

Relatório de Aplicação

Dezembro/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	36.087.548,67	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3,028117000	7.941.842,573936040	13.259.795,55	
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,455400000	3.020.086,952495568	21.154.479,77	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	1,159590000	10.965.131,156683619	35.133.403,45	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,912180000	2.891.125,617510866	21.607.208,49	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4,448222000	755.947,174197323	3.775.034,49	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,297225000	6.175.603,852875645	18.695.275,86	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3,571098000	8.498.852,495395671	37.320.498,80	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,358153000	5.682.617,049103976	17.396.195,56	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	5,150055000	439.400,602788475	2.358.448,90	
		TOTAL:	206.787.889,54	

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	7.075.501,66	
BB PREVID RF IMA B 5+	3,952560442	2.545.717,732469962	10.368.881,30	
BB PREVID RF IMA-B 5	22,953790498	248.349,710454788	6.553.407,67	
BB PREVID RF IRF-M	7,458441119	1.906.237,545213577	14.432.147,46	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	37,970242514	47.937,139440942	2.074.326,83	
		TOTAL:	40.504.264,92	



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	3.947,39	
TOTAL:			3.947,39	

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	615.837,42	
TOTAL:			615.837,42	

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	1.961.598,76	
TOTAL:			1.961.598,76	

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	1.184.297,80	
TOTAL:			1.184.297,80	



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 IBOVSPA	2,393964400	1.225.834,620095706	3.702.410,49	
		TOTAL:	3.702.410,49	
		TOTAL GERAL:	254.760.246,32	

