

Relatório de Aplicação

Agosto/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 | 34.798.786,26 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 3,028117000 | 7.959.681,304674670 | 12.837.524,58 | |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | 2,455400000 | 3.020.086,952495568 | 20.182.520,56 | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 1,159590000 | 10.965.131,156683619 | 33.645.964,99 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 2,471647760 | 2.616.417,323380696 | 19.914.991,49 | |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 4,448222000 | 755.947,174197323 | 3.630.098,30 | |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 2,297225000 | 6.175.603,852875645 | 16.160.073,13 | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 3,571098000 | 8.498.852,495395671 | 36.221.391,88 | |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 2,358153000 | 5.682.617,049103976 | 16.853.198,79 | |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 5,150055000 | 582.518,050778000 | 3.013.044,91 | |
| | | TOTAL: | 197.257.594,89 | |

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 | 7,679726599 | 894.158,671349133 | 6.823.194,27 | |
| BB PREVID RF IRF-M1 | 3,207545698 | 2.127.380,847805019 | 7.234.997,21 | |
| BB PREVID RF IMA B 5+ | 3,952560442 | 2.545.717,732469962 | 9.941.460,46 | |
| BB PREVID RF IMA-B 5 | 22,953790498 | 248.349,710454788 | 6.360.236,20 | |
| BB PREVID RF IRF-M | 7,208161510 | 842.430,320302688 | 6.105.095,59 | |
| BB AÇÕES IBOVESPA INDEX | 37,970242514 | 47.937,139440942 | 1.796.907,80 | |
| | | TOTAL: | 38.261.891,53 | |



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 | 5.219,25 | |
| | | TOTAL: | 5.219,25 | |

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 | 612.383,14 | |
| | | TOTAL: | 612.383,14 | |

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 | 1.972.069,35 | |
| | | TOTAL: | 1.972.069,35 | |

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 | 1.020.219,03 | |
| | | TOTAL: | 1.020.219,03 | |



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 | 3.247.939,17 | |
| | | TOTAL: | 3.247.939,17 | |
| | | TOTAL GERAL: | 242.377.316,36 | |

