



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

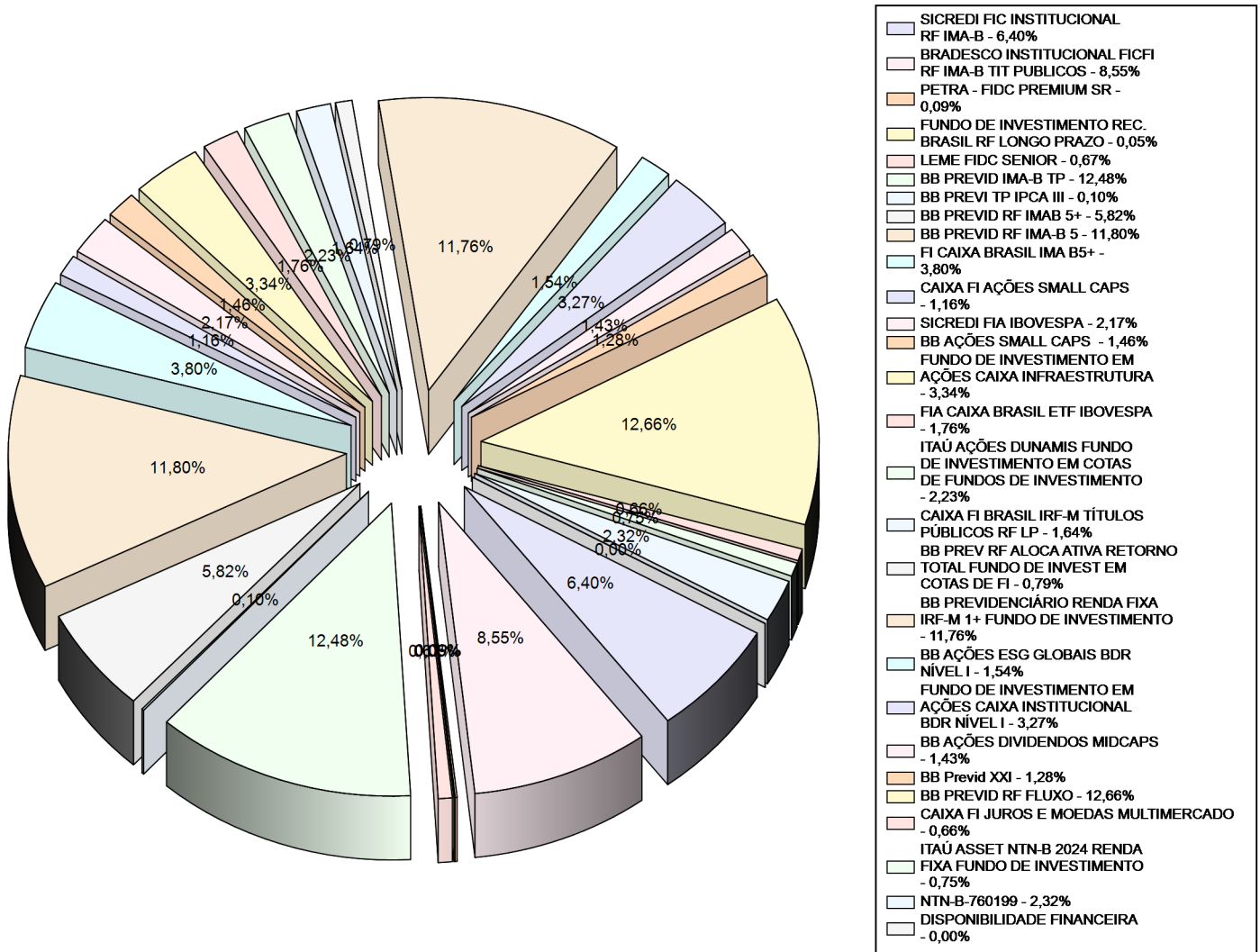
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	6,40	1.142.080,301641000	4,716851300	5.387.022,96
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENDA FIXA	8,55	1.590.154,102963000	4,528441700	7.200.920,15
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENDA FIXA	0,09	177.004,395494000	0,448730840	79.427,33
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,05	1.180.009,342476000	0,035661800	42.081,26
LEME FIDC SENIOR	RENDA FIXA	0,67	1.545.812,763233000	0,363573340	562.016,82
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	12,48	1.326.913,183414000	7,921423930	10.511.041,85
BB PREVI TP IPCA III	RENDA FIXA	0,10	28.262,569663000	3,078773220	87.014,04
BB PREVID RF IMAB 5+	RENDA FIXA	5,82	1.223.589,786568000	4,007409340	4.903.425,14
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	11,80	369.087,354521000	26,915705390	9.934.246,50
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENDA FIXA	3,80	1.013.594,348994000	3,155377000	3.198.272,29
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	1,16	642.388,657985000	1,521396000	977.327,53
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	2,17	633.700,122705000	2,881351400	1.825.912,74
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	1,46	157.282,746697000	7,795378160	1.226.078,49
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENDA VARIÁVEL	3,34	1.168.582,994970000	2,403696000	2.808.918,27
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,76	555.468,948249000	2,664574000	1.480.088,12
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	2,23	76.256,047646000	24,572448000	1.873.797,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENDA FIXA	1,64	466.718,380233000	2,960404000	1.381.674,96
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENDA FIXA	0,79	482.212,473227000	1,380034350	665.469,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA	11,76	6.830.947,189283000	1,449795680	9.903.477,70
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,54	473.463,228566000	2,746352770	1.300.297,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,27	392.088,243725000	7,031453850	2.756.950,39
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENDA VARIÁVEL	1,43	415.958,145745000	2,901087430	1.206.730,95
BB Previd XXI	RENDA FIXA	1,28	871.699,046121000	1,240864470	1.081.660,38
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	12,66	3.829.933,219076000	2,783693910	10.661.361,77
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,66	194.777,774141000	2,866935000	558.415,22
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA	0,75	625.748,790400000	1,015700000	635.573,04
NTN-B-760199	RENDA FIXA	2,32	880,000000000	0,000000000	1.954.754,73
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			84.203.957,21
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			84.203.957,21



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 %	30,91 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	44,06 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,09 %
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,67 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,89 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,95 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,60 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,98 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,82 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,04 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	0,66 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,32 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
TOTAL				100,00 %

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 %	30,91 %	5.387.022,96
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	44,06 %	7.200.920,15
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,09 %	79.427,33
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,89 %	87.014,04
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,95 %	977.327,53
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,60 %	1.825.912,74
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,98 %	1.480.088,12
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,82 %	1.300.297,05
TOTAL				100,00 %	

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%
Fevereiro	81.630.515,46	1.941.534,60	1.017.169,95	680.897,43	83.235.777,54	0,82%	0,40%	2,30%	-1,90%
Março	83.235.777,54	1.473.110,92	798.182,43	343.978,17	84.254.684,20	0,41%	0,81%	2,92%	-2,11%



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

Rentabilidade da Carteira

