

FEVEREIRO 2023

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\$ 671.631,75	Data do saldo: 28/02/2023
PL do fundo: R\$ 7.935.684.977,28	Quantidade de cotas: 176.904,458236
% 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: IMA-B5
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 3,7965790
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\$ 571.088,11	Data do saldo: 28/02/2023
PL do fundo: R\$ 6.896.825.441,61	Quantidade de cotas: 186.536,713650
% 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: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 3,0615320
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\$ 430.246,28	Data do saldo: 28/02/2023
PL do fundo: R\$ 6.344.349.295,74	Quantidade de cotas: 361.228,326291
% do PL do fundo: 0,007%	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\$ 1,1910646
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\$ 661.810,44	Data do saldo: 28/02/2023
PL do fundo: R\$ 5.558.874.332,70	Quantidade de cotas: 27.310,200161
% do PL do fundo: 0,012%	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\$ 24,2330864

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\$ 678.387,51	Data do saldo: 28/02/2023
--------------------------------------	---------------------------

PL do fundo: R\$ 6.918.204.948,36	Quantidade de cotas: 199.225,016190
--	--

% do PL do fundo: 0,010%	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\$ 3,4051322
-----------------------	----------------------------------

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\$ 479.515,28	Data do saldo: 28/02/2023
--------------------------------------	---------------------------

PL do fundo: R\$ 6.481.837.661,08	Quantidade de cotas: 150.383,964128
--	--

% do PL do fundo: 0,007%	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\$ 3,1886065
-----------------------	----------------------------------

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\$ 755.209,01	Data do saldo: 28/02/2023
--------------------------------------	---------------------------

PL do fundo: R\$ 13.891.144.708,98	Quantidade de cotas: 273.111,898352
---	--

% do PL do fundo: 0,005%	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\$ 2,7652000
-----------------------	----------------------------------

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\$ 295.124,89	Data do saldo: 28/02/2023
PL do fundo: R\$ 1.275.701.561,91	Quantidade de cotas: 195.065,340988
% do PL do fundo: 0,023%	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\$ 1,5129540
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\$ 266.849,52	Data do saldo: 28/02/2023
PL do fundo: R\$ 659.443.297,85	Quantidade de cotas: 126.007,944001
% do PL do fundo: 0,040%	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\$ 2,1112546
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

Saldo total: R\$ 6.096.516,78