



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	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$10.729.069.696,90	Quantidade de cotas: -0,0015
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,470430000
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	
Saldo na data: R\$4.057.937,57	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$12.021.611.750,73	Quantidade de cotas: 874477,2635
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,640415184
Limite Cumulativo: 54,88084%	
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	
Saldo na data: R\$236.864,68	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$4.473.275.604,44	Quantidade de cotas: 51085,73876
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$4,636610597
Limite Cumulativo: 3,20343%	
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: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$527.061,79	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$3.900.572.357,64	Quantidade de cotas: 15943,84177
% do PL do fundo: 0,22347%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IMA-B 5
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$33,057389446
Limite Cumulativo: 7,12815%	
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	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$2.277.133.498,93	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,556763972
Limite Cumulativo: 0,00%	
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	
Saldo na data: R\$734.847,76	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$20.495.589.652,69	Quantidade de cotas: 178798,8486
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,109913269
Limite Cumulativo: 9,93832%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	
Saldo na data: R\$1.027.985,90	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$3.343.374.629,55	Quantidade de cotas: 988857,48465
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,039569313
Limite Cumulativo: 13,90281%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	
Saldo na data: R\$809.389,82	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$1.965.745.926,89	Quantidade de cotas: 775664,04177
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,043479880
Limite Cumulativo: 10,94645%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

Saldo total: R\$7.394.087,52