



Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$4.998.574.700,28	Quantidade de cotas: -0,0015
% do PL do fundo: 0,00%	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\$2,877358450
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0820 Conta: 006.00000126-8	

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\$550.000,00	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$5.854.200.005,45	Quantidade de cotas: 183389,097
% do PL do fundo: 0,01008%	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: 26,58056%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

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\$164.108,24	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$9.083.863.850,50	Quantidade de cotas: 51085,7387
% do PL do fundo: 0,00181%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,212408117
Limite Cumulativo: 7,93107%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO 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\$365.443,39	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$6.457.640.882,23	Quantidade de cotas: 15943,8417
% do PL do fundo: 0,00567%	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: 17,66126%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

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\$622.646,25	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$3.244.269.098,03	Quantidade de cotas: 266500,4399
% do PL do fundo: 0,01721%	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: 30,09143%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

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\$366.983,14	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$11.325.025.814,75	Quantidade de cotas: 141233,8068
% do PL do fundo: 0,00325%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,598408581
Limite Cumulativo: 17,73567%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5	

Saldo total: R\$2.069.181,02