

| <b>11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM</b>        |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                          | CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04  |
| Saldo na data: R\$ <b>255.098,98</b>                                            | Data do saldo: 31/05/2024               |
| PL do fundo: R\$ <b>7.617.915.472,63</b>                                        | Quantidade de cotas: <b>59986,76211</b> |
| % do PL do fundo: 0,003%                                                        | Tipo: Fundo de Investimento             |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%<br>TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: IMA-B5                       |
| Disponibilidade: D+ 0                                                           | Valor cota: R\$ <b>4,252587922</b>      |
| Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: <b>006-000001-3</b>  |                                         |

| <b>10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM</b>           |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                          | CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04  |
| Saldo na data: R\$ <b>331.849,70</b>                                            | Data do saldo: 31/05/2024               |
| PL do fundo: R\$ <b>8.395.304.184,88</b>                                        | Quantidade de cotas: <b>94285,82307</b> |
| % do PL do fundo: 0,004%                                                        | Tipo: Fundo de Investimento             |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%<br>TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: IRF-M 1                      |
| Disponibilidade: D+ 0                                                           | Valor cota: R\$ <b>3,519613969</b>      |
| Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: <b>006-000001-3</b>  |                                         |

| <b>35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM</b> |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                        | CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69  |
| Saldo na data: R\$ <b>503.534,57</b>                                                 | Data do saldo: 31/05/2024               |
| PL do fundo: R\$ <b>6.634.026.168,29</b>                                             | Quantidade de cotas: <b>361228,3263</b> |
| % do PL do fundo: 0,008%                                                             | Tipo: Fundo de Investimento             |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%<br>TP/ETF - Art. 7º, I, "b"      | Benchmark: IPCA                         |
| Disponibilidade: D+ 1                                                                | Valor cota: R\$ <b>1,393950954</b>      |
| Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: <b>4409-1</b> Conta: <b>15200-5</b> |                                         |

| 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\$ <b>1.611.656,96</b>                                          | Data do saldo: 31/05/2024               |
| PL do fundo: R\$ <b>5.119.005.015,74</b>                                        | Quantidade de cotas: <b>59402,51024</b> |
| % do PL do fundo: 0,031%                                                        | Tipo: Fundo de Investimento             |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%<br>TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: IMA-B5                       |
| Disponibilidade: D+ 1                                                           | Valor cota: R\$ <b>27,1311255</b>       |

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\$ 757.206,15 | Data do saldo: 31/05/2024 |
|-------------------------------|---------------------------|

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| PL do fundo: R\$ 5.636.977.789,94 | 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\$3,800758381 |
|-----------------------|----------------------------|

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\$ 1.399.912,94 | Data do saldo: 31/05/2024 |
|---------------------------------|---------------------------|

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| PL do fundo: R\$ 8.483.707.239,73 | Quantidade de cotas: 382394,1327 |
|-----------------------------------|----------------------------------|

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| % do PL do fundo: 0,017% | 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\$ 3,66091637 |
|-----------------------|----------------------------|

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: 31/05/2024 |
|-------------------------------|---------------------------|

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 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\$ <b>404.001,50</b>                                                 | Data do saldo: 31/05/2024               |
| PL do fundo: R\$ <b>1.424.416.342,96</b>                                             | Quantidade de cotas: <b>382394,1327</b> |
| % do PL do fundo: 0,028%                                                             | 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\$ <b>3,66091637</b>       |
| Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: <b>4409-1</b> Conta: <b>15200-5</b> |                                         |

|                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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\$ 359.593,39                                                        | Data do saldo: 31/05/2024              |
| PL do fundo: R\$ 771.794.655,90                                                      | 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\$ 2,853735872            |
| Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: <b>4409-1</b> Conta: <b>15200-5</b> |                                        |

Saldo total: R\$ 6.537.851,37