



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

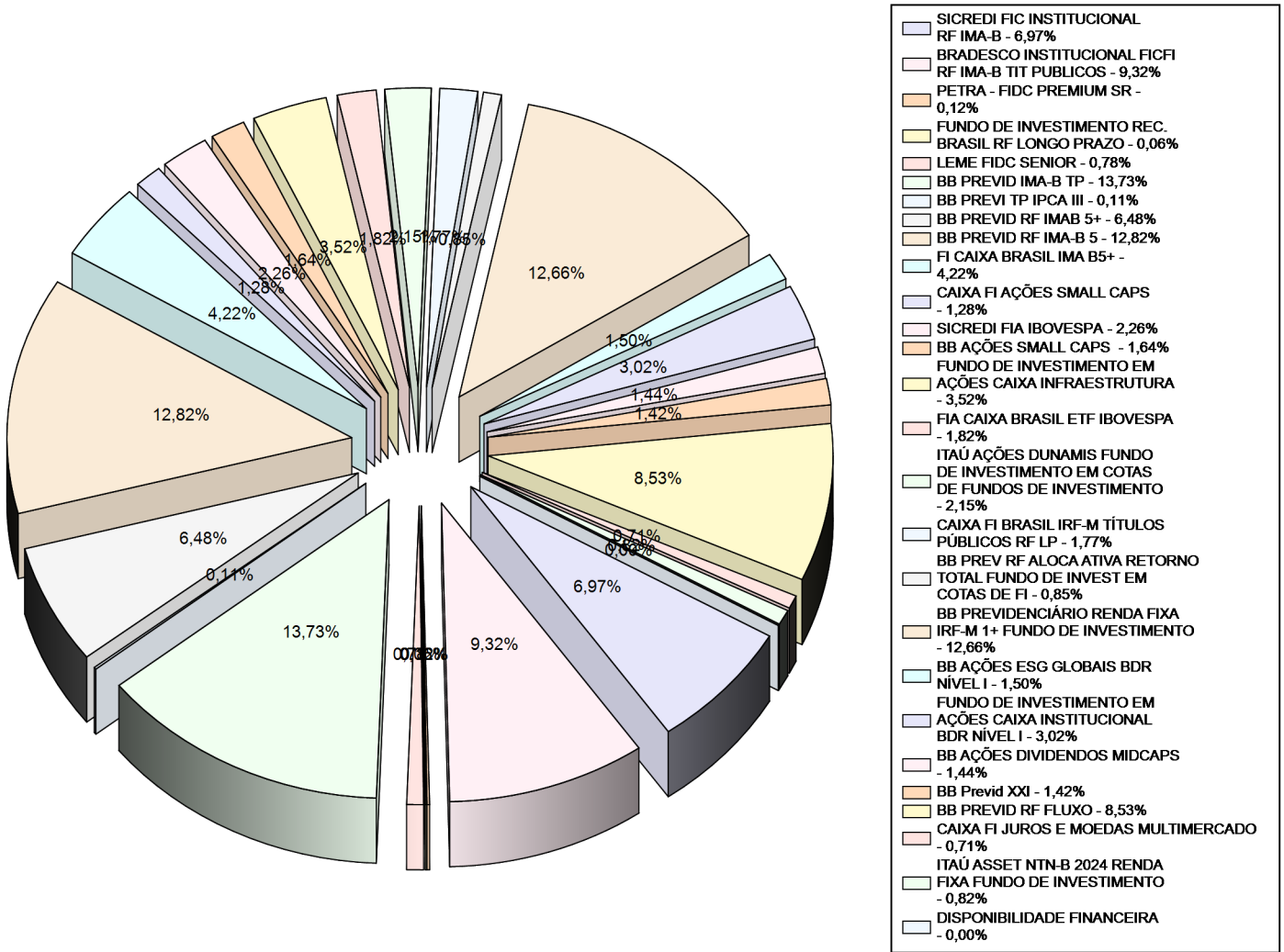
**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2023**

<b>APLICAÇÃO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>%</b>	<b>QTD. COTAS/TÍTULOS</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	6,97	1.142.080,301641000	4,498254500	5.137.367,86
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	9,32	1.590.154,102963000	4,321988600	6.872.627,90
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,12	177.004,395494000	0,482502680	85.405,10
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	0,373468970	577.313,63
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	13,73	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	6,48	1.223.589,786568000	3,905169980	4.778.326,10
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	12,82	369.087,354521000	25,610000480	9.452.327,32
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	4,22	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	2,26	633.700,122705000	2,627252300	1.664.890,10
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,64	157.282,746697000	7,672158600	1.206.698,18
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	3,52	1.168.582,994970000	2,220354000	2.594.667,92
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,82	555.468,948249000	2,411964000	1.339.771,10
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,15	76.256,047646000	20,825431000	1.588.065,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	1,77	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 RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	12,66	6.830.947,189283000	1,366756790	9.336.243,46
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,50	473.463,228566000	2,329394770	1.102.882,77
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,02	392.088,243725000	5,680864400	2.227.400,15
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	8,53	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
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	0,82	607.788,197970000	0,995828000	605.252,50
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>73.734.791,07</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>73.734.791,07</b>



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**

<b>Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023</b>				
<b>TIPO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>P.A.I</b>	<b>ALOCAÇÃO</b>
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	28,37 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	48,18 %
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 %	6,44 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,70 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,97 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,52 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	29,00 %	2,24 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,71 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

<b>Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2023 no(s) segmento(s):</b>					
<b>TIPO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>P.A.I</b>	<b>ALOCAÇÃO</b>	<b>DESENQUADRAMENTO R\$</b>
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	28,37 %	5.137.367,86
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	48,18 %	6.872.627,90
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,12 %	85.405,10
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,78 %	577.313,63
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,96 %	84.405,32
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	6,44 %	946.403,59
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,70 %	1.664.890,10
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,97 %	1.339.771,10
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,52 %	1.102.882,77
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>	



**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%
Setembro	73.948.832,64	0,00	0,00	-218.110,69	73.730.721,95	-0,29%	9,66%	7,82%	1,84%

**Rentabilidade da Carteira**

