

Relatório de Aplicação

Novembro/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	35.129.705,67	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3,028117000	7.959.681,304674670	13.203.232,04	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	20.799.152,99	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.965.131,156683619	33.804.268,21	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,471647760	2.616.417,323380696	20.507.353,14	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4,448222000	755.947,174197323	3.740.461,26	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	17.744.368,74	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,571098000	8.498.852,495395671	36.791.245,00	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	17.155.701,55	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	5,150055000	478.594,280586955	2.545.979,43	
		TOTAL:	201.421.468,03	

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	6.886.567,14	
BB PREVID RF IRF-M1	3,207545698	2.127.380,847805019	7.439.173,41	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,952560442	2.545.717,732469962	9.976.644,61	
BB PREVID RF IMA-B 5	22,953790498	248.349,710454788	6.460.090,02	
BB PREVID RF IRF-M	7,215024800	1.188.929,475787226	8.871.955,81	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	37,970242514	47.937,139440942	1.969.156,30	
		TOTAL:	41.603.587,29	



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	4.262,32	
TOTAL:			4.262,32	

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	614.840,74	
TOTAL:			614.840,74	

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	1.963.655,48	
TOTAL:			1.963.655,48	

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	1.103.165,66	
TOTAL:			1.103.165,66	



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	3.489.366,20	
		TOTAL:	3.489.366,20	
		TOTAL GERAL:	250.200.345,72	

