

## Relatório de Aplicação

Setembro/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	34.465.738,12	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3,028117000	7.959.681,304674670	12.954.245,49	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	20.146.615,85	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.965.131,156683619	33.020.054,83	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,471647760	2.616.417,323380696	19.944.073,21	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4,448222000	755.947,174197323	3.667.352,89	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESA	2,297225000	6.175.603,852875645	16.268.337,65	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,571098000	8.498.852,495395671	36.261.928,08	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	16.913.173,12	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	5,150055000	582.518,050778000	3.041.776,45	
		<b>TOTAL:</b>	<b>196.683.295,69</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	7,679726599	894.158,671349133	6.757.084,50	
BB PREVID RF IRF-M1	3,207545698	2.127.380,847805019	7.300.411,44	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,952560442	2.545.717,732469962	9.747.047,00	
BB PREVID RF IMA-B 5	22,953790498	248.349,710454788	6.367.305,71	
BB PREVID RF IRF-M	7,208161510	842.430,320302688	6.113.621,29	
BB AÇÕES IBOVESA INDEX	37,970242514	47.937,139440942	1.807.190,57	
		<b>TOTAL:</b>	<b>38.092.660,51</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	4.910,38	
<b>TOTAL:</b>			<b>4.910,38</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	613.933,85	
<b>TOTAL:</b>			<b>613.933,85</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	1.969.407,28	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.969.407,28</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	1.018.149,97	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.018.149,97</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	3.220.576,83	
		<b>TOTAL:</b>	<b>3.220.576,83</b>	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>241.602.934,51</b>	

