



## Facilitador - CADPREV

14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$3.161.615,35	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$1.660.439.042,86	Quantidade de cotas: 1367928,5781
% do PL do fundo: 0,26193%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,311243000
Limite Cumulativo: 12,74123%	
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\$4.145.697,98	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$14.343.181.790,80	Quantidade de cotas: 1267407,63384
% do PL do fundo: 0,03438%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B 5
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,271006000
Limite Cumulativo: 16,70706%	
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\$1.583.070,96	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$5.804.299.790,87	Quantidade de cotas: 433890,32032
% do PL do fundo: 0,03507%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,648551000
Limite Cumulativo: 6,37974%	
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\$7.597.345,01	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$5.804.299.790,87	Quantidade de cotas: 2082291,026
% do PL do fundo: 0,16829%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,648551000
Limite Cumulativo: 30,61712%	
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\$218.657,82	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$1.859.083.226,91	Quantidade de cotas: 43300,58868
% do PL do fundo: 0,0239%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$5,049765600
Limite Cumulativo: 0,88119%	
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\$2.017.818,38	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$1.859.083.226,91	Quantidade de cotas: 399586,54427
% do PL do fundo: 0,22057%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$5,049765600
Limite Cumulativo: 8,13176%	
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\$567.864,44	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$698.111.228,03	Quantidade de cotas: 153443,47019
% do PL do fundo: 0,096%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , I, "b"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,700805500
Limite Cumulativo: 2,28848%	
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\$4.560,28	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$8.309.754.636,48	Quantidade de cotas: 1665,5292
% do PL do fundo: 0,00009%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,738036978
Limite Cumulativo: 0,01838%	
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\$192,92	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$2.438.437.445,72	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\$2,125488221
Limite Cumulativo: 0,00078%	
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\$56,31	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$2.438.437.445,72	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\$2,125488221
Limite Cumulativo: 0,00023%	
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\$3.846.749,94	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$2.438.437.445,72	Quantidade de cotas: 1809819,4589
% do PL do fundo: 0,12858%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,125488221
Limite Cumulativo: 15,50231%	
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\$177.406,36	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$2.438.437.445,72	Quantidade de cotas: 83466,1715
% do PL do fundo: 0,00593%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,125488221
Limite Cumulativo: 0,71494%	
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\$1.493.007,31	Data do saldo: 31/05/21
PL do fundo: R\$9.352.083.339,26	Quantidade de cotas: 984991,575
% do PL do fundo: 0,02003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , I, "b"	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 4	Valor cota: R\$1,515756430
Limite Cumulativo: 6,01678%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1000-6 Conta: 30299-6	

Saldo total: R\$24.814.043,07