

## Relatório de Aplicação

Agosto/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	25.750.619,09	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,700103000	7.233.157,197448958	9.218.682,93	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	17.469.343,78	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.074.677,434094220	27.002.937,40	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,859279000	2.679.297,700699982	17.494.613,20	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3,873912000	261.367,542155577	1.103.297,46	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	15.308.620,70	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,571098000	8.498.852,495395671	32.395.035,94	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	15.110.731,83	
		<b>TOTAL:</b>	<b>160.853.882,33</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**

**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	2.405.769,63	
BB PREVID RF IRF-M1	2,707232563	259.088,040240714	777.027,80	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,234526426	1.533.715,497792939	5.227.994,28	
BB PREV RF TP IPCA IV	1,406656870	-0,000853415	0,00	
BB PREVID RF IMA-B 5	22,953790498	248.349,710454788	5.692.339,51	
BB PREVID RF IRF-M	6,075225930	287.503,797852999	1.820.221,12	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	37,970242514	47.937,139440942	1.717.826,99	
		<b>TOTAL:</b>	<b>17.641.179,33</b>	



**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	8.323,95	
<b>TOTAL:</b>			<b>8.323,95</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

**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	1.283.035,74	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.283.035,74</b>	

**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	2.020.626,50	
<b>TOTAL:</b>			<b>2.020.626,50</b>	

**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	1.042.128,63	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.042.128,63</b>	



**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**

<b>Aplicação</b>	<b>Valor Cota/PU</b>	<b>Cotas/Títulos</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Benchmark</b>
SICREDI FIA IBOVESPA	2,393964400	1.225.834,620095706	3.073.443,08	
		<b>TOTAL:</b>	<b>3.073.443,08</b>	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>185.922.619,56</b>	

