

Facilitador - CADPREV

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\$4.454.927,83	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$5.854.200.005,45	Quantidade de cotas: 1485427,6235
% do PL do fundo: 0,07498%	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\$2,999087780
Limite Cumulativo: 26,47579%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2486-4 Conta: 9683-0	

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\$7.429,51	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$3.244.269.098,03	Quantidade de cotas: 3179,9224
% do PL do fundo: 0,00023%	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\$2,336379819
Limite Cumulativo: 0,04415%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2486-4 Conta: 16622-7	

07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$13.824,78	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$3.858.033.696,96	Quantidade de cotas: 2183,6232
% do PL do fundo: 0,00036%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$6,331120245
Limite Cumulativo: 0,08216%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2486-4 Conta: 16623-5	

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\$1.064,92	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$3.244.269.098,03	Quantidade de cotas: 455,8004
% do PL do fundo: 0,00003%	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\$2,336379819
Limite Cumulativo: 0,00633%	

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2486-4 Conta: 16623-5

03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI

Administrador:	CNPJ Administrador:
Saldo na data: R\$4.793.530,88	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$6.457.640.882,23	Quantidade de cotas: 209135,8052
% do PL do fundo: 2,03242%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B 5
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$22,920660929
Limite Cumulativo: 28,48812%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 2486-4 Conta: 9683-0	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$4.484.896,73	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$9.083.863.850,50	Quantidade de cotas: 1396116,7358
% do PL do fundo: 0,0494%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,212408117
Limite Cumulativo: 26,6539%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 2486-4 Conta: 9683-0	

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\$2.643.021,80	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$11.325.025.814,75	Quantidade de cotas: 1017169,4397
% do PL do fundo: 0,02303%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,598408581
Limite Cumulativo: 15,70757%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 2486-4 Conta: 9683-0	

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\$427.724,09	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$3.244.269.098,03	Quantidade de cotas: 183071,2986
% do PL do fundo: 0,01309%	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\$2,336379819
Limite Cumulativo: 2,54198%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 2486-4 Conta: 27249-3	

Saldo total: R\$16.826.420,54