

Outubro de 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\$ 708.576,83	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 7.787.487.970,57	Quantidade de cotas: 176.904,458236
% do PL do fundo: 0,009%	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\$ 4,0054210
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\$ 887.639,08	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 7.795.296.699,71	Quantidade de cotas: 266.808,185465
% do PL do fundo: 0,011%	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\$ 3,3268810
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\$ 476.996,46	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 6.082.622.569,66	Quantidade de cotas: 361.228,326291
% 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\$ 1,3204846
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\$ 1.518.055,02	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 5.252.934.178,04	Quantidade de cotas: 59.402,510237
% do PL do fundo: 0,029%	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\$ 25,5554018

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\$ 713.219,82	Data do saldo: 31/10/2023
--------------------------------------	---------------------------

PL do fundo: R\$ 5.824.441.376,72	Quantidade de cotas: 199.225,016190
--	--

% do PL do fundo: 0,012%	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\$ 3,5799712
-----------------------	----------------------------------

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\$ 936.863,90	Data do saldo: 31/10/2023
--------------------------------------	---------------------------

PL do fundo: R\$ 7.179.042.508,92	Quantidade de cotas: 270.507,438710
--	--

% do PL do fundo: 0,013%	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\$ 3,4633573
-----------------------	----------------------------------

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: 31/10/2023
--------------------------------------	---------------------------

PL do fundo: R\$ 00.000.000.000,00	Quantidade de cotas: 0,000000
---	--------------------------------------

% do PL do fundo: 0,000%	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\$ 0,0000000
-----------------------	----------------------------------

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\$ 316.492,74	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 1.089.375.893,71	Quantidade de cotas: 195.065,340988
% 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\$ 1,6224960
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\$ 278.944,08	Data do saldo: 31/10/2023
PL do fundo: R\$ 607.119.682,04	Quantidade de cotas: 126.007,944001
% 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\$ 2,2137023
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

Saldo total: R\$ 7.564.288,17