

Facilitador - CADPREV

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\$3.132.561,91	Data do saldo: 31/08/21
PL do fundo: R\$1.494.910.220,59	Quantidade de cotas: 1367928,5781
% do PL do fundo: 0,25952%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7°, I, "b"	Benchmark: IRF-M
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,290004000
Limite Cumulativo: 12,97911%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0023 Conta: 006.00000130-3	

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\$4.145.607,99	Data do saldo: 31/08/21	
PL do fundo: R\$11.104.044.700,21	Quantidade de cotas: 1267407,63384	
% do PL do fundo: 0,03438%	Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Art 7°, I, "b"	Benchmark: IMA-B 5	
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,270935000	
Limite Cumulativo: 17,17646%		
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\$1.565.087,09	Data do saldo: 31/08/21	
PL do fundo: R\$5.489.990.227,20	Quantidade de cotas: 433890,32032	
% do PL do fundo: 0,03467%	Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Art 7°, I, "b"	Benchmark: IMA-B	
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,607103000	
Limite Cumulativo: 6,48461%		
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\$7.511.038,20	Data do saldo: 31/08/21	
PL do fundo: R\$5.489.990.227,20	Quantidade de cotas: 2082291,026	
% do PL do fundo: 0,16638%	Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Art 7°, I, "b"	Benchmark: IMA-B	
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,607103000	
Limite Cumulativo: 31,12041%		
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0023 Conta: 006.00000044-7		

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\$216.115,43	Data do saldo: 31/08/21	
PL do fundo: R\$1.490.439.966,72	Quantidade de cotas: 43300,58868	
% do PL do fundo: 0,02362%	Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Art 7º, IV "a"	Benchmark: IMA-B	
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$4,991050700	
Limite Cumulativo: 0,89543%		
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\$1.994.356,70	Data do saldo: 31/08/21
PL do fundo: R\$1.490.439.966,72	Quantidade de cotas: 399586,54427
% do PL do fundo: 0,218%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$4,991050700
Limite Cumulativo: 8,2632%	
Dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: Conta:	

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\$561.440,42	Data do saldo: 31/08/21	
PL do fundo: R\$673.531.762,90	Quantidade de cotas: 153443,47019	
% do PL do fundo: 0,09492%	Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Art 7°, I, "b"	Benchmark: IMA-B	
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,658939800	
Limite Cumulativo: 2,32621%		
Dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: Conta:		

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\$4.591,30	Data do saldo: 31/08/21	
PL do fundo: R\$7.563.467.815,66	Quantidade de cotas: 1665,5292	
% do PL do fundo: 0,00009%	Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Art 7°, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1	
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,756663821	
Limite Cumulativo: 0,01902%		
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1000-6 Conta: 50299-5		

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\$194,40	Data do saldo: 31/08/21
PL do fundo: R\$2.195.853.513,66	Quantidade de cotas: 90,763
% do PL do fundo: 0,00001%	Tipo: Fundo de Investimento

Resolução: Art 7°, IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,141874709
Limite Cumulativo: 0,00081%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1000-6 Conta: 50148-4	

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\$56,75	Data do saldo: 31/08/21	
PL do fundo: R\$2.195.853.513,66	Quantidade de cotas: 26,4943	
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Art 7°, IV "a"	Benchmark: CDI	
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,141874709	
Limite Cumulativo: 0,00024%		
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1000-6 Conta: 40299-0		

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\$3.050.281,25	Data do saldo: 31/08/21	
PL do fundo: R\$2.195.853.513,66	Quantidade de cotas: 1424117,4961	
% do PL do fundo: 0,10196%	Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Art 7°, IV "a"	Benchmark: CDI	
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,141874709	
Limite Cumulativo: 12,6382%		
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1000-6 Conta: 30299-6		

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\$469.828,08	Data do saldo: 31/08/21	
PL do fundo: R\$2.195.853.513,66	Quantidade de cotas: 219353,6698	
% do PL do fundo: 0,0157%	Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Art 7°, IV "a"	Benchmark: CDI	
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,141874709	
Limite Cumulativo: 1,94663%		
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1000-6 Conta: 60299-X		

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\$1.484.247,93	Data do saldo: 31/08/21	
PL do fundo: R\$8.803.716.462,71	Quantidade de cotas: 984991,575	
% do PL do fundo: 0,01992%	Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Art 7°, I, "b"	Benchmark: IMA-GERAL	
Disponibilidade: D+ 4	Valor cota: R\$1,506863581	
Limite Cumulativo: 6,14967%		
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1000-6 Conta: 30299-6		

Saldo total: R\$24.135.407,44