

## Relatório de Aplicação

Dezembro/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	3,862243100	8.063.534,120441977	31.148.279,24	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,700103000	7.233.157,197448958	9.607.150,75	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	17.899.473,43	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.965.131,156683619	29.549.423,58	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,471647760	3.063.656,675863984	19.008.250,08	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3,873912000	261.367,542155577	1.151.795,37	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	15.356.750,57	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,571098000	8.498.852,495395671	33.332.492,35	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	15.546.162,77	
		<b>TOTAL:</b>	<b>172.599.778,14</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	2.444.702,03	
BB PREVID RF IRF-M1	2,707232563	259.088,040240714	809.705,30	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,234526426	1.533.715,497792939	5.255.380,34	
BB PREVID RF IMA-B 5	22,953790498	248.349,710454788	5.854.765,42	
BB PREVID RF IRF-M	6,075225930	287.503,797852999	1.875.439,56	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	37,970242514	47.937,139440942	1.715.869,65	
		<b>TOTAL:</b>	<b>17.955.862,30</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	7.580,83	
<b>TOTAL:</b>			<b>7.580,83</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	944.166,33	
<b>TOTAL:</b>			<b>944.166,33</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	2.009.037,89	
<b>TOTAL:</b>			<b>2.009.037,89</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	1.062.646,92	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.062.646,92</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	3.076.372,95	
		<b>TOTAL:</b>	<b>3.076.372,95</b>	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>197.655.445,36</b>	

