

Junho 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\$ 256.048,88	Data do saldo: 30/06/2024
PL do fundo: R\$ 7.303.046.549,52	Quantidade de cotas: 59986,76211
% 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: IMA-B5
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,268423082
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\$ 1.137.508,58	Data do saldo: 30/06/2024
PL do fundo: R\$ 7.877.165.450,51	Quantidade de cotas: 321236,8215
% do PL do fundo: 0,014%	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\$ 3,541028001
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\$ 505.462,81	Data do saldo: 30/06/2024
PL do fundo: R\$ 6.543.333.888,45	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\$ 1,399288963
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\$ 1.617.682,23	Data do saldo: 30/06/2024
PL do fundo: R\$ 4.972.766.310,86	Quantidade de cotas: 59402,51024
% do PL do fundo: 0,033%	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\$ 27,23255673

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: 30/06/2024
--------------------------------------	---------------------------

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\$ 3,810483164
-----------------------	------------------------------------

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\$ 463.847,34	Data do saldo: 30/06/2024
--------------------------------------	---------------------------

PL do fundo: R\$ 8.181.670.586,25	Quantidade de cotas: 125940,0212
--	---

% do PL do fundo: 0,006%	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\$ 3,683081324
-----------------------	------------------------------------

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: 30/06/2024
-------------------------------	---------------------------

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\$ 419.939,42	Data do saldo: 30/06/2024
PL do fundo: R\$ 1.472.785.019,27	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\$ 2,152814118
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\$ 394.413,55	Data do saldo: 30/06/2024
PL do fundo: R\$ 866.496.887,76	Quantidade de cotas: 126007,944
% do PL do fundo: 0,046%	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\$ 3,130068926
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

Saldo total: R\$ 6.460.028,49