



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

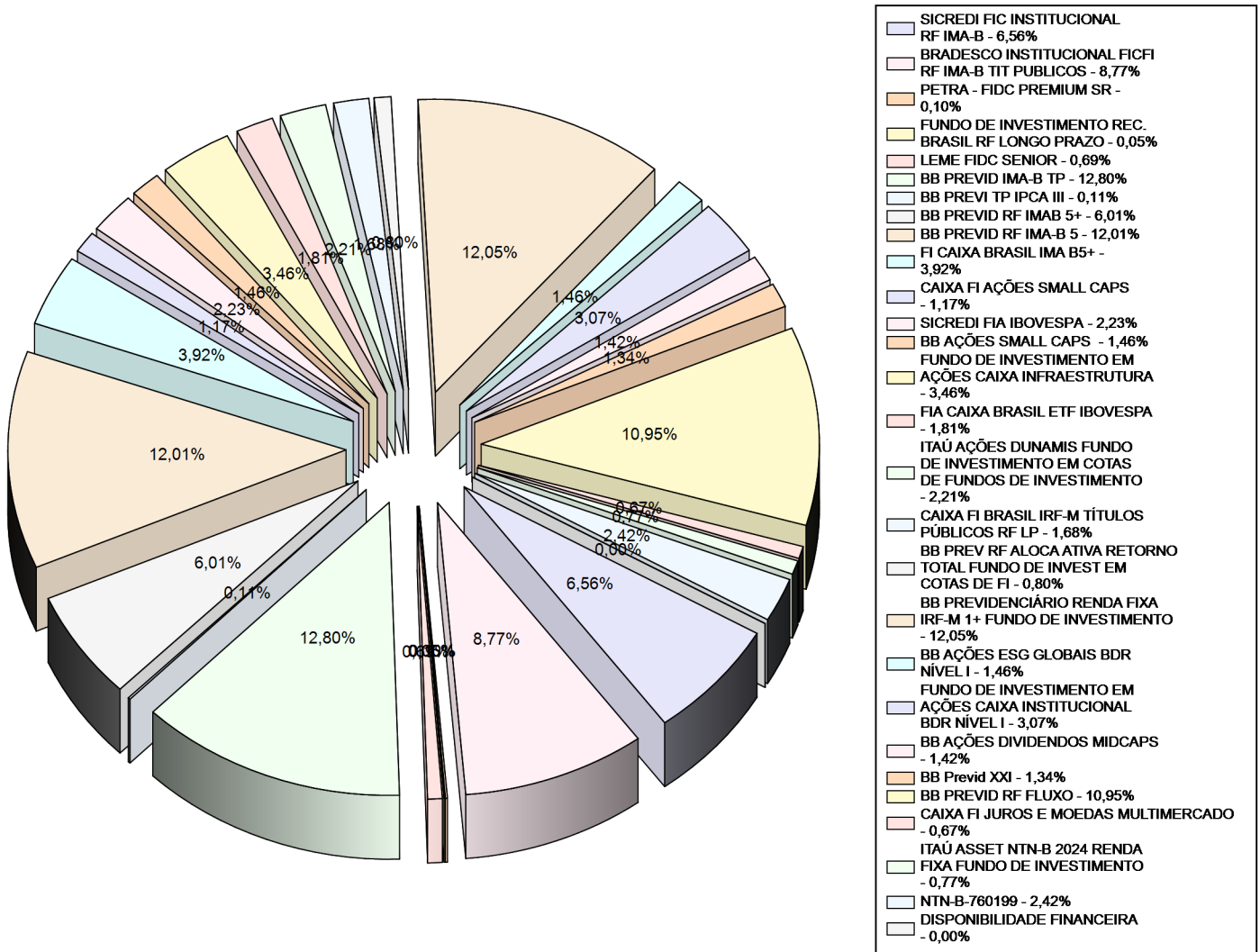
**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2024**

<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	REND A FIXA	6,56	1.142.080,301641000	4,689835000	5.356.168,17
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	8,77	1.590.154,102963000	4,502463800	7.159.611,28
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,10	177.004,395494000	0,451794080	79.969,54
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,05	1.180.009,342476000	0,037472070	44.217,39
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,69	1.545.812,763233000	0,366552950	566.622,75
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	12,80	1.326.913,183414000	7,874911040	10.449.323,27
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,11	29.096,753222000	3,028837150	88.129,33
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	6,01	1.223.589,786568000	4,011432200	4.908.347,47
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	12,01	369.087,354521000	26,562037410	9.803.712,11
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	3,92	1.013.594,348994000	3,157416000	3.200.339,02
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,17	642.388,657985000	1,484525000	953.642,02
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,23	633.700,122705000	2,876668000	1.822.944,86
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,46	157.282,746697000	7,571288170	1.190.833,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	3,46	1.168.582,994970000	2,415656000	2.822.894,53
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,81	555.468,948249000	2,657208000	1.475.996,54
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,21	76.256,047646000	23,670059000	1.804.985,13
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,68	466.718,380233000	2,932931000	1.368.852,80
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,80	482.212,473227000	1,359023460	655.338,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	12,05	6.830.947,189283000	1,440125380	9.837.420,43
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,46	473.463,228566000	2,519022780	1.192.664,66
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,07	392.088,243725000	6,394228280	2.507.101,73
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,42	415.958,145745000	2,794654430	1.162.459,28
BB Previd XXI	REND A FIXA	1,34	896.611,280923000	1,220616720	1.094.418,72
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	10,95	3.259.572,433128000	2,742893520	8.940.660,11
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,67	194.777,774141000	2,827727000	550.778,37
ITAU ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	0,77	607.788,197970000	1,028694000	625.228,07
NTN-B-760199	REND A FIXA	2,42	440,000000000	0,000000000	1.971.925,94
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>81.634.584,58</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>81.634.584,58</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**

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	29,58 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	45,23 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,10 %
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,69 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,91 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	6,08 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,66 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,02 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,53 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,11 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	0,67 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,42 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2024 no(s) segmento(s):					
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	29,58 %	5.356.168,17
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	45,23 %	7.159.611,28
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,10 %	79.969,54
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,91 %	88.129,33
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	6,08 %	953.642,02
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,66 %	1.822.944,86
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,02 %	1.475.996,54
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,53 %	1.192.664,66
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>	

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	79.554.592,00	2.972.205,97	546.846,59	-349.435,92	81.630.515,46	-0,43%	-0,43%	1,03%	-1,46%



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

### Rentabilidade da Carteira

