido

30.801.472,85

Taxa Administração

0,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

06/12/2013

Índice de Referência (Banchmark)

IMA Geral

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores profissionais

Carência

Investidores profissionais

Disponibilidade de Resgate

D+30 ou D+2521

Administrador

BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

14.717.397/0001-41

Gestão

ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRACAO DE RECURSOS  
LTDA

CNPJ Gestao

08.882.311/0001-33

Custodiante

TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

03.751.794/0001-13

Saldo em: 31/05/2022

4.814.131,90

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

1,578472000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

3.049.868,417051427

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

7.455.971.013,11

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

04/11/2016

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
10.740.670/0001-06	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	26,91%
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	49,79%
14.508.605/0001-00	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	23,09%

Saldo em: 31/05/2022

3.332.652,14

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

1,362605000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

2.445.794,738754078

Disponibilidade de Resgate

D+15

Patrimônio Líquido

479.743.885,81

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Patrimônio Líquido (Master Feeder)

636.539.243,03

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Administração

2,00%

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Performance

Não possui

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Início do Fundo

31/07/2019

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Investidor Qualificado

Não

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
30.036.209/0001-76	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I	99,41%
05.164.353/0001-40	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	0,62%

Saldo em: 31/05/2022

3.744.992,66

Cota

3,392157600

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.104.014,937277678

Patrimônio Líquido

1.108.488.594,18

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

05/06/2014

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

INVESTIDORES EM GERAL

Carência

INVESTIDORES EM GERAL

Disponibilidade de Resgate

D+1 du

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador

60.746.948/0001-12

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

**CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

00.834.074/0001-23

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

1.345.105,60

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

6,329275000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

212.521,276133522

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

34.626.433.288,57

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

1,70%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

02/10/1995

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

CDI

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
04.150.666/0001-87	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,04%

**Movimentações!**

Tipo

Aplicação

Cota

6,289234000

Data

06/05/2022

Qtde Cotas

8.405,495804418

Valor

52.864,13

PL

33.517.697.457,16

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR

Tipo

Resgate

Cota

6,319812000

Data

25/05/2022

Qtde Cotas

7,753395196

Valor

49,00

PL

36.075.229.076,09

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR



Saldo em: 31/05/2022

[2.289.973,48](#)

Cota

[5,936203000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[385.764,011102720](#)

Patrimônio Líquido

[127.542.843,24](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[15/01/1997](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

2.889.380,48

Cota

2,818347000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.025.203,951110349

Patrimônio Líquido

476.171.374,82

Taxa Administração

1,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

25/02/1997

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+3

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

34.283.812,64

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

22,847366073

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.500.558,643410327

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

6.992.058.203,56

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

17/12/1999

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
18.027.394/0001-37	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,00%

Saldo em: 31/05/2022

10.440.623,40

Cota

875,278221100

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

11.928,348207818

Patrimônio Líquido

484.305.597,88

Taxa Administração

1,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/03/2000

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BEM DTVM

CNPJ Administrador

00.066.670/0001-00

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

Saldo em: 31/05/2022

14.195.798,24

Cota

2,940618672

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

4.827.486,941836299

Patrimônio Líquido

974.253.508,27

Taxa Administração

1,00%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

10/06/2009

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

3.772.467,36

Cota

1,993344000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.892.532,026584473

Patrimônio Líquido

270.643.773,95

Taxa Administração

2,00%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

19/04/2010

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

1.993.532,80

Cota

1,349247000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.477.515,088045406

Patrimônio Líquido

188.306.309,55

Taxa Administração

1,60%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

26/04/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

0,01

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

0,30%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

12/08/2009

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,50% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Administrador

00.329.598/0001-67

Gestão

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Gestao

00.329.598/0001-67

Custodiante

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

00.329.598/0001-67

Saldo em: 31/05/2022

38.508.591,98

Cota

3,575463000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

10.770.239,261320842

Patrimônio Líquido

12.390.634.636,61

Taxa Administração

0,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/07/2010

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

3.057.729,43

Cota

2,515117000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.215.740,432751240

Patrimônio Líquido

532.929.443,89

Taxa Administração

0,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

29/07/2011

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.077.415/0001-05

7º III a - FI Referenciados RF

Saldo em: 31/05/2022  
13.327.287,17

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
2,268492202

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.874.953,926775720

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Patrimônio Líquido  
3.180.026.553,36

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
1,00%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
CDI

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
27.146.328/0001-77	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	100,01%

**Movimentações!**

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,248901478

Data  
03/05/2022

Qtde Cotas  
315.072,544053884

Valor  
708.567,11

PL  
3.506.710.491,58

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,250697125

Data

Qtde Cotas

05/05/2022

544,622368947

Valor  
1.225,78

PL  
3.615.361.191,47

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,251658555

Data  
06/05/2022

Qtde Cotas  
586,940678490

Valor  
1.321,59

PL  
3.751.906.046,13

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,255656603

Data  
12/05/2022

Qtde Cotas  
1.733,934143521

Valor  
3.911,16

PL  
3.315.020.801,23

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,258633098

Data  
17/05/2022

Qtde Cotas  
80.567,091733994

Valor  
181.971,50

PL  
3.609.014.860,94

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,260612712
Data	Qtde Cotas
19/05/2022	26,806891635
Valor	PL
60,60	3.378.753.897,98
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,261623331
Data	Qtde Cotas
20/05/2022	2.585,620655679
Valor	PL
5.847,70	3.410.724.530,21
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,262597965
Data	Qtde Cotas
23/05/2022	19.539,366110939
Valor	PL
44.209,73	3.463.240.509,78
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,263583913
Data	Qtde Cotas
24/05/2022	5.121,338746676
Valor	PL

---

11.592,58

3.405.695.581,12

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,266535069

Data  
27/05/2022

Qtde Cotas  
1.597.518,277799036

Valor  
3.620.831,20

PL  
3.790.415.440,25

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,267498382

Data  
30/05/2022

Qtde Cotas  
136.592,547301760

Valor  
309.723,38

PL  
3.432.722.215,02

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,268492202

Data  
31/05/2022

Qtde Cotas  
120.655,124914553

Valor  
273.705,21

PL  
3.180.026.553,36

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
**Resgate**

---

Data  
03/05/2022

---

Valor  
87.684,62

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,248901478

---

Qtde Cotas  
38.989,978377345

---

PL  
3.506.710.491,58

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

Tipo  
**Resgate**

---

Data  
05/05/2022

---

Valor  
96.576,94

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,250697125

---

Qtde Cotas  
42.909,789561312

---

PL  
3.615.361.191,47

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

Tipo  
**Resgate**

---

Data  
24/05/2022

---

Valor  
3.370.911,44

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,263583913

---

Qtde Cotas  
1.489.192,170274979

---

PL  
3.405.695.581,12

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

**BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.322.205/0001-35

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

42.391.082,43

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,212406669

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

13.196.051,060121865

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

9.450.283.491,65

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.327.340/0001-73

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022  
19.435.186,11

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
3,428048898

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.669.460,001384146

Disponibilidade de Resgate  
D+2

Patrimônio Líquido  
772.476.623,73

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
0,20%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
IMA-B 5+

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

17.492.771,38

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

2,663842000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.566.745,092238954

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

11.182.665.779,99

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

16/08/2012

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IDKA IPCA 2 Anos

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

14.508.643/0001-55

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

14.100.207,70

Cota

2,015089000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.997.312,624901431

Patrimônio Líquido

764.814.820,33

Taxa Administração

0,80%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

30/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**Movimentações!**

Tipo

Resgate

Data

05/05/2022

Valor

18.869,67

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,000343000

Qtde Cotas

9.433,217203250

PL

931.507.365,82

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

Tipo

Resgate

Data

25/05/2022

Valor

49,00

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,011798000

Qtde Cotas

24,356322056

PL

838.944.103,84

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0



Saldo em: 31/05/2022

1.543.958,35

Público Alvo

Investidores em geral

Cota

Carência

Investidores em geral

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

42.066.258/0001-30

Taxa Performance

Não possui

Gestão

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Início do Fundo

31/05/2012

CNPJ Gestao

15.403.817/0001-88

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

42.066.258/0001-30

Saldo em: 31/05/2022

1.390.460,74

Público Alvo

Investidores qualificados

Cota

Carência

Investidores qualificados

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

28.376.231/0001-13

Taxa Performance

Não possui

Gestão

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Início do Fundo

04/12/2012

CNPJ Gestao

28.376.231/0001-13

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,00% ao ano

Custodiante

Investidor Qualificado

Sim

CNPJ Custodiante

Saldo em: 31/05/2022

6.869.221,86

Cota

4,903359000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.400.921,666147635

Patrimônio Líquido

2.266.073.116,40

Taxa Administração

0,70%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

24/06/2013

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores institucionais

Carência

Investidores institucionais

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CATÂNIA FI RENDA FIXA LP**

17.517.779/0001-10

Não Enquadrado

Saldo em: 31/05/2022

444.406,52

Cota

3.991,191680900

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

111,346824590

Patrimônio Líquido

30.801.472,85

Taxa Administração

0,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

06/12/2013

Índice de Referência (Banchmark)

IMA Geral

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores profissionais

Carência

Investidores profissionais

Disponibilidade de Resgate

D+30 ou D+2521

Administrador

BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

14.717.397/0001-41

Gestão

ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRACAO DE RECURSOS  
LTDA

CNPJ Gestao

08.882.311/0001-33

Custodiante

TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

03.751.794/0001-13

Saldo em: 31/05/2022

4.814.131,90

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

1,578472000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

3.049.868,417051427

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

7.455.971.013,11

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

04/11/2016

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
10.740.670/0001-06	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	26,91%
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	49,79%
14.508.605/0001-00	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	23,09%

Saldo em: 31/05/2022

3.332.652,14

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

1,362605000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

2.445.794,738754078

Disponibilidade de Resgate

D+15

Patrimônio Líquido

479.743.885,81

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Patrimônio Líquido (Master Feeder)

636.539.243,03

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Administração

2,00%

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Performance

Não possui

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Início do Fundo

31/07/2019

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Investidor Qualificado

Não

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
30.036.209/0001-76	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I	99,41%
05.164.353/0001-40	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	0,62%

Saldo em: 31/05/2022

3.744.992,66

Cota

3,392157600

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.104.014,937277678

Patrimônio Líquido

1.108.488.594,18

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

05/06/2014

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

INVESTIDORES EM GERAL

Carência

INVESTIDORES EM GERAL

Disponibilidade de Resgate

D+1 du

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador

60.746.948/0001-12

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

**CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

00.834.074/0001-23

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

1.345.105,60

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

6,329275000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

212.521,276133522

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

34.626.433.288,57

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

1,70%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

02/10/1995

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

CDI

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
04.150.666/0001-87	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,04%

**Movimentações!**

Tipo

Aplicação

Cota

6,289234000

Data

06/05/2022

Qtde Cotas

8.405,495804418

Valor

52.864,13

PL

33.517.697.457,16

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR

Tipo

Resgate

Cota

6,319812000

Data

25/05/2022

Qtde Cotas

7,753395196

Valor

49,00

PL

36.075.229.076,09

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR



Saldo em: 31/05/2022

[2.289.973,48](#)

Cota

[5,936203000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[385.764,011102720](#)

Patrimônio Líquido

[127.542.843,24](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[15/01/1997](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

2.889.380,48

Cota

2,818347000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.025.203,951110349

Patrimônio Líquido

476.171.374,82

Taxa Administração

1,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

25/02/1997

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+3

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

34.283.812,64

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

22,847366073

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.500.558,643410327

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

6.992.058.203,56

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

17/12/1999

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
18.027.394/0001-37	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,00%

Saldo em: 31/05/2022

10.440.623,40

Cota

875,278221100

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

11.928,348207818

Patrimônio Líquido

484.305.597,88

Taxa Administração

1,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/03/2000

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BEM DTVM

CNPJ Administrador

00.066.670/0001-00

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

Saldo em: 31/05/2022

14.195.798,24

Cota

2,940618672

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

4.827.486,941836299

Patrimônio Líquido

974.253.508,27

Taxa Administração

1,00%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

10/06/2009

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

[3.772.467,36](#)

Cota

[1,993344000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[1.892.532,026584473](#)

Patrimônio Líquido

[270.643.773,95](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[19/04/2010](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

1.993.532,80

Cota

1,349247000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.477.515,088045406

Patrimônio Líquido

188.306.309,55

Taxa Administração

1,60%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

26/04/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

0,01

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

0,30%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

12/08/2009

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,50% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Administrador

00.329.598/0001-67

Gestão

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Gestao

00.329.598/0001-67

Custodiante

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

00.329.598/0001-67

Saldo em: 31/05/2022

38.508.591,98

Cota

3,575463000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

10.770.239,261320842

Patrimônio Líquido

12.390.634.636,61

Taxa Administração

0,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/07/2010

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

3.057.729,43

Cota

2,515117000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.215.740,432751240

Patrimônio Líquido

532.929.443,89

Taxa Administração

0,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

29/07/2011

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.077.415/0001-05

7º III a - FI Referenciados RF

Saldo em: 31/05/2022  
13.327.287,17

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
2,268492202

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.874.953,926775720

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Patrimônio Líquido  
3.180.026.553,36

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
1,00%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
CDI

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
27.146.328/0001-77	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	100,01%

**Movimentações!**

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,248901478

Data  
03/05/2022

Qtde Cotas  
315.072,544053884

Valor  
708.567,11

PL  
3.506.710.491,58

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,250697125

Data

Qtde Cotas

05/05/2022

544,622368947

Valor  
1.225,78

PL  
3.615.361.191,47

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,251658555

Data  
06/05/2022

Qtde Cotas  
586,940678490

Valor  
1.321,59

PL  
3.751.906.046,13

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,255656603

Data  
12/05/2022

Qtde Cotas  
1.733,934143521

Valor  
3.911,16

PL  
3.315.020.801,23

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,258633098

Data  
17/05/2022

Qtde Cotas  
80.567,091733994

Valor  
181.971,50

PL  
3.609.014.860,94

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,260612712
Data	Qtde Cotas
19/05/2022	26,806891635
Valor	PL
60,60	3.378.753.897,98
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,261623331
Data	Qtde Cotas
20/05/2022	2.585,620655679
Valor	PL
5.847,70	3.410.724.530,21
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,262597965
Data	Qtde Cotas
23/05/2022	19.539,366110939
Valor	PL
44.209,73	3.463.240.509,78
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,263583913
Data	Qtde Cotas
24/05/2022	5.121,338746676
Valor	PL

11.592,58

3.405.695.581,12

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,266535069

Data  
27/05/2022

Qtde Cotas  
1.597.518,277799036

Valor  
3.620.831,20

PL  
3.790.415.440,25

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,267498382

Data  
30/05/2022

Qtde Cotas  
136.592,547301760

Valor  
309.723,38

PL  
3.432.722.215,02

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,268492202

Data  
31/05/2022

Qtde Cotas  
120.655,124914553

Valor  
273.705,21

PL  
3.180.026.553,36

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo	
Resgate	
Data	
03/05/2022	
Valor	
87.684,62	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,248901478	
Qtde Cotas	
38.989,978377345	
PL	
3.506.710.491,58	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

Tipo	
Resgate	
Data	
05/05/2022	
Valor	
96.576,94	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,250697125	
Qtde Cotas	
42.909,789561312	
PL	
3.615.361.191,47	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

Tipo	
Resgate	
Data	
24/05/2022	
Valor	
3.370.911,44	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,263583913	
Qtde Cotas	
1.489.192,170274979	
PL	
3.405.695.581,12	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

**BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.322.205/0001-35

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

42.391.082,43

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,212406669

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

13.196.051,060121865

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

9.450.283.491,65

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.327.340/0001-73

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

19.435.186,11

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,428048898

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

5.669.460,001384146

Disponibilidade de Resgate

D+2

Patrimônio Líquido

772.476.623,73

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5+

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

17.492.771,38

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

2,663842000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.566.745,092238954

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

11.182.665.779,99

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

16/08/2012

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IDKA IPCA 2 Anos

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

14.508.643/0001-55

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

14.100.207,70

Cota

2,015089000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.997.312,624901431

Patrimônio Líquido

764.814.820,33

Taxa Administração

0,80%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

30/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**Movimentações!**

Tipo

Resgate

Data

05/05/2022

Valor

18.869,67

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,000343000

Qtde Cotas

9.433,217203250

PL

931.507.365,82

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

Tipo

Resgate

Data

25/05/2022

Valor

49,00

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,011798000

Qtde Cotas

24,356322056

PL

838.944.103,84

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,014265000

---

Data  
30/05/2022

Qtde Cotas  
130.900,368124353

---

Valor  
263.668,03

PL  
794.105.385,26

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Nº APR

Descrição APR

---

---

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,015089000

---

Data  
31/05/2022

Qtde Cotas  
8.405,921525054

---

Valor  
16.938,68

PL  
764.814.820,33

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Nº APR

Descrição APR

---

Saldo em: 31/05/2022

1.543.958,35

Público Alvo

Investidores em geral

Cota

Carência

Investidores em geral

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

42.066.258/0001-30

Taxa Performance

Não possui

Gestão

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Início do Fundo

31/05/2012

CNPJ Gestao

15.403.817/0001-88

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

42.066.258/0001-30

Saldo em: 31/05/2022

1.390.460,74

Público Alvo

Investidores qualificados

Cota

Carência

Investidores qualificados

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

28.376.231/0001-13

Taxa Performance

Não possui

Gestão

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Início do Fundo

04/12/2012

CNPJ Gestao

28.376.231/0001-13

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,00% ao ano

Custodiante

Investidor Qualificado

Sim

CNPJ Custodiante

Saldo em: 31/05/2022

6.869.221,86

Cota

4,903359000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.400.921,666147635

Patrimônio Líquido

2.266.073.116,40

Taxa Administração

0,70%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

24/06/2013

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores institucionais

Carência

Investidores institucionais

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CATÂNIA FI RENDA FIXA LP**

17.517.779/0001-10

Não Enquadrado

Saldo em: 31/05/2022

444.406,52

Cota

3.991,191680900

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

111,346824590

Patrimônio Líquido

30.801.472,85

Taxa Administração

0,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

06/12/2013

Índice de Referência (Banchmark)

IMA Geral

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores profissionais

Carência

Investidores profissionais

Disponibilidade de Resgate

D+30 ou D+2521

Administrador

BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

14.717.397/0001-41

Gestão

ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRACAO DE RECURSOS  
LTDA

CNPJ Gestao

08.882.311/0001-33

Custodiante

TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

03.751.794/0001-13

Saldo em: 31/05/2022

4.814.131,90

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

1,578472000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

3.049.868,417051427

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

7.455.971.013,11

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

04/11/2016

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
10.740.670/0001-06	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	26,91%
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	49,79%
14.508.605/0001-00	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	23,09%

**CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES**

30.068.169/0001-44

8º I - Fundos de Ações

Saldo em: 31/05/2022

3.332.652,14

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

1,362605000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

2.445.794,738754078

Disponibilidade de Resgate

D+15

Patrimônio Líquido

479.743.885,81

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Patrimônio Líquido (Master Feeder)

636.539.243,03

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Administração

2,00%

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Performance

Não possui

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Início do Fundo

31/07/2019

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Investidor Qualificado

Não

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
30.036.209/0001-76	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I	99,41%
05.164.353/0001-40	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	0,62%

Saldo em: 31/05/2022

3.744.992,66

Cota

3,392157600

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.104.014,937277678

Patrimônio Líquido

1.108.488.594,18

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

05/06/2014

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

INVESTIDORES EM GERAL

Carência

INVESTIDORES EM GERAL

Disponibilidade de Resgate

D+1 du

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador

60.746.948/0001-12

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

**CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

00.834.074/0001-23

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

1.345.105,60

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

6,329275000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

212.521,276133522

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

34.626.433.288,57

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

1,70%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

02/10/1995

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

CDI

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
04.150.666/0001-87	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,04%

**Movimentações!**

Tipo

Aplicação

Cota

6,289234000

Data

06/05/2022

Qtde Cotas

8.405,495804418

Valor

52.864,13

PL

33.517.697.457,16

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR

Tipo

Resgate

Cota

6,319812000

Data

25/05/2022

Qtde Cotas

7,753395196

Valor

49,00

PL

36.075.229.076,09

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR



Saldo em: 31/05/2022

[2.289.973,48](#)

Cota

[5,936203000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[385.764,011102720](#)

Patrimônio Líquido

[127.542.843,24](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[15/01/1997](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

2.889.380,48

Cota

2,818347000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.025.203,951110349

Patrimônio Líquido

476.171.374,82

Taxa Administração

1,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

25/02/1997

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+3

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP**

03.543.447/0001-03

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

34.283.812,64

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

22,847366073

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.500.558,643410327

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

6.992.058.203,56

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

17/12/1999

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
18.027.394/0001-37	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,00%

Saldo em: 31/05/2022

10.440.623,40

Cota

875,278221100

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

11.928,348207818

Patrimônio Líquido

484.305.597,88

Taxa Administração

1,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/03/2000

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BEM DTVM

CNPJ Administrador

00.066.670/0001-00

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

Saldo em: 31/05/2022

14.195.798,24

Cota

2,940618672

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

4.827.486,941836299

Patrimônio Líquido

974.253.508,27

Taxa Administração

1,00%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

10/06/2009

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

[3.772.467,36](#)

Cota

[1,993344000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[1.892.532,026584473](#)

Patrimônio Líquido

[270.643.773,95](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[19/04/2010](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

1.993.532,80

Cota

1,349247000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.477.515,088045406

Patrimônio Líquido

188.306.309,55

Taxa Administração

1,60%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

26/04/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

0,01

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

0,30%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

12/08/2009

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,50% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Administrador

00.329.598/0001-67

Gestão

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Gestao

00.329.598/0001-67

Custodiante

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

00.329.598/0001-67

Saldo em: 31/05/2022

38.508.591,98

Cota

3,575463000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

10.770.239,261320842

Patrimônio Líquido

12.390.634.636,61

Taxa Administração

0,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/07/2010

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

3.057.729,43

Cota

2,515117000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.215.740,432751240

Patrimônio Líquido

532.929.443,89

Taxa Administração

0,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

29/07/2011

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.077.415/0001-05

7º III a - FI Referenciados RF

Saldo em: 31/05/2022  
13.327.287,17

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
2,268492202

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.874.953,926775720

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Patrimônio Líquido  
3.180.026.553,36

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
1,00%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
CDI

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
27.146.328/0001-77	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	100,01%

**Movimentações!**

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,248901478

Data  
03/05/2022

Qtde Cotas  
315.072,544053884

Valor  
708.567,11

PL  
3.506.710.491,58

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,250697125

Data

Qtde Cotas



---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,260612712
Data	Qtde Cotas
19/05/2022	26,806891635
Valor	PL
60,60	3.378.753.897,98
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,261623331
Data	Qtde Cotas
20/05/2022	2.585,620655679
Valor	PL
5.847,70	3.410.724.530,21
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,262597965
Data	Qtde Cotas
23/05/2022	19.539,366110939
Valor	PL
44.209,73	3.463.240.509,78
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,263583913
Data	Qtde Cotas
24/05/2022	5.121,338746676
Valor	PL

---



Tipo	
Resgate	
Data	
03/05/2022	
Valor	
87.684,62	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,248901478	
Qtde Cotas	
38.989,978377345	
PL	
3.506.710.491,58	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

Tipo	
Resgate	
Data	
05/05/2022	
Valor	
96.576,94	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,250697125	
Qtde Cotas	
42.909,789561312	
PL	
3.615.361.191,47	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

Tipo	
Resgate	
Data	
24/05/2022	
Valor	
3.370.911,44	
Plano	
PREVIDENCIÁRIO	
Nº APR	Descrição APR

Cota	
2,263583913	
Qtde Cotas	
1.489.192,170274979	
PL	
3.405.695.581,12	
Conta	
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7	

**BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.322.205/0001-35

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

42.391.082,43

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,212406669

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

13.196.051,060121865

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

9.450.283.491,65

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.327.340/0001-73

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

19.435.186,11

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,428048898

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

5.669.460,001384146

Disponibilidade de Resgate

D+2

Patrimônio Líquido

772.476.623,73

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5+

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

17.492.771,38

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

2,663842000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.566.745,092238954

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

11.182.665.779,99

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

16/08/2012

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IDKA IPCA 2 Anos

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

14.508.643/0001-55

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

14.100.207,70

Cota

2,015089000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.997.312,624901431

Patrimônio Líquido

764.814.820,33

Taxa Administração

0,80%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

30/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**Movimentações!**

Tipo

Resgate

Data

05/05/2022

Valor

18.869,67

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,000343000

Qtde Cotas

9.433,217203250

PL

931.507.365,82

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

Tipo

Resgate

Data

25/05/2022

Valor

49,00

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,011798000

Qtde Cotas

24,356322056

PL

838.944.103,84

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,014265000

---

Data  
30/05/2022

Qtde Cotas  
130.900,368124353

---

Valor  
263.668,03

PL  
794.105.385,26

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Nº APR

Descrição APR

---

---

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,015089000

---

Data  
31/05/2022

Qtde Cotas  
8.405,921525054

---

Valor  
16.938,68

PL  
764.814.820,33

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

---

Nº APR

Descrição APR

---

Saldo em: 31/05/2022

1.543.958,35

Público Alvo

Investidores em geral

Cota

Carência

Investidores em geral

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

42.066.258/0001-30

Taxa Performance

Não possui

Gestão

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Início do Fundo

31/05/2012

CNPJ Gestao

15.403.817/0001-88

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

42.066.258/0001-30

Saldo em: 31/05/2022

1.390.460,74

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

04/12/2012

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,00% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

28.376.231/0001-13

Gestão

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ Gestao

28.376.231/0001-13

Custodiante

CNPJ Custodiante

Saldo em: 31/05/2022

6.869.221,86

Cota

4,903359000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.400.921,666147635

Patrimônio Líquido

2.266.073.116,40

Taxa Administração

0,70%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

24/06/2013

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores institucionais

Carência

Investidores institucionais

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CATÂNIA FI RENDA FIXA LP**

17.517.779/0001-10

Não Enquadrado

Saldo em: 31/05/2022

444.406,52

Cota

3.991,191680900

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

111,346824590

Patrimônio Líquido

30.801.472,85

Taxa Administração

0,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

06/12/2013

Índice de Referência (Banchmark)

IMA Geral

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores profissionais

Carência

Investidores profissionais

Disponibilidade de Resgate

D+30 ou D+2521

Administrador

BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

14.717.397/0001-41

Gestão

ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRACAO DE RECURSOS  
LTDA

CNPJ Gestao

08.882.311/0001-33

Custodiante

TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

03.751.794/0001-13

Saldo em: 31/05/2022

4.814.131,90

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

1,578472000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

3.049.868,417051427

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

7.455.971.013,11

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

04/11/2016

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
10.740.670/0001-06	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	26,91%
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	49,79%
14.508.605/0001-00	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	23,09%

Saldo em: 31/05/2022

3.332.652,14

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

1,362605000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

2.445.794,738754078

Disponibilidade de Resgate

D+15

Patrimônio Líquido

479.743.885,81

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Patrimônio Líquido (Master Feeder)

636.539.243,03

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Administração

2,00%

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Performance

Não possui

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Início do Fundo

31/07/2019

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Investidor Qualificado

Não

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
30.036.209/0001-76	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I	99,41%
05.164.353/0001-40	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	0,62%

Saldo em: 31/05/2022

3.744.992,66

Cota

3,392157600

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.104.014,937277678

Patrimônio Líquido

1.108.488.594,18

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

05/06/2014

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

INVESTIDORES EM GERAL

Carência

INVESTIDORES EM GERAL

Disponibilidade de Resgate

D+1 du

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador

60.746.948/0001-12

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

**CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

00.834.074/0001-23

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

1.345.105,60

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

6,329275000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

212.521,276133522

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

34.626.433.288,57

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

1,70%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

02/10/1995

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

CDI

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
04.150.666/0001-87	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,04%

**Movimentações!**

Tipo

Aplicação

Cota

6,289234000

Data

06/05/2022

Qtde Cotas

8.405,495804418

Valor

52.864,13

PL

33.517.697.457,16

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR

Tipo

Resgate

Cota

6,319812000

Data

25/05/2022

Qtde Cotas

7,753395196

Valor

49,00

PL

36.075.229.076,09

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR



Saldo em: 31/05/2022

[2.289.973,48](#)

Cota

[5,936203000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[385.764,011102720](#)

Patrimônio Líquido

[127.542.843,24](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[15/01/1997](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

2.889.380,48

Cota

2,818347000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.025.203,951110349

Patrimônio Líquido

476.171.374,82

Taxa Administração

1,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

25/02/1997

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+3

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

34.283.812,64

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

22,847366073

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.500.558,643410327

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

6.992.058.203,56

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

17/12/1999

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
18.027.394/0001-37	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,00%

Saldo em: 31/05/2022

10.440.623,40

Cota

875,278221100

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

11.928,348207818

Patrimônio Líquido

484.305.597,88

Taxa Administração

1,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/03/2000

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BEM DTVM

CNPJ Administrador

00.066.670/0001-00

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

Saldo em: 31/05/2022

14.195.798,24

Cota

2,940618672

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

4.827.486,941836299

Patrimônio Líquido

974.253.508,27

Taxa Administração

1,00%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

10/06/2009

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

[3.772.467,36](#)

Cota

[1,993344000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[1.892.532,026584473](#)

Patrimônio Líquido

[270.643.773,95](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[19/04/2010](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

1.993.532,80

Cota

1,349247000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.477.515,088045406

Patrimônio Líquido

188.306.309,55

Taxa Administração

1,60%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

26/04/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

0,01

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

0,30%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

12/08/2009

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,50% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Administrador

00.329.598/0001-67

Gestão

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Gestao

00.329.598/0001-67

Custodiante

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

00.329.598/0001-67

Saldo em: 31/05/2022

38.508.591,98

Cota

3,575463000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

10.770.239,261320842

Patrimônio Líquido

12.390.634.636,61

Taxa Administração

0,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/07/2010

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

3.057.729,43

Cota

2,515117000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.215.740,432751240

Patrimônio Líquido

532.929.443,89

Taxa Administração

0,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

29/07/2011

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.077.415/0001-05

7º III a - FI Referenciados RF

Saldo em: 31/05/2022  
13.327.287,17

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
2,268492202

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.874.953,926775720

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Patrimônio Líquido  
3.180.026.553,36

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
1,00%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
CDI

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
27.146.328/0001-77	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	100,01%

**Movimentações!**

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,248901478

Data  
03/05/2022

Qtde Cotas  
315.072,544053884

Valor  
708.567,11

PL  
3.506.710.491,58

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,250697125

Data

Qtde Cotas

05/05/2022

544,622368947

Valor  
1.225,78

PL  
3.615.361.191,47

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,251658555

Data  
06/05/2022

Qtde Cotas  
586,940678490

Valor  
1.321,59

PL  
3.751.906.046,13

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,255656603

Data  
12/05/2022

Qtde Cotas  
1.733,934143521

Valor  
3.911,16

PL  
3.315.020.801,23

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,258633098

Data  
17/05/2022

Qtde Cotas  
80.567,091733994

Valor  
181.971,50

PL  
3.609.014.860,94

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,260612712
Data	Qtde Cotas
19/05/2022	26,806891635
Valor	PL
60,60	3.378.753.897,98
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,261623331
Data	Qtde Cotas
20/05/2022	2.585,620655679
Valor	PL
5.847,70	3.410.724.530,21
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,262597965
Data	Qtde Cotas
23/05/2022	19.539,366110939
Valor	PL
44.209,73	3.463.240.509,78
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,263583913
Data	Qtde Cotas
24/05/2022	5.121,338746676
Valor	PL

---

11.592,58

3.405.695.581,12

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,266535069

Data  
27/05/2022

Qtde Cotas  
1.597.518,277799036

Valor  
3.620.831,20

PL  
3.790.415.440,25

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,267498382

Data  
30/05/2022

Qtde Cotas  
136.592,547301760

Valor  
309.723,38

PL  
3.432.722.215,02

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
[Aplicação](#)

Cota  
2,268492202

Data  
31/05/2022

Qtde Cotas  
120.655,124914553

Valor  
273.705,21

PL  
3.180.026.553,36

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR Descrição APR

Tipo  
**Resgate**

---

Data  
03/05/2022

---

Valor  
87.684,62

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,248901478

---

Qtde Cotas  
38.989,978377345

---

PL  
3.506.710.491,58

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

Tipo  
**Resgate**

---

Data  
05/05/2022

---

Valor  
96.576,94

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,250697125

---

Qtde Cotas  
42.909,789561312

---

PL  
3.615.361.191,47

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

Tipo  
**Resgate**

---

Data  
24/05/2022

---

Valor  
3.370.911,44

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,263583913

---

Qtde Cotas  
1.489.192,170274979

---

PL  
3.405.695.581,12

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

**BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.322.205/0001-35

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

42.391.082,43

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,212406669

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

13.196.051,060121865

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

9.450.283.491,65

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.327.340/0001-73

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022  
19.435.186,11

Cota  
3,428048898

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.669.460,001384146

Patrimônio Líquido  
772.476.623,73

Taxa Administração  
0,20%

Taxa Performance  
Não possui

Início do Fundo  
28/04/2011

Índice de Referência (Banchmark)  
IMA-B 5+

Investidor Qualificado  
Não

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Carência  
Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate  
D+2

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

17.492.771,38

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

2,663842000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.566.745,092238954

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

11.182.665.779,99

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

16/08/2012

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IDKA IPCA 2 Anos

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

14.508.643/0001-55

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

14.100.207,70

Cota

2,015089000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.997.312,624901431

Patrimônio Líquido

764.814.820,33

Taxa Administração

0,80%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

30/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**Movimentações!**

Tipo

Resgate

Data

05/05/2022

Valor

18.869,67

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,000343000

Qtde Cotas

9.433,217203250

PL

931.507.365,82

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

Tipo

Resgate

Data

25/05/2022

Valor

49,00

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,011798000

Qtde Cotas

24,356322056

PL

838.944.103,84

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0



Saldo em: 31/05/2022

1.543.958,35

Público Alvo

Investidores em geral

Cota

Carência

Investidores em geral

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

42.066.258/0001-30

Taxa Performance

Não possui

Gestão

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Início do Fundo

31/05/2012

CNPJ Gestao

15.403.817/0001-88

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

42.066.258/0001-30

Saldo em: 31/05/2022

1.390.460,74

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

04/12/2012

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,00% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

28.376.231/0001-13

Gestão

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ Gestao

28.376.231/0001-13

Custodiante

CNPJ Custodiante

Saldo em: 31/05/2022

6.869.221,86

Cota

4,903359000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.400.921,666147635

Patrimônio Líquido

2.266.073.116,40

Taxa Administração

0,70%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

24/06/2013

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores institucionais

Carência

Investidores institucionais

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CATÂNIA FI RENDA FIXA LP**

17.517.779/0001-10

Não Enquadrado

Saldo em: 31/05/2022

444.406,52

Cota

3.991,191680900

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

111,346824590

Patrimônio Líquido

30.801.472,85

Taxa Administração

0,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

06/12/2013

Índice de Referência (Banchmark)

IMA Geral

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores profissionais

Carência

Investidores profissionais

Disponibilidade de Resgate

D+30 ou D+2521

Administrador

BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

14.717.397/0001-41

Gestão

ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Gestao

08.882.311/0001-33

Custodiante

TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

03.751.794/0001-13

Saldo em: 31/05/2022

4.814.131,90

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

1,578472000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

3.049.868,417051427

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

7.455.971.013,11

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

04/11/2016

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
10.740.670/0001-06	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	26,91%
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	49,79%
14.508.605/0001-00	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	23,09%

Saldo em: 31/05/2022

3.332.652,14

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

1,362605000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

2.445.794,738754078

Disponibilidade de Resgate

D+15

Patrimônio Líquido

479.743.885,81

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Patrimônio Líquido (Master Feeder)

636.539.243,03

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Administração

2,00%

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Performance

Não possui

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Início do Fundo

31/07/2019

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Investidor Qualificado

Não

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
30.036.209/0001-76	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I	99,41%
05.164.353/0001-40	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	0,62%

Saldo em: 31/05/2022

3.744.992,66

Cota

3,392157600

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.104.014,937277678

Patrimônio Líquido

1.108.488.594,18

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

05/06/2014

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

INVESTIDORES EM GERAL

Carência

INVESTIDORES EM GERAL

Disponibilidade de Resgate

D+1 du

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador

60.746.948/0001-12

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

**CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

00.834.074/0001-23

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

1.345.105,60

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

6,329275000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

212.521,276133522

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

34.626.433.288,57

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

1,70%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

02/10/1995

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

CDI

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
04.150.666/0001-87	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,04%

**Movimentações!**

Tipo

Aplicação

Cota

6,289234000

Data

06/05/2022

Qtde Cotas

8.405,495804418

Valor

52.864,13

PL

33.517.697.457,16

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR

Tipo

Resgate

Cota

6,319812000

Data

25/05/2022

Qtde Cotas

7,753395196

Valor

49,00

PL

36.075.229.076,09

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR



Saldo em: 31/05/2022

[2.289.973,48](#)

Cota

[5,936203000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[385.764,011102720](#)

Patrimônio Líquido

[127.542.843,24](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[15/01/1997](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

2.889.380,48

Cota

2,818347000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.025.203,951110349

Patrimônio Líquido

476.171.374,82

Taxa Administração

1,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

25/02/1997

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+3

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP**

03.543.447/0001-03

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

34.283.812,64

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

22,847366073

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.500.558,643410327

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

6.992.058.203,56

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

17/12/1999

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
18.027.394/0001-37	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,00%

Saldo em: 31/05/2022

10.440.623,40

Cota

875,278221100

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

11.928,348207818

Patrimônio Líquido

484.305.597,88

Taxa Administração

1,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/03/2000

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BEM DTVM

CNPJ Administrador

00.066.670/0001-00

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

Saldo em: 31/05/2022

14.195.798,24

Cota

2,940618672

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

4.827.486,941836299

Patrimônio Líquido

974.253.508,27

Taxa Administração

1,00%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

10/06/2009

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

[3.772.467,36](#)

Cota

[1,993344000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[1.892.532,026584473](#)

Patrimônio Líquido

[270.643.773,95](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[19/04/2010](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

1.993.532,80

Cota

1,349247000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.477.515,088045406

Patrimônio Líquido

188.306.309,55

Taxa Administração

1,60%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

26/04/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

0,01

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

0,30%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

12/08/2009

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,50% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Administrador

00.329.598/0001-67

Gestão

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Gestao

00.329.598/0001-67

Custodiante

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

00.329.598/0001-67

Saldo em: 31/05/2022

38.508.591,98

Cota

3,575463000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

10.770.239,261320842

Patrimônio Líquido

12.390.634.636,61

Taxa Administração

0,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/07/2010

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

3.057.729,43

Cota

2,515117000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.215.740,432751240

Patrimônio Líquido

532.929.443,89

Taxa Administração

0,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

29/07/2011

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.077.415/0001-05

7º III a - FI Referenciados RF

Saldo em: 31/05/2022  
13.327.287,17

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
2,268492202

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.874.953,926775720

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Patrimônio Líquido  
3.180.026.553,36

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
1,00%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
CDI

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
27.146.328/0001-77	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	100,01%

**Movimentações!**

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,248901478

Data  
03/05/2022

Qtde Cotas  
315.072,544053884

Valor  
708.567,11

PL  
3.506.710.491,58

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo  
Aplicação

Cota  
2,250697125

Data

Qtde Cotas



---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,260612712
Data	Qtde Cotas
19/05/2022	26,806891635
Valor	PL
60,60	3.378.753.897,98
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,261623331
Data	Qtde Cotas
20/05/2022	2.585,620655679
Valor	PL
5.847,70	3.410.724.530,21
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,262597965
Data	Qtde Cotas
23/05/2022	19.539,366110939
Valor	PL
44.209,73	3.463.240.509,78
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,263583913
Data	Qtde Cotas
24/05/2022	5.121,338746676
Valor	PL



Tipo  
**Resgate**

---

Data  
03/05/2022

---

Valor  
87.684,62

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,248901478

---

Qtde Cotas  
38.989,978377345

---

PL  
3.506.710.491,58

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

Tipo  
**Resgate**

---

Data  
05/05/2022

---

Valor  
96.576,94

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,250697125

---

Qtde Cotas  
42.909,789561312

---

PL  
3.615.361.191,47

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

Tipo  
**Resgate**

---

Data  
24/05/2022

---

Valor  
3.370.911,44

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,263583913

---

Qtde Cotas  
1.489.192,170274979

---

PL  
3.405.695.581,12

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

**BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.322.205/0001-35

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

42.391.082,43

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,212406669

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

13.196.051,060121865

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

9.450.283.491,65

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.327.340/0001-73

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

19.435.186,11

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,428048898

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

5.669.460,001384146

Disponibilidade de Resgate

D+2

Patrimônio Líquido

772.476.623,73

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5+

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022  
17.492.771,38

Cota  
2,663842000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
6.566.745,092238954

Patrimônio Líquido  
11.182.665.779,99

Taxa Administração  
0,20%

Taxa Performance  
Não possui

Início do Fundo  
16/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)  
IDKA IPCA 2 Anos

Investidor Qualificado  
Não

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Carência  
Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador  
00.360.305/0001-04

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao  
00.360.305/0001-04

Custodiante  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante  
00.360.305/0001-04

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

14.508.643/0001-55

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

14.100.207,70

Cota

2,015089000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.997.312,624901431

Patrimônio Líquido

764.814.820,33

Taxa Administração

0,80%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

30/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**Movimentações!**

Tipo

Resgate

Data

05/05/2022

Valor

18.869,67

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,000343000

Qtde Cotas

9.433,217203250

PL

931.507.365,82

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

Tipo

Resgate

Data

25/05/2022

Valor

49,00

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,011798000

Qtde Cotas

24,356322056

PL

838.944.103,84

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0



Saldo em: 31/05/2022

1.543.958,35

Público Alvo

Investidores em geral

Cota

Carência

Investidores em geral

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

42.066.258/0001-30

Taxa Performance

Não possui

Gestão

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Início do Fundo

31/05/2012

CNPJ Gestao

15.403.817/0001-88

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

42.066.258/0001-30

Saldo em: 31/05/2022

1.390.460,74

Público Alvo

Investidores qualificados

Cota

Carência

Investidores qualificados

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

28.376.231/0001-13

Taxa Performance

Não possui

Gestão

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Início do Fundo

04/12/2012

CNPJ Gestao

28.376.231/0001-13

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,00% ao ano

Custodiante

Investidor Qualificado

Sim

CNPJ Custodiante

Saldo em: 31/05/2022

6.869.221,86

Cota

4,903359000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.400.921,666147635

Patrimônio Líquido

2.266.073.116,40

Taxa Administração

0,70%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

24/06/2013

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores institucionais

Carência

Investidores institucionais

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CATÂNIA FI RENDA FIXA LP**

17.517.779/0001-10

Não Enquadrado

Saldo em: 31/05/2022

444.406,52

Cota

3.991,191680900

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

111,346824590

Patrimônio Líquido

30.801.472,85

Taxa Administração

0,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

06/12/2013

Índice de Referência (Banchmark)

IMA Geral

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores profissionais

Carência

Investidores profissionais

Disponibilidade de Resgate

D+30 ou D+2521

Administrador

BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

14.717.397/0001-41

Gestão

ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRACAO DE RECURSOS  
LTDA

CNPJ Gestao

08.882.311/0001-33

Custodiante

TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

03.751.794/0001-13

Saldo em: 31/05/2022

4.814.131,90

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

1,578472000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

3.049.868,417051427

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

7.455.971.013,11

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

04/11/2016

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
10.740.670/0001-06	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	26,91%
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	49,79%
14.508.605/0001-00	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	23,09%

**CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES**

30.068.169/0001-44

8º I - Fundos de Ações

Saldo em: 31/05/2022

3.332.652,14

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

1,362605000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

2.445.794,738754078

Disponibilidade de Resgate

D+15

Patrimônio Líquido

479.743.885,81

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Patrimônio Líquido (Master Feeder)

636.539.243,03

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Administração

2,00%

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Performance

Não possui

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Início do Fundo

31/07/2019

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Investidor Qualificado

Não

**FIC - Fundos que compõem a carteira!**

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
30.036.209/0001-76	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I	99,41%
05.164.353/0001-40	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	0,62%

Saldo em: 31/05/2022

3.744.992,66

Cota

3,392157600

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.104.014,937277678

Patrimônio Líquido

1.108.488.594,18

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

05/06/2014

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

INVESTIDORES EM GERAL

Carência

INVESTIDORES EM GERAL

Disponibilidade de Resgate

D+1 du

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador

60.746.948/0001-12

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

**CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

00.834.074/0001-23

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

1.345.105,60

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

6,329275000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

212.521,276133522

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

34.626.433.288,57

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

1,70%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

02/10/1995

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

CDI

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
04.150.666/0001-87	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,04%

**Movimentações!**

Tipo

Aplicação

Cota

6,289234000

Data

06/05/2022

Qtde Cotas

8.405,495804418

Valor

52.864,13

PL

33.517.697.457,16

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR

Tipo

Resgate

Cota

6,319812000

Data

25/05/2022

Qtde Cotas

7,753395196

Valor

49,00

PL

36.075.229.076,09

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 56-0

Nº APR

Descrição APR



Saldo em: 31/05/2022

[2.289.973,48](#)

Cota

[5,936203000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[385.764,011102720](#)

Patrimônio Líquido

[127.542.843,24](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[15/01/1997](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

2.889.380,48

Cota

2,818347000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.025.203,951110349

Patrimônio Líquido

476.171.374,82

Taxa Administração

1,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

25/02/1997

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+3

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP**

03.543.447/0001-03

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

34.283.812,64

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

22,847366073

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.500.558,643410327

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

6.992.058.203,56

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

17/12/1999

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
18.027.394/0001-37	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,00%

Saldo em: 31/05/2022

10.440.623,40

Cota

875,278221100

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

11.928,348207818

Patrimônio Líquido

484.305.597,88

Taxa Administração

1,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/03/2000

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BEM DTVM

CNPJ Administrador

00.066.670/0001-00

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12

Saldo em: 31/05/2022

14.195.798,24

Cota

2,940618672

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

4.827.486,941836299

Patrimônio Líquido

974.253.508,27

Taxa Administração

1,00%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

10/06/2009

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

[3.772.467,36](#)

Cota

[1,993344000](#)

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

[1.892.532,026584473](#)

Patrimônio Líquido

[270.643.773,95](#)

Taxa Administração

[2,00%](#)

Taxa Performance

[Não possui](#)

Início do Fundo

[19/04/2010](#)

Índice de Referência (Banchmark)

[Ibovespa](#)

Investidor Qualificado

[Não](#)

Público Alvo

[Investidores em geral](#)

Carência

[Investidores em geral](#)

Disponibilidade de Resgate

[D+4](#)

Administrador

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Administrador

[00.360.305/0001-04](#)

Gestão

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Gestao

[00.360.305/0001-04](#)

Custodiante

[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL](#)

CNPJ Custodiante

[00.360.305/0001-04](#)

Saldo em: 31/05/2022

1.993.532,80

Cota

1,349247000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.477.515,088045406

Patrimônio Líquido

188.306.309,55

Taxa Administração

1,60%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

26/04/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores em geral

Carência

Investidores em geral

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

0,01

Cota

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Patrimônio Líquido

Taxa Administração

0,30%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

12/08/2009

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,50% ao ano

Investidor Qualificado

Sim

Público Alvo

Investidores qualificados

Carência

Investidores qualificados

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Administrador

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Administrador

00.329.598/0001-67

Gestão

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Gestao

00.329.598/0001-67

Custodiante

ÍNDIGO DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

00.329.598/0001-67

Saldo em: 31/05/2022

38.508.591,98

Cota

3,575463000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

10.770.239,261320842

Patrimônio Líquido

12.390.634.636,61

Taxa Administração

0,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

09/07/2010

Índice de Referência (Banchmark)

IMA-B 5

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Saldo em: 31/05/2022

3.057.729,43

Cota

2,515117000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.215.740,432751240

Patrimônio Líquido

532.929.443,89

Taxa Administração

0,50%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

29/07/2011

Índice de Referência (Banchmark)

Ibovespa

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.077.415/0001-05

7º III a - FI Referenciados RF

Saldo em: 31/05/2022  
13.327.287,17Público Alvo  
Exclusivo previdenciárioCota  
2,268492202Carência  
Exclusivo previdenciárioQtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.874.953,926775720Disponibilidade de Resgate  
D+0Patrimônio Líquido  
3.180.026.553,36Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.Taxa Administração  
1,00%CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69Taxa Performance  
Não possuiGestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.Início do Fundo  
28/04/2011CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69Índice de Referência (Banchmark)  
CDICustodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.Investidor Qualificado  
NãoCNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91*FIC - Fundos que compõem a carteira!*

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
27.146.328/0001-77	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	100,01%

**Movimentações!**Tipo  
AplicaçãoCota  
2,248901478Data  
03/05/2022Qtde Cotas  
315.072,544053884Valor  
708.567,11PL  
3.506.710.491,58Plano  
PREVIDENCIÁRIOConta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

Nº APR

Descrição APR

Tipo  
AplicaçãoCota  
2,250697125

Data

Qtde Cotas



---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,260612712
Data	Qtde Cotas
19/05/2022	26,806891635
Valor	PL
60,60	3.378.753.897,98
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,261623331
Data	Qtde Cotas
20/05/2022	2.585,620655679
Valor	PL
5.847,70	3.410.724.530,21
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,262597965
Data	Qtde Cotas
23/05/2022	19.539,366110939
Valor	PL
44.209,73	3.463.240.509,78
Plano	Conta
PREVIDENCIÁRIO	Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7
Nº APR	Descrição APR

---

---

Tipo	Cota
<a href="#">Aplicação</a>	2,263583913
Data	Qtde Cotas
24/05/2022	5.121,338746676
Valor	PL

---



Tipo  
**Resgate**

---

Data  
03/05/2022

---

Valor  
87.684,62

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,248901478

---

Qtde Cotas  
38.989,978377345

---

PL  
3.506.710.491,58

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

Tipo  
**Resgate**

---

Data  
05/05/2022

---

Valor  
96.576,94

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,250697125

---

Qtde Cotas  
42.909,789561312

---

PL  
3.615.361.191,47

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

Tipo  
**Resgate**

---

Data  
24/05/2022

---

Valor  
3.370.911,44

---

Plano  
PREVIDENCIÁRIO

---

Nº APR

Descrição APR

Cota  
2,263583913

---

Qtde Cotas  
1.489.192,170274979

---

PL  
3.405.695.581,12

---

Conta  
Banco do Brasil S.A. - 1436 - 73158-7

---

**BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.322.205/0001-35

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

42.391.082,43

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

3,212406669

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

13.196.051,060121865

Disponibilidade de Resgate

D+1

Patrimônio Líquido

9.450.283.491,65

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

30.822.936/0001-69

Taxa Performance

Não possui

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo

28/04/2011

CNPJ Gestao

30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.000.000/0001-91

**BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

13.327.340/0001-73

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022  
19.435.186,11

Público Alvo  
Exclusivo previdenciário

Cota  
3,428048898

Carência  
Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)  
5.669.460,001384146

Disponibilidade de Resgate  
D+2

Patrimônio Líquido  
772.476.623,73

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa Administração  
0,20%

CNPJ Administrador  
30.822.936/0001-69

Taxa Performance  
Não possui

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Início do Fundo  
28/04/2011

CNPJ Gestao  
30.822.936/0001-69

Índice de Referência (Banchmark)  
IMA-B 5+

Custodiante  
BANCO DO BRASIL S.A.

Investidor Qualificado  
Não

CNPJ Custodiante  
00.000.000/0001-91

Saldo em: 31/05/2022

17.492.771,38

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

2,663842000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.566.745,092238954

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

11.182.665.779,99

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

16/08/2012

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IDKA IPCA 2 Anos

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

14.508.643/0001-55

7º I b - FI 100% Títulos TN

Saldo em: 31/05/2022

14.100.207,70

Cota

2,015089000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

6.997.312,624901431

Patrimônio Líquido

764.814.820,33

Taxa Administração

0,80%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

30/08/2012

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Carência

Exclusivo previdenciário

Disponibilidade de Resgate

D+0

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**Movimentações!**

Tipo

Resgate

Data

05/05/2022

Valor

18.869,67

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,000343000

Qtde Cotas

9.433,217203250

PL

931.507.365,82

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0

Tipo

Resgate

Data

25/05/2022

Valor

49,00

Plano

PREVIDENCIÁRIO

Nº APR

Descrição APR

Cota

2,011798000

Qtde Cotas

24,356322056

PL

838.944.103,84

Conta

Caixa Econômica Federal - 1749 - 381-0



Saldo em: 31/05/2022

1.543.958,35

Público Alvo

Investidores em geral

Cota

Carência

Investidores em geral

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

42.066.258/0001-30

Taxa Performance

Não possui

Gestão

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Início do Fundo

31/05/2012

CNPJ Gestao

15.403.817/0001-88

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Custodiante

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

42.066.258/0001-30

Saldo em: 31/05/2022

1.390.460,74

Público Alvo

Investidores qualificados

Cota

Carência

Investidores qualificados

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

-

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Patrimônio Líquido

Administrador

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa Administração

1,20%

CNPJ Administrador

28.376.231/0001-13

Taxa Performance

Não possui

Gestão

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Início do Fundo

04/12/2012

CNPJ Gestao

28.376.231/0001-13

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA + 8,00% ao ano

Custodiante

Investidor Qualificado

Sim

CNPJ Custodiante

Saldo em: 31/05/2022

6.869.221,86

Cota

4,903359000

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.400.921,666147635

Patrimônio Líquido

2.266.073.116,40

Taxa Administração

0,70%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

24/06/2013

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores institucionais

Carência

Investidores institucionais

Disponibilidade de Resgate

D+4

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

**CATÂNIA FI RENDA FIXA LP**

17.517.779/0001-10

Não Enquadrado

Saldo em: 31/05/2022

444.406,52

Cota

3.991,191680900

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

111,346824590

Patrimônio Líquido

30.801.472,85

Taxa Administração

0,90%

Taxa Performance

20,00%

Início do Fundo

06/12/2013

Índice de Referência (Banchmark)

IMA Geral

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

Investidores profissionais

Carência

Investidores profissionais

Disponibilidade de Resgate

D+30 ou D+2521

Administrador

BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Administrador

14.717.397/0001-41

Gestão

ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Gestao

08.882.311/0001-33

Custodiante

TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA

CNPJ Custodiante

03.751.794/0001-13

Saldo em: 31/05/2022

4.814.131,90

Público Alvo

Exclusivo previdenciário

Cota

1,578472000

Carência

Exclusivo previdenciário

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

3.049.868,417051427

Disponibilidade de Resgate

D+0

Patrimônio Líquido

7.455.971.013,11

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Administração

0,20%

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Performance

Não possui

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Início do Fundo

04/11/2016

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Índice de Referência (Banchmark)

IPCA

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor Qualificado

Não

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
10.740.670/0001-06	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	26,91%
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	49,79%
14.508.605/0001-00	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I - Alínea B	23,09%

Saldo em: 31/05/2022

3.332.652,14

Público Alvo

Investidores institucionais

Cota

1,362605000

Carência

Investidores institucionais

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

2.445.794,738754078

Disponibilidade de Resgate

D+15

Patrimônio Líquido

479.743.885,81

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Patrimônio Líquido (Master Feeder)

636.539.243,03

CNPJ Administrador

00.360.305/0001-04

Taxa Administração

2,00%

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa Performance

Não possui

CNPJ Gestao

00.360.305/0001-04

Início do Fundo

31/07/2019

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

CNPJ Custodiante

00.360.305/0001-04

Investidor Qualificado

Não

## FIC - Fundos que compõem a carteira!

CPNJ	Segmento	Artigo	Participação (%)
30.036.209/0001-76	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso I	99,41%
05.164.353/0001-40	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	0,62%

Saldo em: 31/05/2022

3.744.992,66

Cota

3,392157600

Qtde Cotas (Saldo / Cota)

1.104.014,937277678

Patrimônio Líquido

1.108.488.594,18

Taxa Administração

1,20%

Taxa Performance

Não possui

Início do Fundo

05/06/2014

Índice de Referência (Banchmark)

Não informado

Investidor Qualificado

Não

Público Alvo

INVESTIDORES EM GERAL

Carência

INVESTIDORES EM GERAL

Disponibilidade de Resgate

D+1 du

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador

60.746.948/0001-12

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ Gestao

62.375.134/0001-44

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Custodiante

60.746.948/0001-12