



Relatório de Aplicação

Março/2022

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta de Origem: Caixa Econômica Federal 60152-4

Forma de Financiamento: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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	24.631.260,50	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,700103000	7.233.157,197448958	8.788.363,28	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	16.856.721,89	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.074.677,434094220	26.838.708,97	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,859279000	2.679.297,700699982	16.826.209,17	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3,873912000	261.367,542155577	1.048.389,88	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	16.726.678,62	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,313350000	7.014.257,276766722	26.347.965,72	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	14.802.234,32	
TOTAL:			152.866.532,35	

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

Forma de Financiamento: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Segmento: RENDA FIXA

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
BB PREVID IMA-B TP	6,265269366	349.274,767586118	2.312.336,93	
BB PREVID RF IRF-M1	2,707232563	259.088,040240714	740.890,38	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,234526426	1.533.715,497792939	5.197.689,91	
BB PREV RF TP IPCA IV	1,406656870	1.680.535,079622121	4.286.876,96	
BB PREVID RF IMA-B 5	20,701962315	56.485,974468188	1.261.427,75	
BB AÇÕES IBRX INDEX	9,436709631	1.143,909431458	0,00	
BB PREVID RF IRF-M	6,075225930	287.503,797852999	1.749.467,74	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	37,970242514	47.937,139440942	1.892.799,32	
TOTAL:			17.441.488,99	



Administrador: Banco BNY Mellon

Custodiante: Banco BNY Mellon

Banco: AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA.

Conta de Origem: Deutsche 100777-9

Forma de Financiamento: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Segmento: RENDA FIXA

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	319,391720108	-5.888,794929964	10.174,41	
TOTAL:			10.174,41	

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

Custodiante: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

Banco: INTERATIVA INVESTIMENTOS LTDA

Conta de Origem: Bradesco 612884-0

Forma de Financiamento:

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	1.441.809,49	
TOTAL:			1.441.809,49	

Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Banco: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Conta de Origem: Bradesco 93345-2

Forma de Financiamento: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.462,073598000	2.011,607585297	1.698.759,97	
TOTAL:			1.698.759,97	

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Banco: ITAU UNIBANCO

Conta de Origem: ITAU CC/ 00-5

Forma de Financiamento: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
ACOES DUNAMIS FIC	20,454188000	48.889,743270000	1.067.692,54	
TOTAL:			1.067.692,54	





Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Banco: SICREDI

Conta de Origem: SICREDI- CC/ 69660-9

Forma de Financiamento: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
SICREDI FIA IBOVESPA	2,393964400	1.225.834,620095706	3.315.740,45	
		TOTAL:	3.315.740,45	
		TOTAL GERAL:	177.842.198,20	

