



Relatório de Aplicação

Setembro/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	3,334916000	5.213.672,378829710	17.681.210,57	IMAB
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,341279000	5.271.511,796523057	3.091.132,08	IRF M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2,246078000	2.274.790,870390819	14.254.351,10	IRF M 1+
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	2,412456000	10.074.677,434094220	26.172.430,25	IMA B 5+
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,859279000	2.766.237,023573066	15.848.060,46	IRF
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.184,804000001	-1.565.154,822205776	11.665,54	CDI
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,219474000	4.355.614,886389343	10.357.917,89	IBOVESPA
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2,873834000	3.806.759,098649375	11.127.389,06	IMA B 5
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,140300000	5.343.368,493136658	11.578.668,09	IDKA IPCA 2A
		TOTAL:	110.122.825,04	

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	5,895957865	343.528,805537724	2.059.909,94	IMA-B
BB PREVID RF IRF-M1	2,447290873	37.459,500380395	97.386,20	IRF M 1
BB PREVID RF IMA B 5+	3,234526426	1.533.715,497792939	5.055.559,43	IMA B 5+
BB PREV RF TP IPCA IV	1,406656870	2.198.546,137552763	4.582.174,12	IPCA +6%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1,197208398	360.719,489855254	559.743,57	IDKA IPCA 2A
PREVID RF IMA-B 5	18,169648983	55.036,836481000	1.028.143,98	IMA B 5
BB AÇÕES IBRX INDEX	9,436709631	167.343,945404971	1.684.704,23	IBRX
BB PREVID RF IRF-M	5,509494304	181.504,861394000	1.030.114,82	IRF
		TOTAL:	16.097.736,29	



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	28.253,86	CDI
		TOTAL:	28.253,86	

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	934.845,34	CDI
		TOTAL:	934.845,34	

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	5.530.968,72	IMAB
		TOTAL:	5.530.968,72	

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	2.955.464,14	CDI
		TOTAL:	2.955.464,14	



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	35.511,100296592	60.675,02	CDI
		TOTAL:	60.675,02	
		TOTAL GERAL:	135.730.768,41	