PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,60	4.931.992,420152000	2,503484000	2.259.908,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.285.978.738,46	0,02 %
CORAL FIDC MULTISETORIAL	RENDA FIXA	0,02	-5.888,794930000	18.478,196671050	27.203,58	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	638.789,66	4,26 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	3,95	47.162,438436000	118,316403530	5.580.090,10	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	33.328.280,34	16,74 %
MAXPREV FIC DE FIDC MULTISETOR	RENDA FIXA	0,61	1.155.991,692051000	0,747857000	864.516,15	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	3.469.893,63	24,91 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	2,09	0,607584000	1.466,536324680	2.949.908,47	Art. 8º, IV, "b" - Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	144.176.284,43	2,05 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	10,32	2.274.790,870391000	2,396271000	14.570.984,86	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.184.287.182,33	0,67 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	19,40	10.074.677,434094000	2,718515000	27.388.161,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.319.372.416,38	0,83 %
RP FI RF CRED PRIVAD	RENDA FIXA	0,03	23.700,545444000	1,565209600	39.334,04	Art. 7º, VII, "b" - Fundos Renda Fixa Crédito Privado	563.477,24	6,98 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	12,94	5.213.672,378830000	3,504089000	18.269.172,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.228.652.052,11	0,25 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	3,30	2.198.546,137553000	2,115772270	4.651.622,94	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	521.951.184,24	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,07	37.459,500380000	2,615337740	97.969,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.511.019.292,51	0,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	RENDA FIXA	0,40	360.719,489855000	1,558348110	562.302,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	83.944.618,77	0,67 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,75	1.533.715,497793000	3,450001640	5.291.320,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.222.349.506,29	0,16 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,01	-1.565.154,822206000	3,627240000	11.717,97	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	4.756.296.768,69	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	11,42	2.766.237,023573000	2,210257000	16.116.526,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.895.848.435,06	0,12 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	8,01	4.650.096,428497000	2,432614000	11.311.889,67	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	458.570.488,52	2,47 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	8,01	3.806.759,098649000	2,970976000	11.309.789,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.184.716.977,20	0,11 %

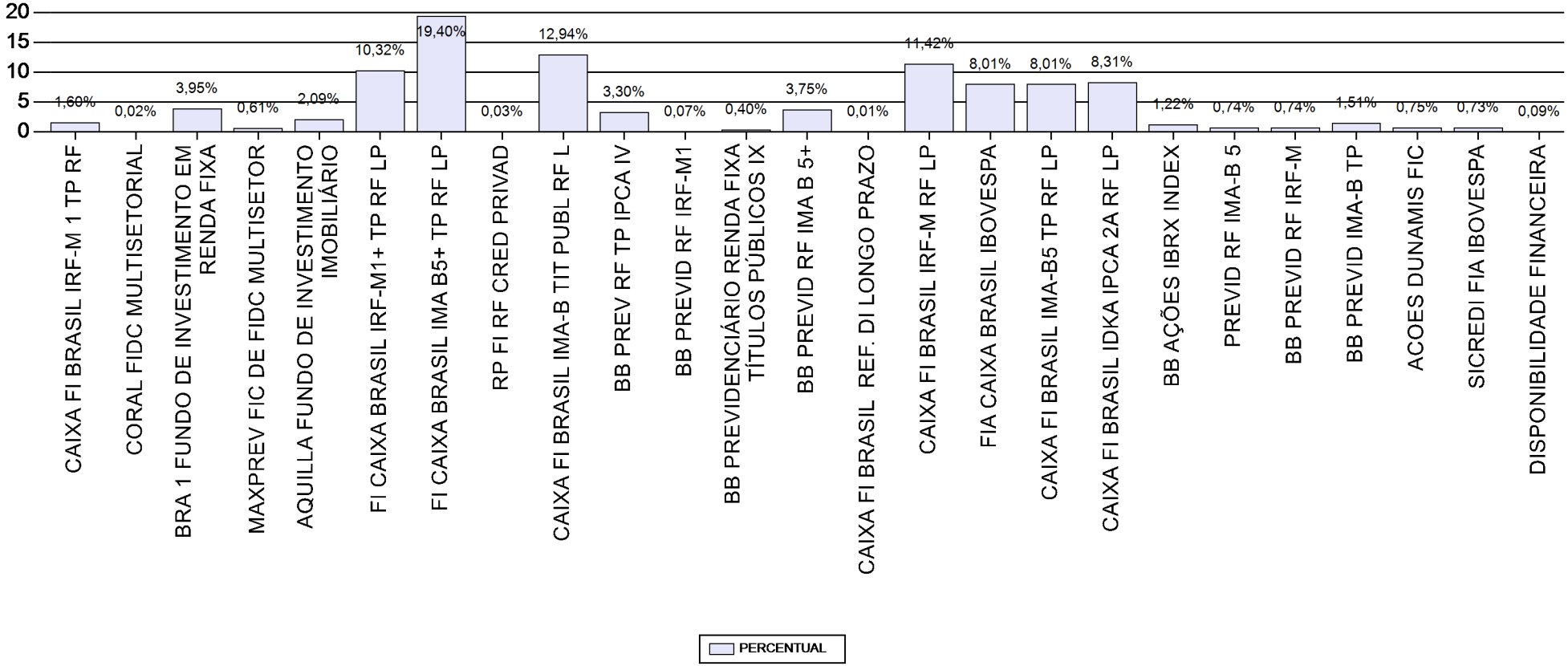
Avenida Primavera, 379 . Primavera II . Primavera do Leste/MT . Telefone [66] 3497.1700
Email: imprev@imprevpva.com.br

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,31	5.343.368,493137000	2,194585000	11.726.476,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.719.900.628,65	0,13 %
BB AÇÕES IBRX INDEX	RENDA VARIÁVEL	1,22	167.343,945405000	10,270814300	1.718.758,59	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	202.911.664,72	0,85 %
PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	0,74	55.036,836481000	18,987631620	1.045.019,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.676.887.165,88	0,02 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,74	181.504,861394000	5,770935260	1.047.452,80	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.394.586.843,41	0,02 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,51	343.528,805538000	6,197421970	2.128.992,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.543.426.643,45	0,03 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,75	48.889,743270000	21,552696000	1.053.705,77	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.774.193.694,17	0,03 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	0,73	426.862,126265000	2,407271900	1.027.573,20	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	114.536.431,00	0,90 %
TOTAL INVESTIMENTOS		**99,91**			**141.050.397,19**			

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**0,09**	**121.057,48**
TOTAL GERAL	**100,00**	**141.171.454,67**

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. - 2019

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	79,20 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,63 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	3,95 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	2,09 %
Fundos Renda Fixa Crédito Privado	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,03 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	3,30 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	10,00 %	9,96 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	10,00 %	0,75 %
			TOTAL	**99,91 %**

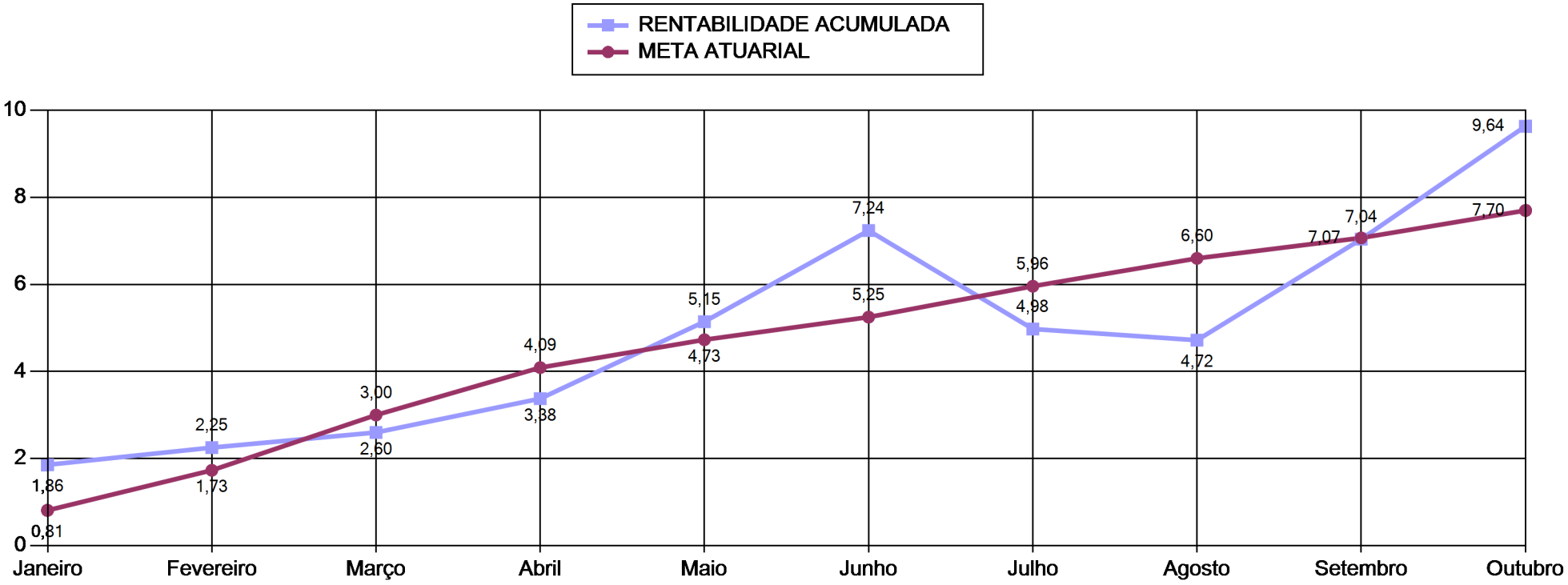
Avenida Primavera, 379 . Primavera II . Primavera do Leste/MT . Telefone [66] 3497.1700
Email: imprev@imprevpva.com.br

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	118.640.755,21	2.800.000,00	741.702,34	2.240.515,53	122.939.568,40	1,86%	1,86%	0,8100	1,05%
Fevereiro	122.939.568,40	1.300.000,00	696.181,50	489.189,14	124.032.576,04	0,40%	2,25%	1,7300	0,52%
Março	124.032.576,04	1.400.000,00	741.786,27	433.024,86	125.123.814,63	0,35%	2,60%	3,0000	-0,40%
Abril	125.123.814,63	2.050.000,00	1.394.668,13	977.509,56	126.756.656,06	0,78%	3,38%	4,0900	-0,71%
Maio	126.756.656,06	1.400.000,00	721.694,28	2.253.710,25	129.688.672,03	1,77%	5,15%	4,7300	0,42%
Junho	129.688.672,03	46.400.000,00	45.711.653,63	2.729.223,68	133.106.242,08	2,09%	7,24%	5,2500	1,99%
Julho	133.106.242,08	1.500.000,00	744.420,72	-3.027.311,09	130.834.510,27	-2,26%	4,98%	5,9600	-0,98%
Agosto	130.834.510,27	3.400.000,00	868.024,31	-343.246,17	133.023.239,79	-0,26%	4,72%	6,6000	-1,88%
Setembro	133.023.239,79	0,00	371.037,44	3.078.566,06	135.730.768,41	2,32%	7,04%	7,0700	-0,03%
Outubro	135.730.768,41	2.700.000,00	947.913,03	3.567.541,81	141.050.397,19	2,59%	9,64%	7,7000	1,94%

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

Rentabilidade da Carteira



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