

Relatório de Aplicação

Julho/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	3,738057000	6.772.872,813468108	25.446.232,38	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,700103000	7.233.157,197448958	9.108.407,84	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	17.031.705,89	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.074.677,434094220	26.345.639,55	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,859279000	2.679.297,700699982	17.144.445,58	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3,873912000	261.367,542155577	1.090.352,39	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	14.422.013,67	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,571098000	8.498.852,495395671	32.379.619,82	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	15.127.182,79	
		TOTAL:	158.095.599,91	

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	2.380.157,94	
BB PREVID RF IRF-M1	2,707232563	259.088,040240714	767.781,63	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,234526426	1.533.715,497792939	5.103.125,96	
BB PREV RF TP IPCA IV	1,406656870	1.680.535,079622121	4.453.250,24	
BB PREVID RF IMA-B 5	20,701962315	56.485,974468188	1.294.616,71	
BB PREVID RF IRF-M	6,075225930	287.503,797852999	1.783.623,74	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	37,970242514	47.937,139440942	1.620.752,15	
		TOTAL:	17.403.308,37	



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	8.622,88	
TOTAL:			8.622,88	

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	1.283.329,55	
TOTAL:			1.283.329,55	

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	2.025.578,35	
TOTAL:			2.025.578,35	

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	978.174,54	
TOTAL:			978.174,54	



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	2.905.399,18	
		TOTAL:	2.905.399,18	
		TOTAL GERAL:	182.700.012,78	

