



Facilitador - CADPREV

08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12
Saldo na data: R\$220.126,41	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$1.774.165.536,02	Quantidade de cotas: 43300,58868
% do PL do fundo: 0,01053%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$5,083681800
Limite Cumulativo: 0,88617%	
Dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: Conta:	

08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12
Saldo na data: R\$2.031.370,84	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$1.774.165.536,02	Quantidade de cotas: 399586,54427
% do PL do fundo: 0,09717%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$5,083681800
Limite Cumulativo: 8,17773%	
Dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: Conta:	

10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$1.593.423,59	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$5.876.137.647,06	Quantidade de cotas: 433890,32032
% do PL do fundo: 0,02588%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,672411000
Limite Cumulativo: 6,41467%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0023 Conta: 006.00000130-3	

10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$7.647.028,47	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$5.876.137.647,06	Quantidade de cotas: 2082291,026
% do PL do fundo: 0,12418%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,672411000
Limite Cumulativo: 30,78478%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0023 Conta: 006.00000044-7	

10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12
Saldo na data: R\$571.487,55	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$688.652.900,90	Quantidade de cotas: 153443,47019
% do PL do fundo: 0,07437%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,724417500
Limite Cumulativo: 2,30065%	
Dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: Conta:	

11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$4.152.611,68	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$12.015.297.445,82	Quantidade de cotas: 1267407,63384
% do PL do fundo: 0,02016%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B 5
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,276461000
Limite Cumulativo: 16,71725%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0023 Conta: 006.00000130-3	

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\$4.577,66	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$6.356.107.144,82	Quantidade de cotas: 1665,5292
% do PL do fundo: 0,00006%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,748470086
Limite Cumulativo: 0,01843%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1000-6 Conta: 50299-5	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO 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\$193,80	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$2.570.626.969,64	Quantidade de cotas: 90,763
% do PL do fundo: 0,00001%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,135271973
Limite Cumulativo: 0,00078%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1000-6 Conta: 50148-4	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO 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\$56,57	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$2.570.626.969,64	Quantidade de cotas: 26,4943
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento

Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,135271973
Limite Cumulativo: 0,00023%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1000-6 Conta: 40299-0	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO 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\$3.555.703,20	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$2.570.626.969,64	Quantidade de cotas: 1665222,6227
% do PL do fundo: 0,12477%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,135271973
Limite Cumulativo: 14,31426%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1000-6 Conta: 30299-6	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO 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\$399.971,00	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$2.570.626.969,64	Quantidade de cotas: 187316,1867
% do PL do fundo: 0,01404%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,135271973
Limite Cumulativo: 1,61017%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1000-6 Conta: 60299-X	

14.508.605 0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305 0001-04
Saldo na data: R\$3.166.973,53	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$1.590.797.425,63	Quantidade de cotas: 1367928,5781
% do PL do fundo: 0,08886%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,315160000
Limite Cumulativo: 12,74934%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0023 Conta: 006.00000130-3	

25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA 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\$1.496.761,88	Data do saldo: 29/07/21
PL do fundo: R\$9.013.460.545,70	Quantidade de cotas: 984991,575
% do PL do fundo: 0,01571%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 4	Valor cota: R\$1,519568206
Limite Cumulativo: 6,02554%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1000-6 Conta: 30299-6	

Saldo total: R\$24.840.286,18