

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\$277.562,83	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$1.906.930.066,45	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\$3,593510160
Limite Cumulativo: 21,21582%	
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\$6.846,38	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$1.906.930.066,45	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\$3,593510160
Limite Cumulativo: 0,52331%	
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: 30/06/26
PL do fundo: R\$11.771.233.243,30	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\$4,691741420
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: 30/06/26
PL do fundo: R\$19.846.329.238,66	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\$4,157157904
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: 30/06/26

PL do fundo: R\$11.619.247,90	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\$1,439868473
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: 30/06/26
PL do fundo: R\$23.570.470.434,56	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\$6,783736000
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\$388.347,27	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$3.539.659.516,56	Quantidade de cotas: 369782,79807
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\$1,050203716
Limite Cumulativo: 29,68375%	
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\$526.398,61	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$381.897.263,99	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\$5,964432100
Limite Cumulativo: 40,23586%	
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\$109.127,21	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$3.539.659.516,56	Quantidade de cotas: 103910,52069
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\$1,050203716
Limite Cumulativo: 8,34126%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1735-3 Conta: 3818-0	

Saldo total: R\$1.308.282,30