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$3.196.847,72	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$2.465.176.454,79	Quantidade de cotas: 1367928,5781
% do PL do fundo: 0,26484%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$2,336999000
Limite Cumulativo: 13,52498%	
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$4.095.655,65	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$13.518.203.391,91	Quantidade de cotas: 1267407,63384
% do PL do fundo: 0,03397%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B 5
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$3,231522000
Limite Cumulativo: 17,32758%	
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$1.588.827,38	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$6.185.705.380,20	Quantidade de cotas: 433890,32032
% do PL do fundo: 0,03519%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$3,661818000
Limite Cumulativo: 6,72189%	
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$7.624.970,76	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$6.185.705.380,20	Quantidade de cotas: 2082291,026
% do PL do fundo: 0,1689%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$3,661818000
Limite Cumulativo: 32,25914%	
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$220.391,77	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$2.084.064.922,01	Quantidade de cotas: 43300,58868
% do PL do fundo: 0,02409%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R$5,089810200
Limite Cumulativo: 0,93242%	
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$2.033.819,66	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$2.084.064.922,01	Quantidade de cotas: 399586,54427
% do PL do fundo: 0,22232%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R$5,089810200
Limite Cumulativo: 8,60453%	
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$570.211,22	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$735.043.145,99	Quantidade de cotas: 153443,47019
% do PL do fundo: 0,0964%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R$3,716099600
Limite Cumulativo: 2,41241%	
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$4.540,20	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$8.572.331.669,58	Quantidade de cotas: 1665,52921
% 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$2,725982435
Limite Cumulativo: 0,01921%	
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$192,05	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$2.320.539.431,87	Quantidade de cotas: 90,76301
% do PL do fundo: 0,00001%	Tipo: Fundo de Investimento

Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$2,115903919
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$56,06	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$2.320.539.431,87	Quantidade de cotas: 26,49436
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$2,115903919
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$4.015.690,17	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$2.320.539.431,87	Quantidade de cotas: 1897860,35712
% do PL do fundo: 0,13423%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$2,115903919
Limite Cumulativo: 16,98927%	
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$285.420,92	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$2.320.539.431,87	Quantidade de cotas: 134893,13998
% do PL do fundo: 0,00954%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$2,115903919
Limite Cumulativo: 1,20754%	
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$0,00	Data do saldo: 29/01/21
PL do fundo: R$9.495.985.226,13	Quantidade de cotas: 0,00
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-GERAL
Disponibilidade: D+ 4	Valor cota: R$1,519413364
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 1000-6 Conta: 30299-6	

Saldo total: R$23.636.623,56