



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 001/2023

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 03/04/2023

Período : Janeiro a Março

Ano: 2023

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 21º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende nos termos Portaria MTP 1.467 de 02 junho de 2021 e da resolução normativa nº 9/2015 - TP do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que estabelece a obrigatoriedade de os responsáveis por Regimes Previdenciários da Administração Pública Municipal encaminharem relatório trimestral de avaliação de desempenho das aplicações.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2023 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 926.724,85					
Janeiro	R\$ 974.249,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.524,66	R\$ 0,00	5,128238441
Fevereiro	R\$ 922.344,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 51.904,56)	R\$ 0,00	-5,327645482
Março	R\$ 907.335,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.009,84)	R\$ 0,00	-1,627356446

	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 981.136,91					
Janeiro	R\$ 999.601,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.464,51	R\$ 0,00	1,881950400
Fevereiro	R\$ 1.002.662,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.061,05	R\$ 0,00	0,306227056
Março	R\$ 1.012.652,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.990,21	R\$ 0,00	0,996368200



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

	BB AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.093.078,76					
Janeiro	R\$ 1.123.722,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.644,04	R\$ 0,00	2,803461299
Fevereiro	R\$ 1.004.099,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 119.623,28)	R\$ 0,00	-10,645265897
Março	R\$ 983.059,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 21.040,43)	R\$ 0,00	-2,095452650

	BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 565.130,51					
Janeiro	R\$ 568.790,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.660,10	R\$ 0,00	0,647655707
Fevereiro	R\$ 574.346,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.555,60	R\$ 0,00	0,976739050
Março	R\$ 585.123,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.777,09	R\$ 0,00	1,876410049

	BB PREVI TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 83.120,64					
Janeiro	R\$ 84.270,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,40	R\$ 0,00	1,382809372
Fevereiro	R\$ 82.963,58	R\$ 0,00	R\$ 2.427,93	R\$ 1.121,47	R\$ 0,00	1,370284808
Março	R\$ 84.017,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053,53	R\$ 0,00	1,269870466

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.996.071,43					
Janeiro	R\$ 3.995.651,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 420,03)	R\$ 0,00	-0,010511073
Fevereiro	R\$ 4.046.289,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.638,51	R\$ 0,00	1,267340539
Março	R\$ 4.151.572,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.282,74	R\$ 0,00	2,601957406

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Fevereiro	R\$ 8.545.058,23	R\$ 9.174.818,16	R\$ 700.451,52	R\$ 70.691,59	R\$ 0,00	0,834181397
Março	R\$ 8.497.217,98	R\$ 1.173.222,27	R\$ 1.315.154,68	R\$ 94.092,16	R\$ 0,00	1,119728087



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

	BB PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.146.290,07					
Janeiro	R\$ 1.162.753,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.463,35	R\$ 0,00	1,436228964
Fevereiro	R\$ 1.180.081,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.328,21	R\$ 0,00	1,490273836
Março	R\$ 1.196.396,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.315,00	R\$ 0,00	1,382531478

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 8.701.116,97					
Janeiro	R\$ 8.820.734,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.617,14	R\$ 0,00	1,374733157
Fevereiro	R\$ 8.944.125,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.391,68	R\$ 0,00	1,398882207
Março	R\$ 9.077.193,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.067,87	R\$ 0,00	1,487768320

	BB PREVID RF IMAB 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 4.192.713,53					
Janeiro	R\$ 4.139.784,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 52.928,57)	R\$ 0,00	-1,262394142
Fevereiro	R\$ 4.187.488,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.703,75	R\$ 0,00	1,152324347
Março	R\$ 4.339.418,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.929,79	R\$ 0,00	3,628183872

	BB Previd XXI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.029.844,78					
Janeiro	R\$ 1.044.133,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.288,81	R\$ 0,00	1,387472198
Fevereiro	R\$ 1.028.533,31	R\$ 0,00	R\$ 29.554,06	R\$ 13.953,78	R\$ 0,00	1,375326388
Março	R\$ 1.041.632,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.099,57	R\$ 0,00	1,273616505

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 8.285.660,87					
Janeiro	R\$ 8.341.032,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.371,26	R\$ 0,00	0,668278136
Fevereiro	R\$ 8.400.432,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.399,89	R\$ 0,00	0,712140765
Março	R\$ 8.621.382,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.950,86	R\$ 0,00	2,630232106



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

	BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 6.217.490,94					
Janeiro	R\$ 6.215.923,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.567,10)	R\$ 0,00	-0,025204701
Fevereiro	R\$ 6.294.019,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.095,16	R\$ 0,00	1,256372536
Março	R\$ 6.460.013,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.994,92	R\$ 0,00	2,637343802

	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 876.633,75					
Janeiro	R\$ 905.597,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.963,38	R\$ 0,00	3,303931659
Fevereiro	R\$ 810.364,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 95.232,19)	R\$ 0,00	-10,515955367
Março	R\$ 795.538,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 14.826,33)	R\$ 0,00	-1,829586803

	CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.168.976,46					
Janeiro	R\$ 1.179.262,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.286,48	R\$ 0,00	0,879956128
Fevereiro	R\$ 1.189.049,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.786,61	R\$ 0,00	0,829892102
Março	R\$ 1.214.285,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.235,93	R\$ 0,00	2,122361511

	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Março	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000



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

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.731.494,88					
Janeiro	R\$ 2.696.608,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 34.885,91)	R\$ 0,00	-1,277172813
Fevereiro	R\$ 2.727.215,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.606,50	R\$ 0,00	1,134999562
Março	R\$ 2.826.961,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.745,81	R\$ 0,00	3,657423152

	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.273.800,84					
Janeiro	R\$ 1.314.028,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.227,62	R\$ 0,00	3,158077679
Fevereiro	R\$ 1.217.593,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 96.434,97)	R\$ 0,00	-7,338879860
Março	R\$ 1.183.192,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 34.401,30)	R\$ 0,00	-2,825351834

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.238.461,63					
Janeiro	R\$ 2.328.278,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.817,28	R\$ 0,00	4,012455643
Fevereiro	R\$ 2.152.037,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 176.241,01)	R\$ 0,00	-7,569583233
Março	R\$ 2.178.211,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.173,93	R\$ 0,00	1,216239268

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.919.397,94					
Janeiro	R\$ 2.002.266,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.868,16	R\$ 0,00	4,317403821
Fevereiro	R\$ 2.017.277,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.011,43	R\$ 0,00	0,749722027
Março	R\$ 2.081.650,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.373,09	R\$ 0,00	3,191087445



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

	FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 92.075,37					
Janeiro	R\$ 90.564,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.510,52)	R\$ 0,00	-1,640525582
Fevereiro	R\$ 90.072,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 492,78)	R\$ 0,00	-0,544118386
Março	R\$ 90.638,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,96	R\$ 0,00	0,628341283

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.639.023,56					
Janeiro	R\$ 1.678.647,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.623,79	R\$ 0,00	2,417524126
Fevereiro	R\$ 1.564.492,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 114.154,43)	R\$ 0,00	-6,800381867
Março	R\$ 1.503.025,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 61.467,60)	R\$ 0,00	-3,928915191

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 590.194,70					
Janeiro	R\$ 592.793,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.598,65	R\$ 0,00	0,440303852
Fevereiro	R\$ 591.086,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.707,33)	R\$ 0,00	-0,288014365
Março	R\$ 589.817,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.268,70)	R\$ 0,00	-0,214638810

	PETRA - FIDC PREMIUM SR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 94.111,07					
Janeiro	R\$ 93.789,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 321,16)	R\$ 0,00	-0,341256347
Fevereiro	R\$ 94.006,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,29	R\$ 0,00	0,230611161
Março	R\$ 93.597,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 408,90)	R\$ 0,00	-0,434971310



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

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.590.343,33					
Janeiro	R\$ 1.646.292,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.949,20	R\$ 0,00	3,518057953
Fevereiro	R\$ 1.508.987,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 137.305,46)	R\$ 0,00	-8,340283242
Março	R\$ 1.484.096,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 24.891,04)	R\$ 0,00	-1,649519767

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 4.646.377,14					
Janeiro	R\$ 4.641.770,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.606,24)	R\$ 0,00	-0,099136163
Fevereiro	R\$ 4.699.600,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.829,13	R\$ 0,00	1,245841969
Março	R\$ 4.823.889,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.289,17	R\$ 0,00	2,644675487

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO
1º Trimestre/2023	R\$ 66.321.919,60	R\$ 10.848.040,43	R\$ 2.047.588,19	R\$ 1.442.196,43	R\$ 0,00

GUSTAVO ANDRE ROCHA