



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

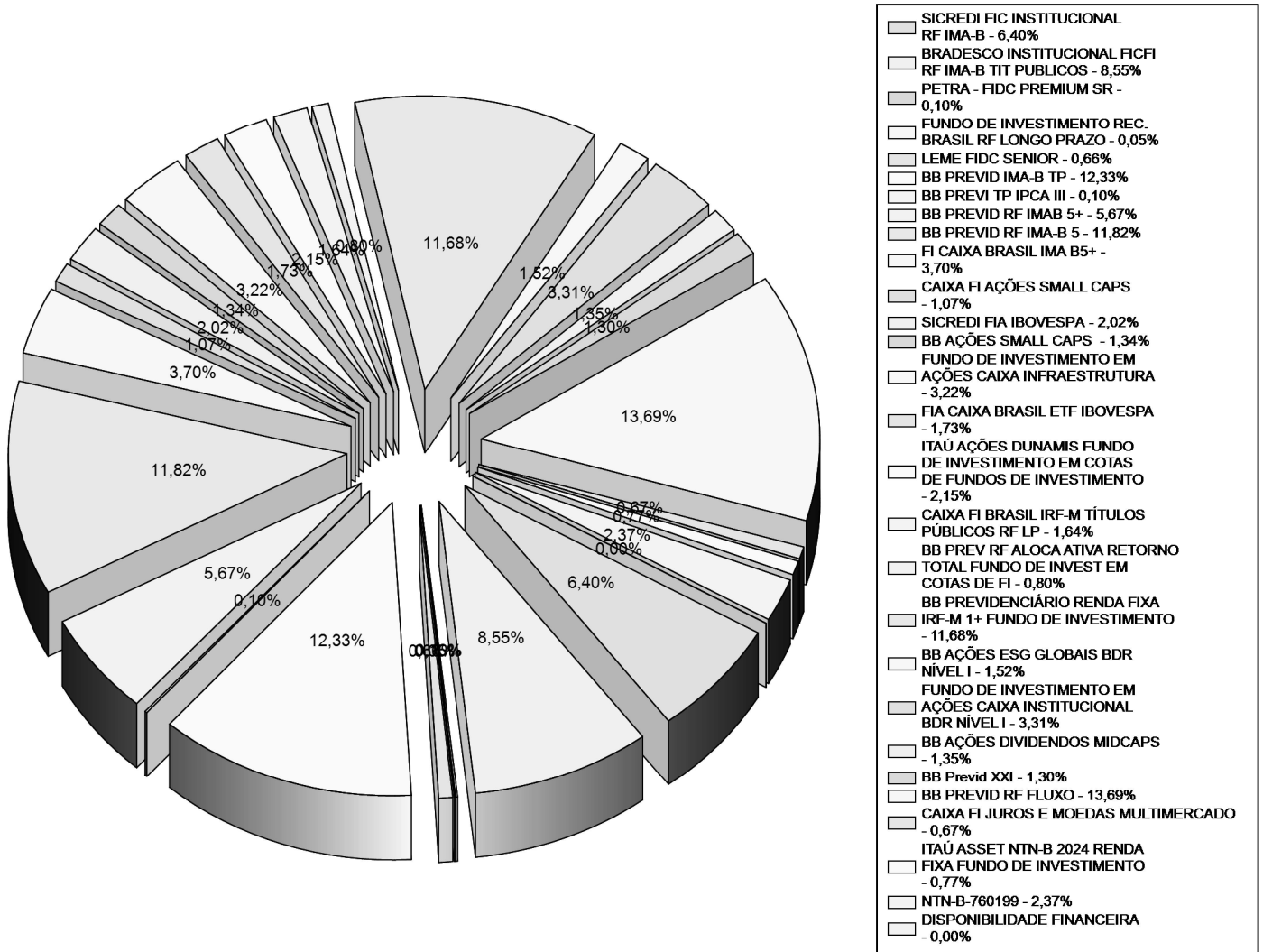
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	6,40	1.142.080,301641000	4,697913800	5.365.394,81
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	8,55	1.590.154,102963000	4,511982200	7.174.747,01
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,10	177.004,395494000	0,454396740	80.430,22
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,05	1.180.009,342476000	0,035661800	42.081,26
LEME FIDC SENIOR	RENTA FIXA	0,66	1.545.812,763233000	0,360413220	557.131,87
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	12,33	1.326.913,183414000	7,792106220	10.339.448,47
BB PREVI TP IPCA III	RENTA FIXA	0,10	28.262,569663000	3,103018370	87.699,27
BB PREVID RF IMAB 5+	RENTA FIXA	5,67	1.223.589,786568000	3,890045700	4.759.820,19
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	11,82	369.087,354521000	26,855422900	9.911.996,99
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	3,70	1.013.594,348994000	3,063527000	3.105.173,68
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,07	642.388,657985000	1,402252000	900.790,78
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,02	633.700,122705000	2,668592100	1.691.087,14
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,34	157.282,746697000	7,125970870	1.120.792,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	3,22	1.168.582,994970000	2,309326000	2.698.639,09
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,73	555.468,948249000	2,619567000	1.455.088,13
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,15	76.256,047646000	23,602303000	1.799.818,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	1,64	466.718,380233000	2,944030000	1.374.032,92
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENTA FIXA	0,80	482.212,473227000	1,383966480	667.365,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	11,68	6.830.947,189283000	1,433714120	9.793.625,43
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,52	473.463,228566000	2,687810020	1.272.579,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,31	392.088,243725000	7,087827190	2.779.053,72
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENTA VARIÁVEL	1,35	415.958,145745000	2,724559120	1.133.302,56
BB Previd XXI	RENTA FIXA	1,30	871.699,046121000	1,250666140	1.090.204,48
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	13,69	4.092.103,927044000	2,805942450	11.482.208,11
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,67	194.777,774141000	2,881084000	561.171,13
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	0,77	625.748,790400000	1,032827000	646.290,24
NTN-B-760199	RENTA FIXA	2,37	880,000000000	0,000000000	1.984.742,14
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			83.874.715,34
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			83.874.715,34



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 %	31,95 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	43,57 %
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 %	0,66 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,90 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,63 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,37 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,88 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,83 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,07 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	0,67 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,37 %
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 %	31,95 %	5.365.394,81
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	43,57 %	7.174.747,01
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,10 %	80.430,22
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,90 %	87.699,27
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,63 %	900.790,78
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,37 %	1.691.087,14
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,88 %	1.455.088,13
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,83 %	1.272.579,21
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%
Abril	84.254.684,20	969.106,18	221.979,74	-1.133.753,02	83.868.057,62	-1,33%	-0,53%	3,58%	-4,11%
Maior	83.868.057,62	16.540,85	0,00	40.843,86	83.925.442,33	0,05%	-0,48%	4,46%	-4,94%



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

Rentabilidade da Carteira

