

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\$652.742,85	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$5.048.562.747,13	Quantidade de cotas: 229277,45754
% do PL do fundo: 0,01613%	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\$2,846956090
Limite Cumulativo: 37,29351%	
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\$139.457,95	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$5.048.562.747,13	Quantidade de cotas: 48984,9312
% do PL do fundo: 0,00345%	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\$2,846956090
Limite Cumulativo: 7,96773%	
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\$951,13	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$8.181.670.586,25	Quantidade de cotas: 258,24434
% do PL do fundo: 0,00001%	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\$3,683081296
Limite Cumulativo: 0,05434%	
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\$0,00	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$17.821.452.916,03	Quantidade de cotas: 0,00
% do PL do fundo: 0,00%	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\$3,223714659
Limite Cumulativo: 0,00%	

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

49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$957.133,53	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$3.477.615.018,87	Quantidade de cotas: 852698,04383
% do PL do fundo: 0,02692%	Tipo:
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,122476522
Limite Cumulativo: 54,68442%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1735-3 Conta: 1257-2	

Saldo total: R\$1.750.285,46