

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\$274.724,55	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$2.277.133.498,93	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\$3,556763972
Limite Cumulativo: 17,14698%	
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\$6.776,37	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$2.277.133.498,93	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\$3,556763972
Limite Cumulativo: 0,42295%	
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: 29/05/26
PL do fundo: R\$12.021.611.750,73	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\$4,640415184
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: 29/05/26
PL do fundo: R\$20.495.589.652,69	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\$4,109913269
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: 29/05/26

PL do fundo: R\$11.592.190,88	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\$1,424257796
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: 29/05/26
PL do fundo: R\$23.815.493.942,50	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\$6,707103000
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\$671.438,37	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$3.343.374.629,55	Quantidade de cotas: 645881,29131
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\$1,039569313
Limite Cumulativo: 41,90795%	
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\$521.002,12	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$379.711.531,90	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\$5,903286400
Limite Cumulativo: 32,51844%	
Dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: 763 Conta: 46589-5	

63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	
Saldo na data: R\$128.232,92	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$3.343.374.629,55	Quantidade de cotas: 123351,96442
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\$1,039569313
Limite Cumulativo: 8,00368%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1735-3 Conta: 3818-0	

Saldo total: R\$1.602.174,33