# PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2020

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | RENDA FIXA | 0,21 | 4.140.828,199064000 | 2,556251000 | 285.127,06 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 10.517.651.272,61 | 0,00 % |
| CORAL FIDC MULTISETORIAL | RENDA FIXA | 0,02 | -5.888,794930000 | 15.165,958701490 | 22.327,30 | Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados | 524.285,88 | 4,26 % |
| BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | RENDA FIXA | 2,29 | 47.162,438436000 | 65,395688240 | 3.084.220,12 | Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa | 18.421.163,64 | 16,74 % |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | RENDA VARIÁVEL | 2,25 | 0,607584000 | 1.502,484419230 | 3.022.217,34 | Art. 8º, IV, "b" - Fundos de Investimentos Imobiliário - FII | 147.714.556,18 | 2,05 % |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | RENDA FIXA | 10,98 | 2.274.790,870391000 | 2,426292000 | 14.753.533,31 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 2.758.205.111,21 | 0,53 % |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | RENDA FIXA | 17,89 | 10.074.677,434094000 | 2,386516000 | 24.043.378,90 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 1.935.373.241,51 | 1,24 % |
| RP FI RF CRED PRIVAD | RENDA FIXA | 0,05 | 23.700,545444000 | 2,876954000 | 67.956,79 | Art. 7º, VII, "b" - Fundos Renda Fixa Crédito Privado | 973.509,94 | 6,98 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | RENDA FIXA | 15,85 | 6.538.158,612944000 | 3,257774000 | 21.299.843,13 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.890.819.394,91 | 0,36 % |
| BB PREV RF TP IPCA IV | RENDA FIXA | 3,39 | 2.143.373,679075000 | 2,125021380 | 4.554.714,89 | Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa | 511.077.659,07 | 0,89 % |
| BB PREVID RF IRF-M1 | RENDA FIXA | 0,07 | 37.459,500380000 | 2,670029860 | 100.018,00 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.969.533.398,64 | 0,00 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX | RENDA FIXA | 0,43 | 360.719,489855000 | 1,584719970 | 571.639,38 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 37.532.335,15 | 1,52 % |
| BB PREVID RF IMA B 5+ | RENDA FIXA | 3,47 | 1.533.715,497793000 | 3,039015720 | 4.660.985,50 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 1.940.264.057,52 | 0,24 % |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | RENDA FIXA | 0,01 | -1.565.154,822206000 | 3,680025000 | 11.888,50 | Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa | 5.503.080.783,31 | 0,00 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | RENDA FIXA | 12,17 | 2.766.237,023573000 | 2,242954000 | 16.354.942,82 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 15.907.113.181,36 | 0,10 % |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | RENDA VARIÁVEL | 6,24 | 5.041.713,474020000 | 1,663256000 | 8.385.660,18 | Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | 477.022.607,99 | 1,76 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | RENDA FIXA | 9,55 | 4.312.546,145443000 | 2,977466000 | 12.840.459,52 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 9.363.308.744,85 | 0,14 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENDA FIXA | 8,79 | 5.343.368,493137000 | 2,209899000 | 11.808.304,69 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 8.199.299.170,30 | 0,14 % |



Avenida Primavera, 379 . Primavera II . Primavera do Leste/MT . Telefone [66] 3497.1700
Email: imprev@imprevpva.com.br

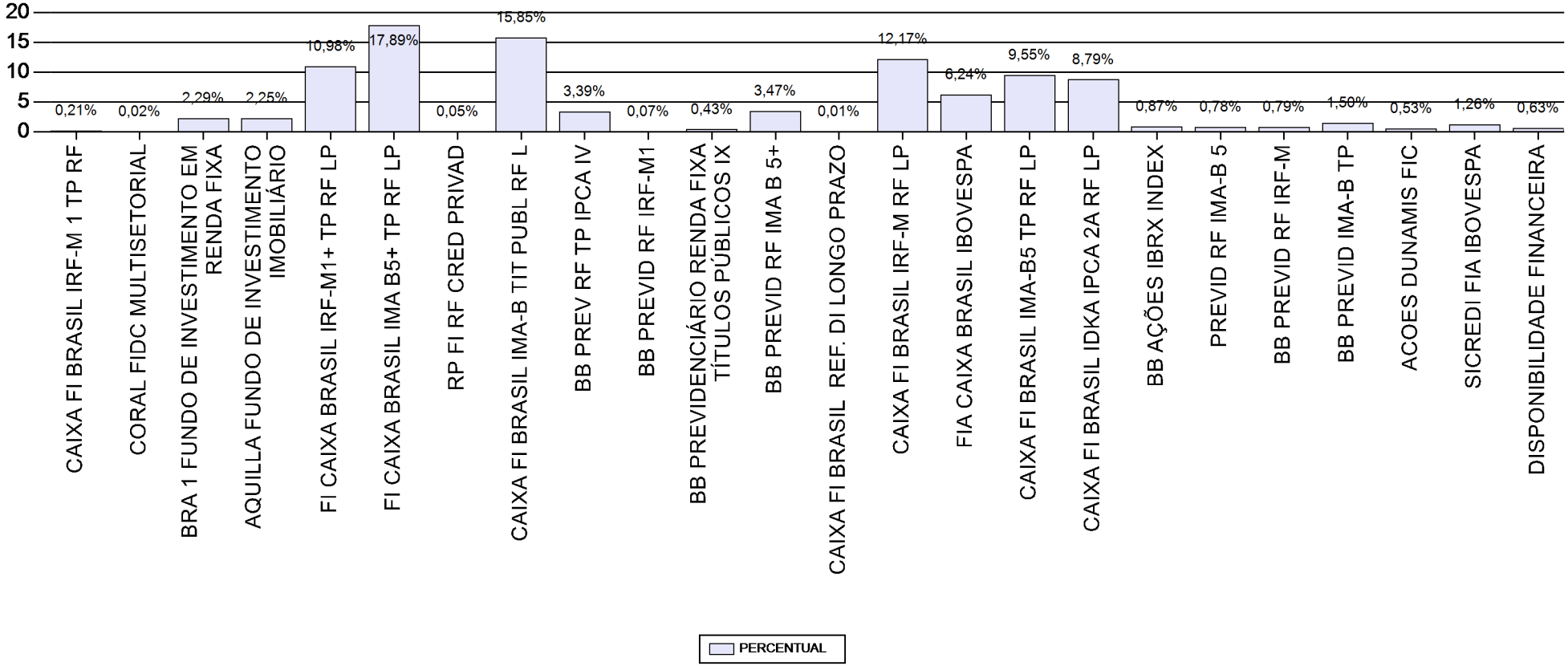
| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AÇÕES IBRX INDEX | RENDA VARIÁVEL | 0,87 | 167.343,945405000 | 6,991289740 | 1.169.950,01 | Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | 143.449.336,43 | 0,82 % |
| PREVID RF IMA-B 5 | RENDA FIXA | 0,78 | 55.036,836481000 | 19,039487360 | 1.047.873,15 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 4.397.326.460,64 | 0,02 % |
| BB PREVID RF IRF-M | RENDA FIXA | 0,79 | 181.504,861394000 | 5,858035170 | 1.063.261,86 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 4.885.428.546,31 | 0,02 % |
| BB PREVID IMA-B TP | RENDA FIXA | 1,50 | 349.274,767586000 | 5,772620110 | 2.016.230,55 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.743.378.118,49 | 0,04 % |
| ACOES DUNAMIS FIC | RENDA VARIÁVEL | 0,53 | 48.889,743270000 | 14,444536000 | 706.189,65 | Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA | 2.717.755.336,40 | 0,03 % |
| SICREDI FIA IBOVESPA | RENDA VARIÁVEL | 1,26 | 1.016.976,042249000 | 1,664341600 | 1.692.595,53 | Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | 235.950.749,32 | 0,72 % |
| **TOTAL INVESTIMENTOS** | | **99,37** | | | **133.563.318,18** | | | |



Avenida Primavera, 379 . Primavera II . Primavera do Leste/MT . Telefone [66] 3497.1700
Email: imprev@imprevpva.com.br

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | **0,63** | **847.959,09** |
| **TOTAL GERAL** | **100,00** | **134.411.277,27** |

## Composição da Carteira






Avenida Primavera, 379 . Primavera II . Primavera do Leste/MT . Telefone [66] 3497.1700
Email: imprev@imprevpva.com.br

## Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020

| TIPO | SEGMENTO | RESOLUÇÃO | P.A.I | ALOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Fundos 100% TPF | RENDA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 82,47 % |
| FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados | RENDA FIXA | 5,00 % | 5,00 % | 0,02 % |
| Fundos de Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 2,29 % |
| Fundos de Investimentos Imobiliário - FII | RENDA VARIÁVEL | 5,00 % | 5,00 % | 2,25 % |
| Fundos Renda Fixa Crédito Privado | RENDA FIXA | 5,00 % | 5,00 % | 0,05 % |
| Fundos de Índice Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 3,40 % |
| Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 30,00 % | 8,37 % |
| Fundo de Investimentos em Ações - FIA | RENDA VARIÁVEL | 20,00 % | 20,00 % | 0,53 % |
| | | | **TOTAL** | **99,37 %** |

## META ATUARIAL

| | PATRIMÔNIO INICIAL | APLICAÇÕES | RESGATES / AMORTIZAÇÃO | RENTABILIDADE CARTEIRA | PATRIMÔNIO FINAL | RENTABILIDADE CARTEIRA | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Avenida Primavera, 379 . Primavera II . Primavera do Leste/MT . Telefone [66] 3497.1700
Email: imprev@imprevpva.com.br

# Rentabilidade da Carteira

No Data Available



Avenida Primavera, 379 . Primavera II . Primavera do Leste/MT . Telefone [66] 3497.1700
Email: imprev@imprevpva.com.br