



FUNPREV
Fundo de Previdência Social do Município de
São Sebastião do Rio Preto

Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/08/21
PL do fundo: R\$7.025.686.891,77	Quantidade de cotas: -0,0015
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,644630000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0820 Conta: 006.00000126-8	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/08/21
PL do fundo: R\$7.563.467.815,66	Quantidade de cotas: 0,00
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,756663821
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$150.190,05	Data do saldo: 31/08/21
PL do fundo: R\$9.863.752.148,95	Quantidade de cotas: 51085,7387
% do PL do fundo: 0,0016%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$2,939960373
Limite Cumulativo: 8,91387%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador:	CNPJ Administrador:
Saldo na data: R\$149.553,10	Data do saldo: 31/08/21
PL do fundo: R\$5.975.243.184,05	Quantidade de cotas: 7151,2271
% do PL do fundo: 0,06341%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B 5
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$20,912927865
Limite Cumulativo: 8,87607%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
--	--

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$1.234.623,32	Data do saldo: 31/08/21
PL do fundo: R\$2.195.853.513,66	Quantidade de cotas: 576421,8227
% do PL do fundo: 0,04961%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,141874709
Limite Cumulativo: 73,27565%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$150.536,11	Data do saldo: 31/08/21
PL do fundo: R\$4.685.526.156,09	Quantidade de cotas: 64009,0436
% do PL do fundo: 0,00246%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,351794441
Limite Cumulativo: 8,93441%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

Saldo total: R\$1.684.902,58