

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\$12.652.249,33	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$8.157.420.248,33	Quantidade de cotas: 3404393,74443
% do PL do fundo: 0,1586%	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: 39,13557%	
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\$9.127,24	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$3.802.123.463,62	Quantidade de cotas: 3179,9225
% do PL do fundo: 0,00025%	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: 0,02823%	
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\$16.979,28	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$3.693.985.248,16	Quantidade de cotas: 2183,62323
% do PL do fundo: 0,00046%	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\$7,775738779
Limite Cumulativo: 0,05252%	
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\$1.308,27	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$3.802.123.463,62	Quantidade de cotas: 455,80047
% do PL do fundo: 0,00004%	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: 0,00405%	

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\$6.863.671,12	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$4.921.617.196,95	Quantidade de cotas: 249807,06925
% do PL do fundo: 2,91014%	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\$27,475888248
Limite Cumulativo: 21,23051%	
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\$5.360.502,62	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$5.421.914.339,44	Quantidade de cotas: 1396116,73583
% do PL do fundo: 0,09861%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,839580518
Limite Cumulativo: 16,58095%	
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\$5.140.872,67	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$17.211.240.215,08	Quantidade de cotas: 1579349,92785
% do PL do fundo: 0,02947%	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: 15,9016%	
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\$2.284.568,98	Data do saldo: 31/07/24
PL do fundo: R\$3.802.123.463,62	Quantidade de cotas: 795942,19253
% do PL do fundo: 0,06267%	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: 7,06656%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 2486-4 Conta: 27249-3	

Saldo total: R\$32.329.279,51