

junho 2026 – 30/06/2026

10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ 178.826,82	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 709.550.855,23	Quantidade de cotas: 47152,0459
% do PL do fundo: 0,025%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Art. 7, I – Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	Benchmark: IRF-M1+
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 47152,0459
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: 006-000001-3	

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\$ 92.287,61	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 5.574.621.603,62	Quantidade de cotas: 17778,72414
% do PL do fundo: 0,002%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Art. 7, I – Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	Benchmark: IMA-B5
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 5,190901736
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\$ 370.586,46	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 10.783.038.448,48	Quantidade de cotas: 81985,45163
% do PL do fundo: 0,003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Art. 7, I – Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,520149034
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: 006-000001-3	

07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 1.162.736,48	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 2.623.941.614,93	Quantidade de cotas: 128638,4064
% do PL do fundo: 0,044%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Art. 7, I – Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 9,038797293
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

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\$ 894.711,66	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 5.163.286.357,98	Quantidade de cotas: 502623,2024
% do PL do fundo: 0,017%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Art. 7, I – Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,780084277
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\$ 1.007.480,64	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 3.945.209.999,27	Quantidade de cotas: 30415,62758
% do PL do fundo: 0,026%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Art. 7, I – Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	Benchmark: IMA-B5
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 33,12378274
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\$ 132.209,70	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 4.556.640.802,50	Quantidade de cotas: 28524,61359
% do PL do fundo: 0,003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Art. 7, I – Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 4,634933952
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\$ 44.900,84	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 11.771.233.243,30	Quantidade de cotas: 9570,186278
% do PL do fundo: 0,000%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Art. 7, I – Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	Benchmark: IRF-M1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,691741487
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\$ 0	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 0	Quantidade de cotas: 0
% do PL do fundo: 0,000%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Art. 7, V – Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 0
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\$ 636.320,02	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 1.875.370.188,99	Quantidade de cotas: 195065,341
% do PL do fundo: 0,034%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 – Art. 8, I – Classe de Fundo de Ações	Benchmark: S&P500
Disponibilidade: D+ 3	Valor cota: R\$ 3,262086523
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\$ 491.255,67	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 534.929.874,31	Quantidade de cotas: 126007,944
% do PL do fundo: 0,092%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 5.272/2025 - Art. 8, III – Classe de Fundo com +67% em BDR Ações ou BDR-ETF	Benchmark: IBOV
Disponibilidade: D+ 4	Valor cota: R\$ 3,898608726

Saldo total: R\$ 5.011.315,90