

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\$3.321.834,16	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$4.686.070.040,55	Quantidade de cotas: 1050869,65771
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\$3,161033473
Limite Cumulativo: 49,14298%	
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\$107.633,39	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$4.686.070.040,55	Quantidade de cotas: 34050,06379
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\$3,161033473
Limite Cumulativo: 1,59232%	
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\$2.307.418,03	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$9.402.474.657,80	Quantidade de cotas: 561460,63094
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\$4,109670214
Limite Cumulativo: 34,13578%	
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: 30/06/25
PL do fundo: R\$22.585.100.418,71	Quantidade de cotas: 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\$3,618249566
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: 30/06/25
PL do fundo: R\$14.679.931,02	Quantidade de cotas: 0,00

Tipo:	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,257889194
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\$1.022.643,55	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$24.910.550.339,61	Quantidade de cotas: 173115,83752
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\$5,907279000
Limite Cumulativo: 15,12892%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0025 Conta: 006.00071027-5	

Saldo total: R\$6.759.529,13