

Facilitador - CADPREV

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$272.007,84	Data do saldo: 30/04/26
PL do fundo: R\$2.555.022.996,88	Quantidade de cotas: 77240,02929
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,521591560
Limite Cumulativo: 26,72532%	
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	
Saldo na data: R\$6.709,36	Data do saldo: 30/04/26
PL do fundo: R\$2.555.022.996,88	Quantidade de cotas: 1905,2065
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,521591560
Limite Cumulativo: 0,65921%	
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	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/04/26
PL do fundo: R\$11.745.814.813,79	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,592476118
Limite Cumulativo: 0,00%	
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	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/04/26
PL do fundo: R\$21.151.843.666,00	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,065174707
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	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/04/26

PL do fundo: R\$11.471.293,99	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,409403974
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1735-3 Conta: 1257-2	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/04/26
PL do fundo: R\$24.527.263.909,42	Quantidade de cotas: 0,00043
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$6,633555000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0025 Conta: 006.00071027-5	

63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	
Saldo na data: R\$223.193,44	Data do saldo: 30/04/26
PL do fundo: R\$2.799.538.655,75	Quantidade de cotas: 216801,69027
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,029482023
Limite Cumulativo: 21,92921%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1735-3 Conta: 1257-2	

08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	
Saldo na data: R\$515.880,16	Data do saldo: 30/04/26
PL do fundo: R\$371.161.771,99	Quantidade de cotas: 88256,2851
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$5,845251300
Limite Cumulativo: 50,68627%	
Dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: 763 Conta: 46589-5	

Saldo total: R\$1.017.790,80