



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

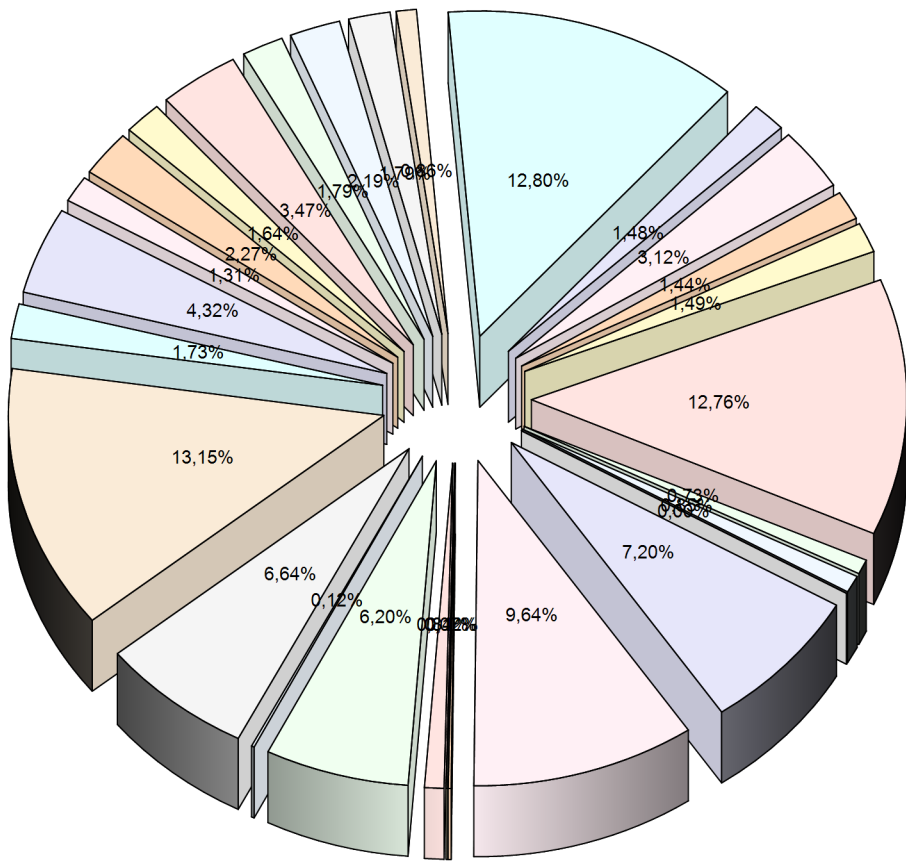
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	7,20	1.142.080,301641000	4,421204300	5.049.370,34
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	9,64	1.590.154,102963000	4,247557500	6.754.270,98
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,12	177.004,395494000	0,491675860	87.028,79
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,07	1.180.009,342476000	0,039239500	46.302,98
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,84	1.545.812,763233000	0,379218560	586.201,42
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	6,20	584.660,121231000	7,429589110	4.343.784,47
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,12	29.957,127672000	2,818792270	84.442,92
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	6,64	1.223.589,786568000	3,803261570	4.653.632,02
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	13,15	369.087,354521000	24,965078350	9.214.294,72
BB PREVID RF IDKA 2	REND A FIXA	1,73	346.559,710955000	3,489105720	1.209.183,48
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	4,32	1.013.594,348994000	2,986446000	3.027.044,80
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,31	642.388,657985000	1,427953000	917.300,81
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,27	633.700,122705000	2,509439300	1.590.231,99
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,64	157.282,746697000	7,307489200	1.149.341,97
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	3,47	1.168.582,994970000	2,079668000	2.430.264,66
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,79	555.468,948249000	2,259624000	1.255.150,96
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,19	75.407,399946000	20,324582000	1.532.623,86
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,79	466.718,380233000	2,687566000	1.254.336,45
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,86	482.212,473227000	1,251983620	603.722,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	12,80	6.830.947,189283000	1,313928900	8.975.378,92
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,48	473.463,228566000	2,190154680	1.036.957,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,12	392.088,243725000	5,580488660	2.188.044,01
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,44	415.958,145745000	2,420355510	1.006.766,59
BB Previd XXI	REND A FIXA	1,49	921.780,887796000	1,135714980	1.046.880,36
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	12,76	3.507.876,573243000	2,548986570	8.941.530,29
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,73	194.777,774141000	2,621505000	510.610,91
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	0,85	607.788,197970000	0,985399000	598.913,88
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			70.093.612,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			70.093.612,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Composição da Carteira



SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B - 7,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS - 9,64%
PETRA - FIDC PREMIUM SR - 0,12%
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO - 0,07%
LEME FIDC SENIOR - 0,84%
BB PREVID IMA-B TP - 6,20%
BB PREVI TP IPCA III - 0,12%
BB PREVID RF IMAB 5+ - 6,64%
BB PREVID RF IMA-B 5 - 13,15%
BB PREVID RF IDKA 2 - 1,73%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ - 4,32%
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS - 1,31%
SICREDI FIA IBOVESPA - 2,27%
BB AÇÕES SMALL CAPS - 1,64%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA - 3,47%
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA - 1,79%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 2,19%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP - 1,79%
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI - 0,86%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO - 12,80%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I - 1,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - 3,12%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - 1,44%
BB Previd XXI - 1,49%
BB PREVID RF FLUXO - 12,76%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO - 0,73%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,85%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 0,00%



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	33,17 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	43,11 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,12 %
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,84 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,98 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	6,42 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,71 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,98 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,60 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	29,00 %	1,49 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,73 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	15,00 %	0,85 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
TOTAL				100,00 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2023 no(s) segmento(s):					
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	33,17 %	5.049.370,34
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	43,11 %	6.754.270,98
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,12 %	87.028,79
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,84 %	586.201,42
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,98 %	84.442,92
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	6,42 %	917.300,81
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,71 %	1.590.231,99
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,98 %	1.255.150,96
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,60 %	1.036.957,70
TOTAL				100,00 %	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	56.075.201,81	0,00	0,00	561.278,30	56.636.480,11	1,00%	1,00%	0,99%	0,01%
Fevereiro	56.636.480,11	9.174.818,16	732.433,51	-208.705,36	64.870.159,40	-0,32%	0,68%	2,30%	-1,62%
Março	64.870.159,40	1.673.222,27	1.315.154,68	1.089.623,49	66.317.850,48	1,67%	2,35%	3,49%	-1,14%
Abril	66.317.850,48	1.156.199,36	592.128,18	1.039.294,01	67.921.215,67	1,55%	3,90%	4,60%	-0,70%
Maior	67.921.215,67	1.802.288,04	1.488.642,34	1.854.681,91	70.089.543,28	2,72%	6,62%	5,32%	1,30%

Rentabilidade da Carteira

—■— RENTABILIDADE ACUMULADA
—●— META ATUARIAL

