

Relatório de Aplicação

Junho/2023

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	3,862243100	8.063.534,120441977	34.650.570,46	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3,028117000	7.959.681,304674670	12.561.929,24	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	19.912.361,60	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.965.131,156683619	33.826.143,60	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,471647760	3.063.656,675863984	20.824.561,16	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4,448222000	755.947,174197323	3.545.278,81	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	16.480.716,66	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,571098000	8.498.852,495395671	35.666.996,99	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	16.571.858,09	
		TOTAL:	194.040.416,61	

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	6,661533858	357.681,239908217	2.720.460,31	
BB PREVID RF IRF-M1	3,207545698	2.127.380,847805019	7.080.214,89	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,234526426	1.533.715,497792939	6.026.011,37	
BB PREVID RF IMA-B 5	22,953790498	248.349,710454788	6.263.987,36	
BB PREVID RF IRF-M	6,075225930	287.503,797852999	2.052.555,74	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	37,970242514	47.937,139440942	1.837.442,12	
		TOTAL:	25.980.671,79	



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	5.481,45	
TOTAL:			5.481,45	

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	605.807,90	
TOTAL:			605.807,90	

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	1.978.108,70	
TOTAL:			1.978.108,70	

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	1.045.990,19	
TOTAL:			1.045.990,19	



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	3.324.889,96	
		TOTAL:	3.324.889,96	
		TOTAL GERAL:	226.981.366,60	

