



Relatório de Aplicação

Julho/2019

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta de Origem: Caixa Econômica Federal 60152-4

Segmento: RENDA FIXA

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3,198162000	5.063.743,565030502	16.767.644,98	IMAB
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,341279000	5.271.511,796523057	3.055.836,75	IRF M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,246078000	2.274.790,870390819	13.988.357,33	IRF M 1+
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	2,412456000	10.074.677,434094220	25.441.885,16	IMA B 5+
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,859279000	2.766.237,023573066	15.594.965,62	IRF
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.184,804000001	-1.265.167,617670732	1.084.744,22	CDI
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,260301000	4.130.336,284342191	9.554.934,09	IBOVESPA
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2,873834000	3.806.759,098649375	10.935.402,77	IMA B 5
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,132671000	5.109.756,382684852	10.906.034,09	IDKA IPCA 2A
		TOTAL:	107.329.805,01	

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

Segmento: RENDA FIXA

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
BB PREVID IMA-B TP	5,749734286	173.921,080568000	1.018.241,23	IMA-B
BB PREVID RF IRF-M1	2,447290873	37.459,500380395	96.289,00	IRF M 1
BB PREVID RF IMA B 5+	2,259332229	1.440.966,216912939	4.616.463,08	IMA B 5+
BB PREV RF TP IPCA IV	1,406656870	2.255.426,644599007	4.620.079,70	IPCA +6%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1,197208398	360.719,489855254	554.604,47	IDKA IPCA 2A
PREVID RF IMA-B 5	18,169648983	55.036,836481000	1.010.410,46	IMA B 5
BB AÇÕES IBRX INDEX	9,637396645	103.762,461661000	1.017.714,40	IBRX
BB PREVID RF IRF-M	5,509494304	181.504,861394000	1.013.314,67	IRF
		TOTAL:	13.947.117,01	



Administrador: Banco BNY Mellon

Custodiante: Banco BNY Mellon

Banco: AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA.

Conta de Origem: Deutsche 100777-9

Segmento: RENDA FIXA

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	319,391720108	-5.888,794929964	30.070,03	CDI
		TOTAL:	30.070,03	

Administrador: SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A

Custodiante: SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A

Banco: AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA

Conta de Origem: Bradesco 0000073-6

Segmento: RENDA FIXA

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
MAXPREV FIC DE FIDC MULTISSETOR	1,149718030	1.261.081,883055458	913.524,34	CDI
		TOTAL:	913.524,34	

Administrador: ORLA DTVM S/A

Custodiante: ORLA DTVM S/A

Banco: INTERATIVA INVESTIMENTOS LTDA

Conta de Origem: Bradesco 612884-0

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	5.470.028,61	IMAB
		TOTAL:	5.470.028,61	

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

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.462,073598000	4.022,607581766	3.036.285,02	CDI
		TOTAL:	3.036.285,02	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de
Primavera Do Leste
CNPJ: 05.193.668/0001-16

Administrador: OLIVEIRA TRUST SERVICER

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Banco: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A

Conta de Origem: Itaú 68613-6

Segmento: RENDA FIXA

Aplicação	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$	Benchmark
RP FI RF CRED PRIVAD	0,940029400	59.132,260732137	107.680,25	CDI
		TOTAL:	107.680,25	
		TOTAL GERAL:	130.834.510,27	