

11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ 249.731,43	Data do saldo: 31/01/2024
PL do fundo: R\$ 7.718.818.121,25	Quantidade de cotas: 59986,76211
% do PL do fundo: 0,003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B5
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,163109013
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: 006-000001-3	

10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ 322.451,95	Data do saldo: 31/01/2024
PL do fundo: R\$ 8.572.761.910,40	Quantidade de cotas: 94285,82307
% do PL do fundo: 0,004%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 3,419940978
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: 006-000001-3	

35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 490.917,77	Data do saldo: 31/01/2024
PL do fundo: R\$ 6.413.203.187,61	Quantidade de cotas: 361228,3263
% do PL do fundo: 0,008%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,35902346
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 1.577.851,70	Data do saldo: 31/01/2024
PL do fundo: R\$ 5.294.436.148,21	Quantidade de cotas: 59402,51024
% do PL do fundo: 0,030%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B5
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 26,56203742

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5
--

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	
---	--

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
---	--

Saldo na data: R\$ 741.462,56	Data do saldo: 31/01/2024
--------------------------------------	---------------------------

PL do fundo: R\$ 5.834.557.206,92	Quantidade de cotas: 199225,0162
--	---

% do PL do fundo: 0,013%	Tipo: Fundo de Investimento
--------------------------	-----------------------------

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%	Benchmark: IDKA 2
---	-------------------

TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,721734219
-----------------------	------------------------------------

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5
--

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	
--	--

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
---	--

Saldo na data: R\$ 2.686.791,69	Data do saldo: 31/01/2024
--	---------------------------

PL do fundo: R\$ 7.961.364.534,06	Quantidade de cotas: 755068,0086
--	---

% do PL do fundo: 0,034%	Tipo: Fundo de Investimento
--------------------------	-----------------------------

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%	Benchmark: IRF-M1
---	-------------------

TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 3,558343963
-----------------------	------------------------------------

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5
--

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	
--	--

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
---	--

Saldo na data: R\$ 000.000,00	Data do saldo: 31/01/2024
-------------------------------	---------------------------

PL do fundo: R\$0.000.000.000,00	Quantidade de cotas: 000000,0000
----------------------------------	----------------------------------

% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
-------------------------	-----------------------------

Resolução: Res. 4.963/2021 - F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	Benchmark: DI
---	---------------

Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 0,000000000
-----------------------	-----------------------------

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5
--

36.178.569/0001-99 – BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF – RESP LIM	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 367.313,96	Data do saldo: 31/01/2024
PL do fundo: R\$ 1.226.612.961,03	Quantidade de cotas: 195065,341
% do PL do fundo: 0,030%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 – F.I. Ações, Art. 8,I (30%)	Benchmark: S&P500
Disponibilidade: D+ 3	Valor cota: R\$ 1,883030364
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 317.416,88	Data do saldo: 31/01/2024
PL do fundo: R\$ 672.952.999,06	Quantidade de cotas: 126007,944
% do PL do fundo: 0,047%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Benchmark: IBOV
Disponibilidade: D+ 4	Valor cota: R\$ 2,519022769
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

Saldo total: R\$ 7.666.741,95