



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: 31/08/23 |
| PL do fundo: R\$7.477.458.112,25 | 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\$3,266218000 |
| 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\$1.163.794,52 | Data do saldo: 31/08/23 |
| PL do fundo: R\$6.785.029.538,03 | Quantidade de cotas: 342202,50707 |
| % do PL do fundo: 0,01718% | 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\$3,400894198 |
| Limite Cumulativo: 35,19179% | |
| 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\$183.102,88 | Data do saldo: 31/08/23 |
| PL do fundo: R\$6.160.923.946,07 | Quantidade de cotas: 51085,73876 |
| % do PL do fundo: 0,00296% | 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\$3,584226948 |
| Limite Cumulativo: 5,53682% | |
| 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\$408.321,80 | Data do saldo: 31/08/23 |
| PL do fundo: R\$5.437.581.646,17 | Quantidade de cotas: 15943,84177 |
| % do PL do fundo: 0,00747% | 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\$25,610000476 |
| Limite Cumulativo: 12,34718% | |
| 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\$1.024.287,07 | Data do saldo: 31/08/23 |
| PL do fundo: R\$3.554.344.878,79 | Quantidade de cotas: 389891,7329 |
| % do PL do fundo: 0,027% | 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\$2,627106416 |
| Limite Cumulativo: 30,97325% | |
| 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\$527.499,52 | Data do saldo: 31/08/23 |
| PL do fundo: R\$14.734.335.445,36 | Quantidade de cotas: 178798,8486 |
| % do PL do fundo: 0,00361% | 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\$2,950240051 |
| Limite Cumulativo: 15,95097% | |
| Dados bancários: Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | |

Saldo total: R\$3.307.005,79