



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	6,16	1.142.080,301641000	4,750113300	5.425.010,83
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	8,23	1.590.154,102963000	4,559068800	7.249.621,95
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,09	177.004,395494000	0,449889170	79.632,36
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,04	1.180.009,342476000	0,031991080	37.749,77
LEME FIDC SENIOR	RENTA FIXA	0,63	1.545.812,763233000	0,357442170	552.539,18
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	12,02	1.326.913,183414000	7,978188540	10.586.363,56
BB PREVI TP IPCA III	RENTA FIXA	0,10	28.262,569663000	3,197024410	90.356,13
BB PREVID RF IMAB 5+	RENTA FIXA	5,54	1.223.589,786568000	3,984363690	4.875.226,71
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	11,52	369.087,354521000	27,475888250	10.141.002,90
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	3,61	1.013.594,348994000	3,138614000	3.181.281,41
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,00	642.388,657985000	1,368444000	879.072,90
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,03	633.700,122705000	2,819811200	1.786.914,70
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,22	157.282,746697000	6,831829650	1.074.528,93
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	3,08	1.168.582,994970000	2,321301000	2.712.632,88
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,68	555.468,948249000	2,655409000	1.474.997,24
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,19	76.256,047646000	25,260574000	1.926.271,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	1,59	467.002,835549000	2,992389000	1.397.454,15
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENTA FIXA	0,77	482.212,473227000	1,413782340	681.743,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	11,27	6.830.947,189283000	1,452481540	9.921.824,67
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,67	473.463,228566000	3,111844000	1.473.343,71
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,82	392.088,243725000	8,575216170	3.362.241,45
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENTA VARIÁVEL	1,29	415.958,145745000	2,728488850	1.134.937,16
BB Previd XXI	RENTA FIXA	1,28	871.699,046121000	1,288829370	1.123.471,33
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	13,22	4.060.332,141673000	2,870269980	11.641.133,11
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,65	194.777,774141000	2,945879000	573.791,75
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	0,75	625.748,790400000	1,055040000	660.190,00
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	RENTA VARIÁVEL	1,12	455.804,105788000	2,163468630	986.117,88
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	RENTA VARIÁVEL	1,14	150.884,536226000	6,625152360	999.633,04
NTN-B-760199	RENTA FIXA	2,29	880,000000000	0,000000000	2.015.210,55
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			88.044.295,24
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00



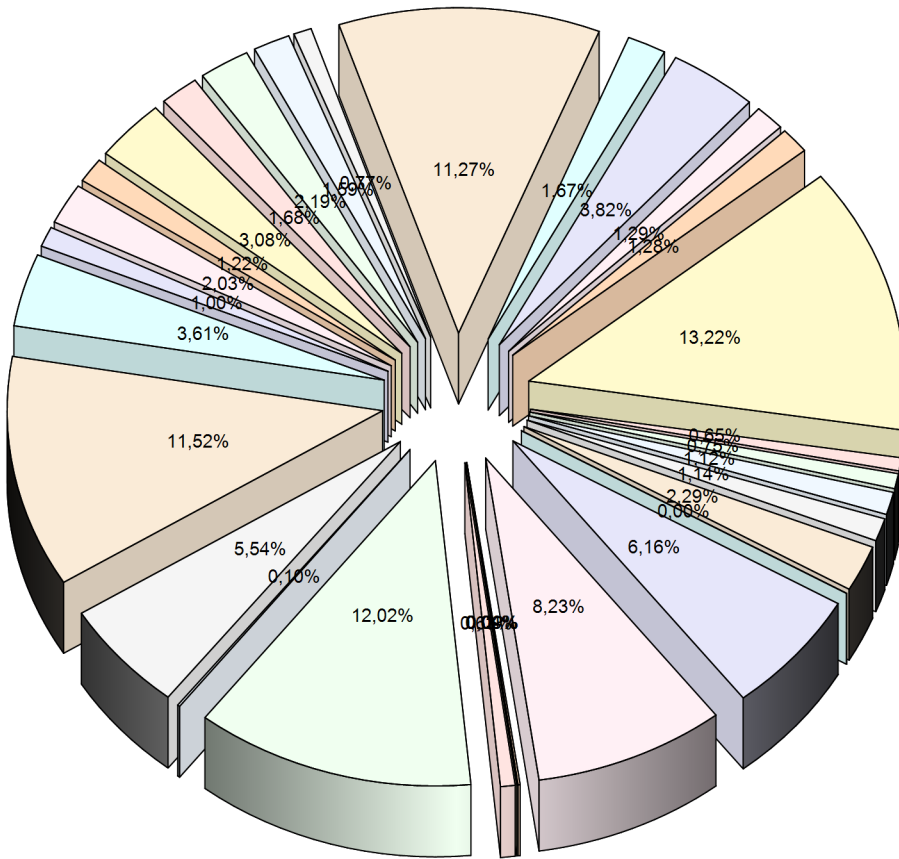
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

TOTAL GERAL

100,00

88.044.295,24

Composição da Carteira



SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B - 6,16%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS - 8,23%
PETRA - FIDC PREMIUM SR - 0,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO - 0,04%
LEME FIDC SENIOR - 0,63%
BB PREVID IMA-B TP - 12,02%
BB PREVID TP IPCA III - 0,10%
BB PREVID RF IMAB 5+ - 5,54%
BB PREVID RF IMA-B 5 - 11,52%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ - 3,61%
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS - 1,00%
SICREDI FIA IBOVESPA - 2,03%
BB AÇÕES SMALL CAPS - 1,22%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA - 3,08%
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA - 1,68%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 2,19%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP - 1,59%
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO - 0,65%
TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI - 0,77%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA - 1,12%
IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO - 11,27%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I - 1,67%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - 3,82%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - 1,29%
BB Previd XXI - 1,28%
BB PREVID RF FLUXO - 13,22%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO - 0,65%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,75%
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES - 1,12%
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES - 1,14%
NTN-B-760199 - 2,29%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 0,00%



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	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	30,94 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	42,26 %
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 %	0,63 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,88 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,30 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,32 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,86 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	5,49 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	2,03 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	0,65 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,26 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,29 %
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	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	30,94 %	5.425.010,83
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	42,26 %	7.249.621,95
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,09 %	79.632,36
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,88 %	90.356,13
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,30 %	879.072,90
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,32 %	1.786.914,70
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,86 %	1.474.997,24
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	5,49 %	1.473.343,71
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	-1.135.297,27	83.866.513,37	-1,34%	-0,53%	3,58%	-4,11%
Maior	83.866.513,37	3.534.260,76	2.974.274,61	446.941,80	84.873.441,32	0,53%	0,00%	4,46%	-4,46%
Junho	84.873.441,32	1.487.434,20	764.650,24	248.518,23	85.844.743,51	0,29%	0,29%	5,10%	-4,81%
Julho	85.844.743,51	1.966.193,15	1.281.670,37	1.565.755,94	88.095.022,23	1,81%	2,10%	5,91%	-3,81%

Rentabilidade da Carteira

■ RENTABILIDADE ACUMULADA
● META ATUARIAL

