



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: 30/06/26
PL do fundo: R\$10.783.038.448,48	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\$4,520149000
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\$4.102.821,20	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$11.771.233.243,30	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\$4,691741420
Limite Cumulativo: 56,0908%	
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\$236.779,03	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$4.556.640.802,50	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\$4,634933977
Limite Cumulativo: 3,23707%	
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\$528.120,35	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$3.945.209.999,27	Quantidade de cotas: 15943,84177
% do PL do fundo: 0,22392%	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\$33,123782824
Limite Cumulativo: 7,22008%	
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: 30/06/26
PL do fundo: R\$1.906.930.066,45	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\$3,593510160
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\$743.295,05	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$19.846.329.238,66	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\$4,157157904
Limite Cumulativo: 10,16179%	
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\$885.291,68	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$3.539.659.516,56	Quantidade de cotas: 842971,38545
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\$1,050203716
Limite Cumulativo: 12,10307%	
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\$818.299,39	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$2.613.404.657,93	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\$1,054966255
Limite Cumulativo: 11,1872%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

Saldo total: R\$7.314.606,70