



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	6,19	1.142.080,301641000	4,650231600	5.310.937,91
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	8,28	1.590.154,102963000	4,466928500	7.103.104,68
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,09	177.004,395494000	0,452085100	80.021,05
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,05	1.180.009,342476000	0,035661800	42.081,26
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,65	1.545.812,763233000	0,358732480	554.533,75
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	12,09	1.326.913,183414000	7,816057390	10.371.229,60
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,10	28.262,569663000	3,166626280	89.497,00
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	5,51	1.223.589,786568000	3,860931920	4.724.196,86
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	11,71	369.087,354521000	27,232556690	10.051.192,30
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	3,59	1.013.594,348994000	3,041359000	3.082.704,31
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,01	642.388,657985000	1,349020000	866.595,15
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,99	633.700,122705000	2,691529900	1.705.622,83
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,20	157.282,746697000	6,541638580	1.028.886,88
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	3,04	1.168.582,994970000	2,231983000	2.608.257,37
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,67	555.468,948249000	2,579434000	1.432.795,49
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,14	76.256,047646000	24,027065000	1.832.208,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,61	466.718,380233000	2,953196000	1.378.310,85
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,79	482.212,473227000	1,399288960	674.754,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	11,39	6.830.947,189283000	1,430933910	9.774.633,95
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,73	473.463,228566000	3,130068950	1.481.972,55
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,90	392.088,243725000	8,531874800	3.345.247,81
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,30	415.958,145745000	2,677694970	1.113.809,04
BB Previd XXI	REND A FIXA	1,30	871.699,046121000	1,276381540	1.112.620,57
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	12,68	3.825.880,535179000	2,846956090	10.879.104,08
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,66	194.777,774141000	2,921069000	568.959,32
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	0,76	625.748,790400000	1,044828000	653.799,84
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,13	455.804,105788000	2,119389020	966.026,22
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,12	150.884,536226000	6,396799080	965.178,06
NTN-B-760199	REND A FIXA	2,33	880,000000000	0,000000000	2.000.584,02
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			85.798.866,33
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00



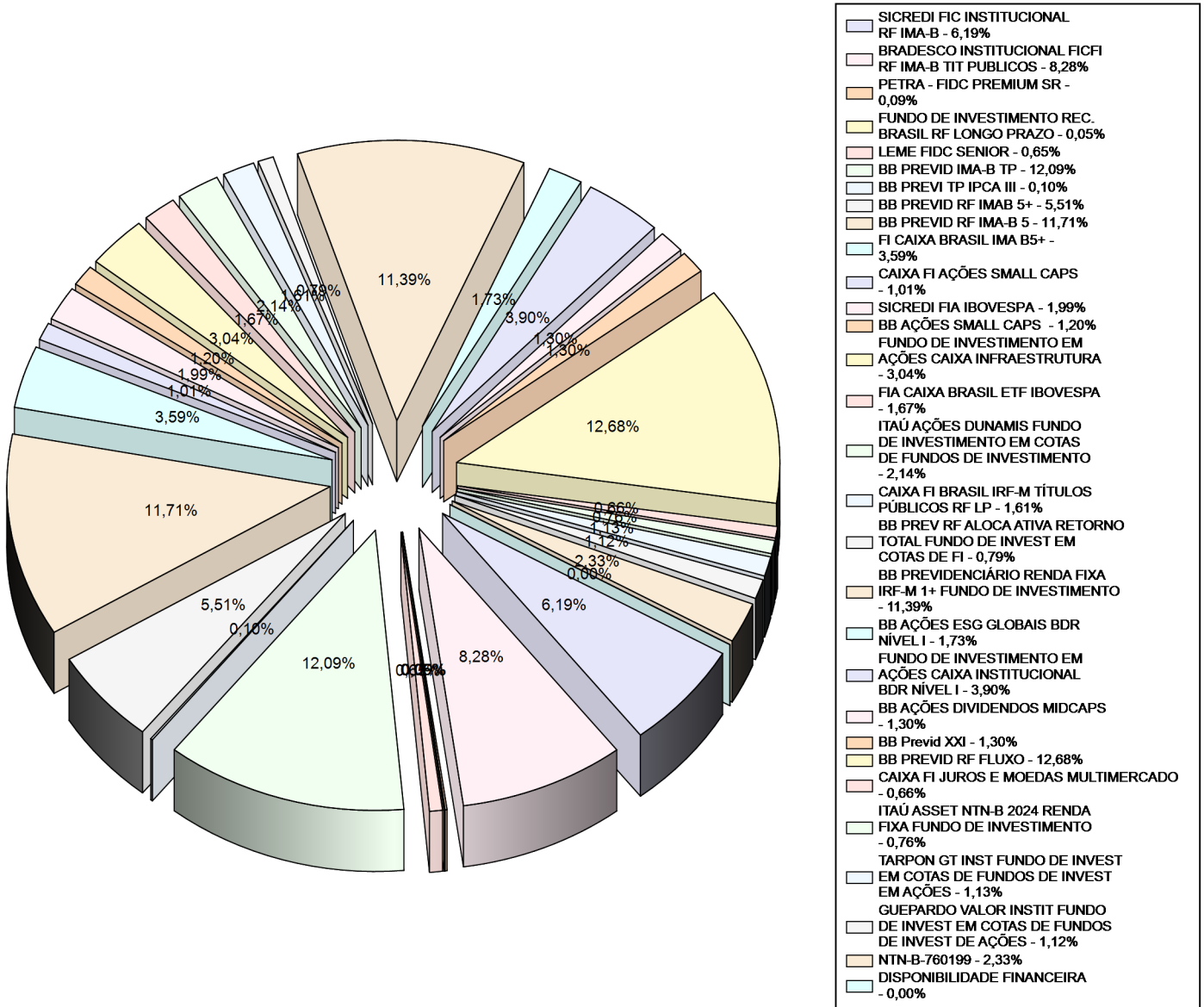
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

TOTAL GERAL

100,00

85.798.866,33

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 %	30,63 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	42,46 %
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 %	0,65 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,89 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,25 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,29 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,81 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	5,63 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,06 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	0,66 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,25 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,33 %
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 %	30,63 %	5.310.937,91
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	42,46 %	7.103.104,68
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,09 %	80.021,05
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,89 %	89.497,00
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,25 %	866.595,15
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,29 %	1.705.622,83
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,81 %	1.432.795,49
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	5,63 %	1.481.972,55
TOTAL				100,00 %	



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

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	3.534.260,76	2.974.274,61	448.549,76	84.876.593,53	0,53%	0,01%	4,46%	-4,45%
Junho	84.876.593,53	1.487.434,20	764.650,24	250.215,83	85.849.593,32	0,29%	0,30%	5,10%	-4,80%

Rentabilidade da Carteira

—■— RENTABILIDADE ACUMULADA
—●— META ATUARIAL

