

## Relatório de Aplicação

Outubro/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	23.110.399,55	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,596282000	4.784.558,936346412	1.994.229,04	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	16.012.893,30	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.074.677,434094220	25.332.010,74	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,859279000	2.679.297,700699982	16.003.937,30	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3,184804000	3.230,547820135	12.463,28	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	14.449.609,96	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,314435000	7.789.360,974557368	27.123.355,64	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	13.821.443,03	
		<b>TOTAL:</b>	<b>137.860.341,84</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	6,265269366	349.274,767586118	2.170.884,63	
BB PREVID RF IRF-M1	2,707232563	259.088,040240714	713.116,42	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,234526426	1.533.715,497792939	4.904.077,54	
BB PREV RF TP IPCA IV	1,406656870	1.728.312,363857202	4.141.330,09	
BB PREVID RF IMA-B 5	20,701962315	56.485,974468188	1.177.629,40	
BB AÇÕES IBRX INDEX	9,436709631	168.487,854623062	1.627.284,03	
BB PREVID RF IRF-M	6,075225930	287.503,797852999	1.665.401,86	
		<b>TOTAL:</b>	<b>16.399.723,97</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	11.922,24	
<b>TOTAL:</b>			<b>11.922,24</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	1.755.060,98	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.755.060,98</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	1.757.228,61	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.757.228,61</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	1.015.420,90	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.015.420,90</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	2.812.416,56	
		<b>TOTAL:</b>	<b>2.812.416,56</b>	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>161.612.115,10</b>	

