

## Relatório de Aplicação

Fevereiro/2021

**Administrador: Caixa Econômica Federal**

**Custodiante: Caixa Econômica Federal**

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Conta de Origem: Caixa Econômica Federal 60152-4**

**Segmento: RENDA FIXA**

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3,685258000	6.585.609,751401371	23.743.796,92	IMAB
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,596282000	4.784.558,936346412	1.974.392,57	IRF M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	17.081.720,10	IRF M 1+
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	2,412456000	10.074.677,434094220	27.193.206,64	IMA B 5+
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,859279000	2.679.297,700699982	16.643.359,61	IRF
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.184,804000001	-1.565.154,822205776	12.109,32	CDI
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	15.393.859,80	IBOVESPA
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,229212000	5.469.570,818798192	17.565.499,34	IMA B 5
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	13.568.657,50	IDKA IPCA 2A
<b>TOTAL:</b>			<b>133.176.601,80</b>	

**Administrador: Banco do Brasil S.A.**

**Custodiante: Banco do Brasil S.A.**

**Banco: BANCO DO BRASIL S.A**

**Conta de Origem: Banco do Brasil 115000-6**

**Segmento: RENDA FIXA**

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
BB PREVID IMA-B TP	6,265269366	349.274,767586118	2.230.290,47	IMA-B
BB PREVID RF IRF-M1	2,707232563	259.088,040240714	706.299,28	IRF M 1
BB PREVID RF IMA B 5+	3,234526426	1.533.715,497792939	5.258.465,95	IMA B 5+
BB PREV RF TP IPCA IV	1,406656870	1.775.198,197849057	4.095.139,33	IPCA +6%
BB PREVID RF IMA-B 5	20,701962315	56.485,974468188	1.160.123,94	IMA B 5
BB AÇÕES IBRX INDEX	9,436709631	168.487,854623062	1.752.602,39	IBRX
BB PREVID RF IRF-M	6,075225930	287.503,797852999	1.732.564,33	IRF
<b>TOTAL:</b>			<b>16.935.485,69</b>	



**Administrador: Banco BNY Mellon**

**Custodiante: Banco BNY Mellon**

**Banco: AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA.**

**Conta de Origem: Deutsche 100777-9**

**Segmento: RENDA FIXA**

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	319,391720108	-5.888,794929964	12.237,31	CDI
<b>TOTAL:</b>			<b>12.237,31</b>	

**Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA**

**Custodiante: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA**

**Banco: INTERATIVA INVESTIMENTOS LTDA**

**Conta de Origem: Bradesco 612884-0**

**Segmento: RENDA FIXA**

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	144,891744100	47.162,438436420	2.340.509,02	IMA-B
<b>TOTAL:</b>			<b>2.340.509,02</b>	

**Administrador: Itaú Unibanco S.A.**

**Custodiante: Itaú Unibanco S.A.**

**Banco: ITAU UNIBANCO**

**Conta de Origem: ITAU**

**Segmento: RENDA VARIÁVEL**

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
ACOES DUNAMIS FIC	20,454188000	48.889,743270000	1.093.419,15	IBOVESPA
<b>TOTAL:</b>			<b>1.093.419,15</b>	

**Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo**

**Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo**

**Banco: SICREDI**

**Conta de Origem: SICREDI**

**Segmento: RENDA VARIÁVEL**

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
SICREDI FIA IBOVESPA	2,393964400	1.225.834,620095706	3.049.734,71	IBOVESPA
<b>TOTAL:</b>			<b>3.049.734,71</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>156.607.987,68</b>	

