RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 001/2024

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 01/04/2024

Período : Janeiro a Março **Ano: 2024**

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 Institudo no período informado.

A atividade de gestão da aplicações dos recursos do Regime Própio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no incluso 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 nº. 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 desenpenho das aplicações.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2024 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.182.972,62					
Janeiro	R$ 1.162.459,28	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 20.513,34)	R$ 0,00	-1,734050278
Fevereiro	R$ 1.191.840,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.380,85	R$ 0,00	2,527473478
Março	R$ 1.206.730,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.890,82	R$ 0,00	1,249397434

	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.144.074,62					
Janeiro	R$ 1.192.664,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.590,04	R$ 0,00	4,247104092
Fevereiro	R$ 1.272.815,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.151,25	R$ 0,00	6,720350882
Março	R$ 1.300.297,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.481,14	R$ 0,00	2,159082062

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	BB AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.281.406,61					
Janeiro	R$ 1.190.833,00	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 90.573,61)	R$ 0,00	-7,068295832
Fevereiro	R$ 1.204.607,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.774,87	R$ 0,00	1,156742381
Março	R$ 1.226.078,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.470,62	R$ 0,00	1,782374209

	BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 649.820,02					
Janeiro	R$ 655.338,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.518,04	R$ 0,00	0,849164358
Fevereiro	R$ 660.406,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.068,86	R$ 0,00	0,773472549
Março	R$ 665.469,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.062,86	R$ 0,00	0,766627339

	BB PREVI TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 87.166,81					
Janeiro	R$ 88.129,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 962,52	R$ 0,00	1,104227630
Fevereiro	R$ 86.229,12	R$ 0,00	R$ 2.537,34	R$ 637,13	R$ 0,00	0,744380403
Março	R$ 87.014,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 784,92	R$ 0,00	0,910272539

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 10.499.899,92					
Janeiro	R$ 10.449.323,27	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 50.576,65)	R$ 0,00	-0,481686972
Fevereiro	R$ 10.504.779,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.456,38	R$ 0,00	0,530717431
Março	R$ 10.511.041,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.262,20	R$ 0,00	0,059612864

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 6.468.642,84					
Janeiro	R$ 8.940.660,11	R$ 2.951.671,31	R$ 546.846,59	R$ 67.192,55	R$ 0,00	0,757229905
Fevereiro	R$ 9.928.987,39	R$ 1.904.531,48	R$ 984.094,69	R$ 67.890,49	R$ 0,00	0,688467933
Março	R$ 10.661.361,77	R$ 1.454.418,97	R$ 798.182,43	R$ 76.137,84	R$ 0,00	0,719284169

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 9.739.410,98					
Janeiro	R$ 9.803.712,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.301,13	R$ 0,00	0,660215799
Fevereiro	R$ 9.860.147,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.435,50	R$ 0,00	0,575654399
Março	R$ 9.934.246,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.098,89	R$ 0,00	0,751498790

	BB PREVID RF IMAB 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 4.983.764,34					
Janeiro	R$ 4.908.347,47	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 75.416,87)	R$ 0,00	-1,513251126
Fevereiro	R$ 4.932.344,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.996,63	R$ 0,00	0,488894280
Março	R$ 4.903.425,14	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 28.918,96)	R$ 0,00	-0,586312703

	BB Previd XXI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.082.433,79					
Janeiro	R$ 1.094.418,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.984,93	R$ 0,00	1,107220609
Fevereiro	R$ 1.071.826,83	R$ 0,00	R$ 30.537,92	R$ 7.946,03	R$ 0,00	0,746891005
Março	R$ 1.081.660,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.833,55	R$ 0,00	0,917456974

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 9.781.794,00					
Janeiro	R$ 9.837.420,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.626,43	R$ 0,00	0,568673088
Fevereiro	R$ 9.867.162,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.741,96	R$ 0,00	0,302334949
Março	R$ 9.903.477,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.315,31	R$ 0,00	0,368042083

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 7.193.960,99					
Janeiro	R$ 7.159.611,28	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 34.349,71)	R$ 0,00	-0,477479792
Fevereiro	R$ 7.197.137,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.525,89	R$ 0,00	0,524133064
Março	R$ 7.200.920,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.782,98	R$ 0,00	0,052562288

	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.020.909,11					
Janeiro	R$ 953.642,02	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 67.267,09)	R$ 0,00	-6,588940126
Fevereiro	R$ 957.279,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.637,21	R$ 0,00	0,381402028
Março	R$ 977.327,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.048,30	R$ 0,00	2,094300113

	CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.359.720,06					
Janeiro	R$ 1.368.852,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.132,74	R$ 0,00	0,671663254
Fevereiro	R$ 1.374.799,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.946,93	R$ 0,00	0,434446275
Março	R$ 1.381.674,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.875,23	R$ 0,00	0,500089566

	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 545.704,02					
Janeiro	R$ 550.778,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.074,35	R$ 0,00	0,929872204
Fevereiro	R$ 554.542,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.764,28	R$ 0,00	0,683447318
Março	R$ 558.415,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.872,57	R$ 0,00	0,698335827

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 3.247.667,81					
Janeiro	R$ 3.200.339,02	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 47.328,79)	R$ 0,00	-1,457316227
Fevereiro	R$ 3.216.255,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.916,47	R$ 0,00	0,497336998
Março	R$ 3.198.272,29	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 17.983,20)	R$ 0,00	-0,559134685

	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.548.846,29					
Janeiro	R$ 1.475.996,54	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 72.849,75)	R$ 0,00	-4,703484811
Fevereiro	R$ 1.489.834,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.838,39	R$ 0,00	0,937562496
Março	R$ 1.480.088,12	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 9.746,81)	R$ 0,00	-0,654220800

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 2.931.336,68					
Janeiro	R$ 2.822.894,53	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 108.442,15)	R$ 0,00	-3,699409581
Fevereiro	R$ 2.829.551,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.657,41	R$ 0,00	0,235836300
Março	R$ 2.808.918,27	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 20.633,67)	R$ 0,00	-0,729220401

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 2.397.744,44					
Janeiro	R$ 2.507.101,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.357,29	R$ 0,00	4,560840104
Fevereiro	R$ 2.664.289,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.187,74	R$ 0,00	6,269699315
Março	R$ 2.756.950,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.660,92	R$ 0,00	3,477884856

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 45.797,23					
Janeiro	R$ 44.217,39	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 1.579,84)	R$ 0,00	-3,449640950
Fevereiro	R$ 43.422,87	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 794,52)	R$ 0,00	-1,796849611
Março	R$ 42.081,26	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 1.341,61)	R$ 0,00	-3,089639169

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.847.215,03					
Janeiro	R$ 1.804.985,13	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 42.229,90)	R$ 0,00	-2,286138826
Fevereiro	R$ 1.855.738,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.753,03	R$ 0,00	2,811825381
Março	R$ 1.873.797,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.059,59	R$ 0,00	0,973175548

	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 618.369,18					
Janeiro	R$ 625.228,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.858,89	R$ 0,00	1,109190144
Fevereiro	R$ 629.784,24	R$ 18.070,17	R$ 0,00	(R$ 13.514,00)	R$ 0,00	-2,100736355
Março	R$ 635.573,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.788,80	R$ 0,00	0,919171937

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 570.292,63					
Janeiro	R$ 566.622,75	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 3.669,88)	R$ 0,00	-0,643508228
Fevereiro	R$ 564.308,73	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 2.314,02)	R$ 0,00	-0,408388121
Março	R$ 562.016,82	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 2.291,91)	R$ 0,00	-0,406144700

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	PETRA - FIDC PREMIUM SR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 80.571,62					
Janeiro	R$ 79.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 602,08)	R$ 0,00	-0,747260636
Fevereiro	R$ 79.822,54	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 147,00)	R$ 0,00	-0,183819989
Março	R$ 79.427,33	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 395,21)	R$ 0,00	-0,495110779

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.913.975,95					
Janeiro	R$ 1.822.944,86	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 91.031,09)	R$ 0,00	-4,756125070
Fevereiro	R$ 1.825.992,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.047,91	R$ 0,00	0,167197048
Março	R$ 1.825.912,74	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 80,03)	R$ 0,00	-0,004382821

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 5.383.772,25					
Janeiro	R$ 5.356.168,17	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 27.604,08)	R$ 0,00	-0,512727484
Fevereiro	R$ 5.385.079,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.911,76	R$ 0,00	0,539784396
Março	R$ 5.387.022,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.943,03	R$ 0,00	0,036081730

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO
1º Trimestre/2024	R$ 82.249.202,48	R$ 6.328.691,93	R$ 2.362.198,97	R$ 675.439,68	R$ 0,00

GUSTAVO ANDRE ROCHA

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br