



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: 31/08/26
PL do fundo: R\$11.557.868.375,97	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\$4,631048000
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\$5.003.274,34	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R\$12.512.995.663,14	Quantidade de cotas: 1041263,47203
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\$4,805003223
Limite Cumulativo: 60,42652%	
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\$243.241,77	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R\$4.682.318.820,33	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\$4,761441801
Limite Cumulativo: 2,93773%	
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\$541.413,71	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R\$4.076.287.041,73	Quantidade de cotas: 15943,84177
% do PL do fundo: 0,22955%	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\$33,957543970
Limite Cumulativo: 6,53887%	
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: 31/08/26
PL do fundo: R\$1.620.394.040,56	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\$3,670844164
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\$760.858,91	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R\$18.835.245.508,03	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\$4,255390418
Limite Cumulativo: 9,18919%	
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\$894.030,73	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R\$4.448.520.465,52	Quantidade de cotas: 833614,30587
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\$1,072475275
Limite Cumulativo: 10,79756%	
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\$837.112,46	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R\$3.982.072.460,72	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\$1,079220401
Limite Cumulativo: 10,11014%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

Saldo total: R\$8.279.931,92