

## Relatório de Aplicação

Setembro/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 | 3,830081740   | 7.856.400,602616545  | 30.317.207,28         |           |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF       | 2,700103000   | 7.233.157,197448958  | 9.318.968,55          |           |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP    | 2,455400000   | 3.020.086,952495568  | 17.737.891,51         |           |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP    | 1,159590000   | 10.074.677,434094220 | 27.644.086,64         |           |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP         | 1,859279000   | 2.679.297,700699982  | 17.733.471,05         |           |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 3,873912000   | 261.367,542155577    | 1.115.490,53          |           |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA           | 2,297225000   | 6.175.603,852875645  | 15.380.776,47         |           |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP     | 3,571098000   | 8.498.852,495395671  | 32.533.407,37         |           |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP  | 2,358153000   | 5.682.617,049103976  | 15.187.803,87         |           |
|                                     |               | <b>TOTAL:</b>        | <b>166.969.103,27</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   | 2.440.664,09         |           |
| BB PREVID RF IRF-M1     | 2,707232563   | 259.088,040240714   | 785.464,92           |           |
| BB PREVID RF IMA B 5+   | 3,234526426   | 1.533.715,497792939 | 5.351.226,66         |           |
| BB PREVID RF IMA-B 5    | 22,953790498  | 248.349,710454788   | 5.715.148,93         |           |
| BB PREVID RF IRF-M      | 6,075225930   | 287.503,797852999   | 1.845.271,80         |           |
| BB AÇÕES IBOVESPA INDEX | 37,970242514  | 47.937,139440942    | 1.723.885,96         |           |
|                         |               | <b>TOTAL:</b>       | <b>17.861.662,36</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 | 8.661,15        |           |
| <b>TOTAL:</b>             |               |                  | <b>8.661,15</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 | 1.100.429,57        |           |
| <b>TOTAL:</b>                             |               |                  | <b>1.100.429,57</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 | 2.017.016,01        |           |
| <b>TOTAL:</b>                             |                 |                 | <b>2.017.016,01</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 | 1.031.699,52        |           |
| <b>TOTAL:</b>     |               |                  | <b>1.031.699,52</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  | 3.134.037,80          |                  |
|                      |                      | <b>TOTAL:</b>        | <b>3.134.037,80</b>   |                  |
|                      |                      | <b>TOTAL GERAL:</b>  | <b>192.122.609,68</b> |                  |

