

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\$576.239,67	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$3.802.123.463,62	Quantidade de cotas: 200761,48798
% do PL do fundo: 0,01424%	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\$2,870269983
Limite Cumulativo: 34,76825%	
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\$113.618,40	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$3.802.123.463,62	Quantidade de cotas: 39584,56756
% do PL do fundo: 0,00281%	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\$2,870269983
Limite Cumulativo: 6,85533%	
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\$959,75	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$8.157.420.248,33	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\$3,716447121
Limite Cumulativo: 0,05791%	
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: 31/07/24
PL do fundo: R\$17.211.240.215,08	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\$3,255056136
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\$966.555,32	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$3.539.594.658,05	Quantidade de cotas: 852698,04383
% do PL do fundo: 0,02718%	Tipo:
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,133525908
Limite Cumulativo: 58,31851%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1735-3 Conta: 1257-2	

Saldo total: R\$1.657.373,14