



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

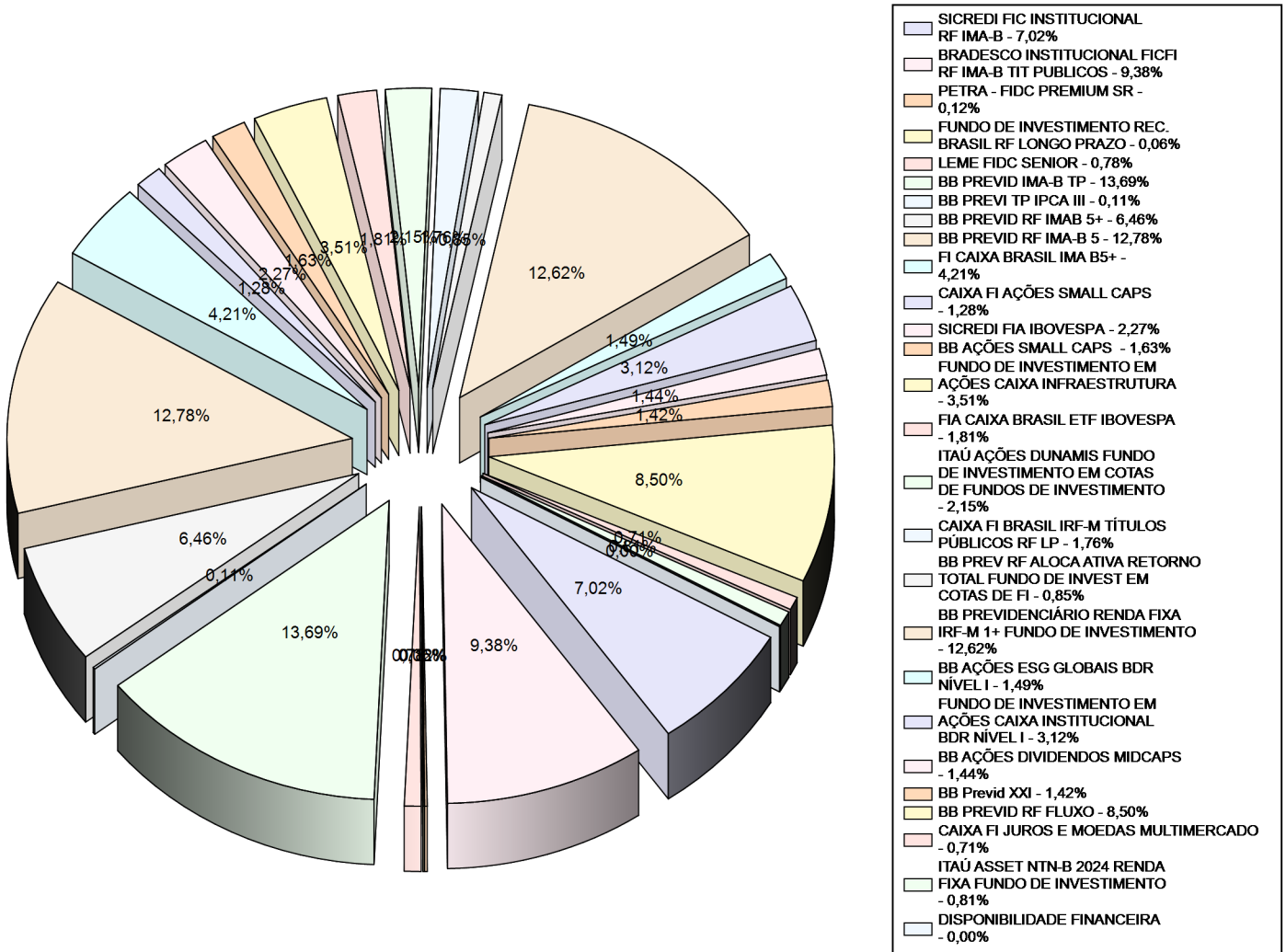
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	7,02	1.142.080,301641000	4,545723600	5.191.581,38
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	9,38	1.590.154,102963000	4,364445200	6.940.140,44
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,12	177.004,395494000	0,484727150	85.798,83
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,06	1.180.009,342476000	0,037760100	44.557,27
LEME FIDC SENIOR	RENTA FIXA	0,78	1.545.812,763233000	0,375170540	579.943,95
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	13,69	1.326.913,183414000	7,630853990	10.125.480,77
BB PREVI TP IPCA III	RENTA FIXA	0,11	29.096,753222000	2,900850060	84.405,32
BB PREVID RF IMAB 5+	RENTA FIXA	6,46	1.223.589,786568000	3,905169980	4.778.326,10
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	12,78	369.087,354521000	25,610000480	9.452.327,32
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	4,21	1.013.594,348994000	3,068458000	3.110.171,70
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,28	642.388,657985000	1,473257000	946.403,59
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,27	633.700,122705000	2,649573700	1.679.035,18
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,63	157.282,746697000	7,672158600	1.206.698,18
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	3,51	1.168.582,994970000	2,220354000	2.594.667,92
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,81	555.468,948249000	2,411964000	1.339.771,10
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,15	76.256,047646000	20,867752000	1.591.292,27
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	1,76	466.718,380233000	2,788481000	1.301.435,33
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENTA FIXA	0,85	482.212,473227000	1,297944230	625.884,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	12,62	6.830.947,189283000	1,366756790	9.336.243,46
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,49	473.463,228566000	2,329394770	1.102.882,77
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,12	392.088,243725000	5,891477980	2.309.979,25
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENTA VARIÁVEL	1,44	415.958,145745000	2,560227120	1.064.947,32
BB Previd XXI	RENTA FIXA	1,42	896.611,280923000	1,168881160	1.048.032,03
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	8,50	2.393.334,085946000	2,627106420	6.287.543,33
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,71	194.777,774141000	2,704058000	526.690,40
ITAU ASSET NTN-B 2024 RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	0,81	607.788,197970000	0,984984000	598.661,65
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			73.952.901,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			73.952.901,76



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

Composição da Carteira





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	ALOCAÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	28,36 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	48,13 %
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 %	0,78 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,96 %
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 %	3,96 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,61 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	29,00 %	2,23 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,71 %
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	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	28,36 %	5.191.581,38
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	48,13 %	6.940.140,44
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,12 %	85.798,83
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,78 %	579.943,95
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,96 %	84.405,32
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	6,42 %	946.403,59
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,71 %	1.679.035,18
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,96 %	1.339.771,10
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,61 %	1.102.882,77
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%
Junho	70.089.543,28	1.238.086,99	563.651,13	1.985.994,62	72.749.973,76	2,81%	9,43%	5,71%	3,72%
Julho	72.749.973,76	1.207.462,80	1.384.657,73	808.795,07	73.381.573,90	1,11%	10,54%	6,32%	4,22%
Agosto	73.381.573,90	8.533.172,70	7.529.521,79	-436.392,17	73.948.832,64	-0,59%	9,96%	7,05%	2,91%

Rentabilidade da Carteira

