

Relatório de Aplicação

Julho/2021

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	24.028.203,06	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,596282000	4.784.558,936346412	1.990.571,26	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	16.918.742,81	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.074.677,434094220	27.365.010,11	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,859279000	2.679.297,700699982	16.604.079,27	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3,184804000	3.230,547820135	12.275,33	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	17.014.702,61	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,282108000	7.260.077,092370106	23.713.828,57	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	13.826.142,55	
		TOTAL:	141.473.555,57	

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	2.257.361,76	
BB PREVID RF IRF-M1	2,707232563	259.088,040240714	711.837,83	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,234526426	1.533.715,497792939	5.290.523,21	
BB PREV RF TP IPCA IV	1,406656870	1.775.198,197849057	4.200.969,45	
BB PREVID RF IMA-B 5	20,701962315	56.485,974468188	1.180.064,62	
BB AÇÕES IBRX INDEX	9,436709631	168.487,854623062	1.945.042,57	
BB PREVID RF IRF-M	6,075225930	287.503,797852999	1.728.842,29	
		TOTAL:	17.314.641,73	



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	12.932,38	
TOTAL:			12.932,38	

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	1.951.054,56	
TOTAL:			1.951.054,56	

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	1.746.495,78	
TOTAL:			1.746.495,78	

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	1.201.294,62	
TOTAL:			1.201.294,62	



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	3.304.377,33	
		TOTAL:	3.304.377,33	
		TOTAL GERAL:	167.004.351,97	

