

Facilitador - CADPREV

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$906.879,45	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$3.554.344.878,79	Quantidade de cotas: 345200,88215
% do PL do fundo: 0,02598%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,627106416
Limite Cumulativo: 72,18973%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1735-3 Conta: 1257-2	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$47.892,98	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$3.554.344.878,79	Quantidade de cotas: 18230,31678
% do PL do fundo: 0,00137%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,627106416
Limite Cumulativo: 3,81239%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1735-3 Conta: 3818-0	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$282.699,51	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$6.785.029.538,03	Quantidade de cotas: 83125,05391
% do PL do fundo: 0,00415%	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\$3,400894198
Limite Cumulativo: 22,50354%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1735-3 Conta: 1257-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$18.772,44	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$14.734.335.445,36	Quantidade de cotas: 6363,02185
% do PL do fundo: 0,00012%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,950240051
Limite Cumulativo: 1,49433%	

Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1735-3 Conta: 1257-2

Saldo total: R\$1.256.244,38