

Abril de 2024

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\$ 252.504,02	Data do saldo: 30/04/2024
PL do fundo: R\$ 7.735.992.731,60	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\$ 4,209329044
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\$ 329.346,13	Data do saldo: 30/04/2024
PL do fundo: R\$ 8.588.764.215,21	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\$ 3,493060985
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\$ 499.927,89	Data do saldo: 30/04/2024
PL do fundo: R\$ 6.756.075.412,20	Quantidade de cotas: 361228,3263
% 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\$ 1,383966466
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\$ 1.595.279,53	Data do saldo: 30/04/2024
PL do fundo: R\$ 5.149.829.191,06	Quantidade de cotas: 59402,51024
% do PL do fundo: 0,031%	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\$ 26,85542284

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\$ 749.341,10	Data do saldo: 30/04/2024
--------------------------------------	---------------------------

PL do fundo: R\$ 5.742.524.332,62	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\$ 3,761280156
-----------------------	------------------------------------

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\$ 1.495.755,10	Data do saldo: 30/04/2024
--	---------------------------

PL do fundo: R\$ 8.334.507.355,54	Quantidade de cotas: 411615,8044
--	---

% do PL do fundo: 0,018%	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\$ 3,63386217
-----------------------	-----------------------------------

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: 30/04/2024
-------------------------------	---------------------------

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\$ 384.640,92	Data do saldo: 30/04/2024
PL do fundo: R\$ 1.348.712.805,01	Quantidade de cotas: 195065,341
% do PL do fundo: 0,029%	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\$ 1,971856805
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\$ 338.685,41	Data do saldo: 30/04/2024
PL do fundo: R\$ 727.162.058,21	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\$ 2,687809984
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

Saldo total: R\$ 6.548.685,96