

Relatório de Aplicação

Setembro/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	23.717.968,14	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,596282000	4.784.558,936346412	2.004.969,01	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	16.592.508,39	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.074.677,434094220	26.382.064,14	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,859279000	2.679.297,700699982	16.438.023,98	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3,184804000	3.230,547820135	12.400,93	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	15.501.846,39	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,299722000	7.461.955,728306317	26.383.604,31	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	14.002.388,93	
		TOTAL:	141.035.774,22	

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	2.228.427,21	
BB PREVID RF IRF-M1	2,707232563	259.088,040240714	716.834,95	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,234526426	1.533.715,497792939	5.104.617,64	
BB PREV RF TP IPCA IV	1,406656870	1.728.312,363857202	4.161.980,72	
BB PREVID RF IMA-B 5	20,701962315	56.485,974468188	1.192.835,20	
BB AÇÕES IBRX INDEX	9,436709631	168.487,854623062	1.748.188,10	
BB PREVID RF IRF-M	6,075225930	287.503,797852999	1.711.227,18	
		TOTAL:	16.864.111,00	



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	12.271,12	
TOTAL:			12.271,12	

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	1.772.677,61	
TOTAL:			1.772.677,61	

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	1.747.132,20	
TOTAL:			1.747.132,20	

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	1.098.185,41	
TOTAL:			1.098.185,41	



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	2.994.861,57	
		TOTAL:	2.994.861,57	
		TOTAL GERAL:	165.525.013,13	

