



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

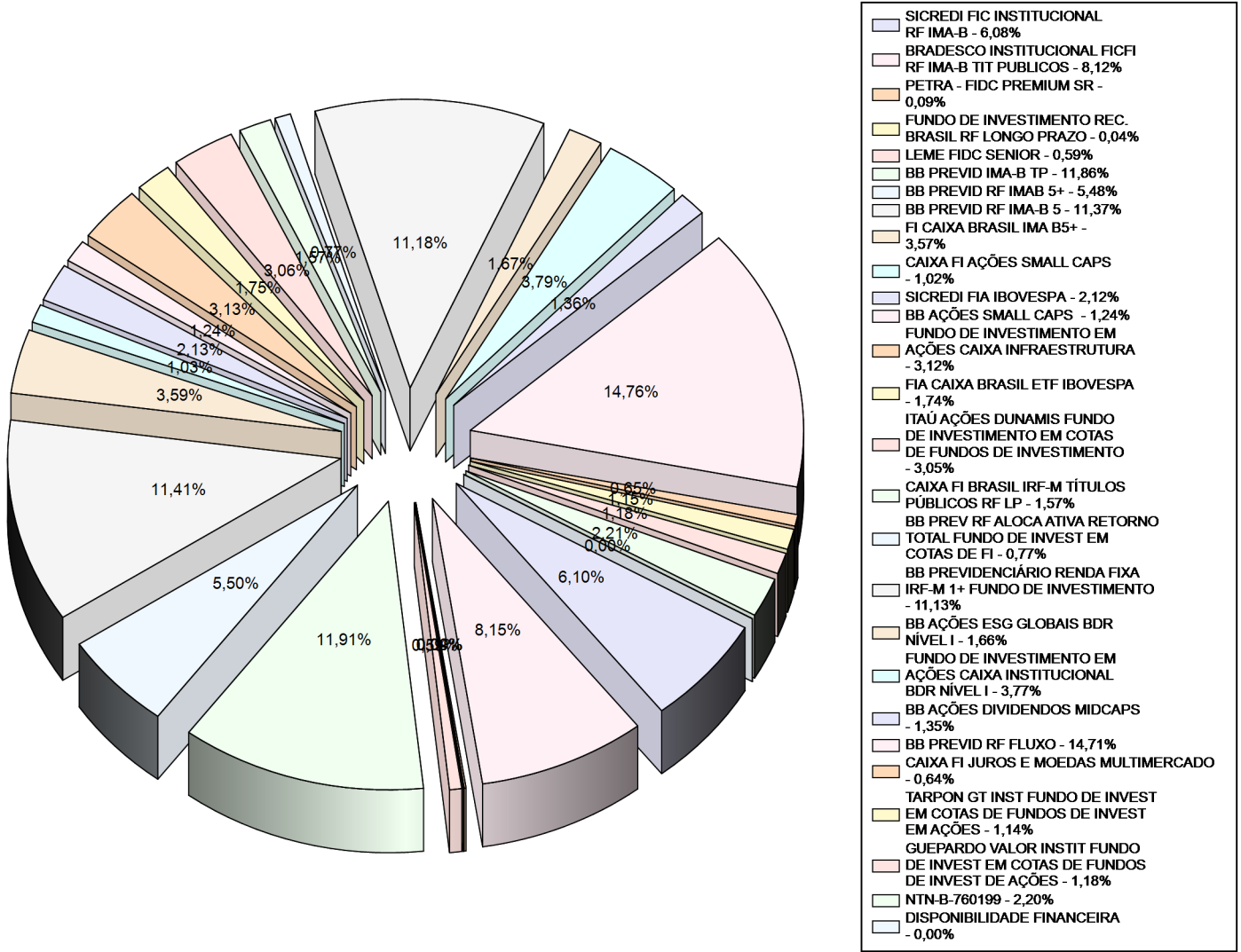
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	6,08	1.142.080,301641000	4,774165100	5.452.479,92
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	8,12	1.590.154,102963000	4,581106000	7.284.664,49
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,09	177.004,395494000	0,448063620	79.309,23
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,04	1.180.009,342476000	0,031774010	37.493,63
LEME FIDC SENIOR	RENTA FIXA	0,59	1.545.812,763233000	0,341527240	527.937,65
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	11,86	1.326.913,183414000	8,015094770	10.635.334,91
BB PREVID RF IMAB 5+	RENTA FIXA	5,48	1.223.589,786568000	4,014316320	4.911.876,46
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	11,37	369.087,354521000	27,618470690	10.193.628,28
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	3,57	1.013.594,348994000	3,162469000	3.205.460,72
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,02	642.388,657985000	1,428044000	917.359,27
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,12	633.700,122705000	2,997732900	1.899.663,71
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,24	157.282,746697000	7,048556670	1.108.616,35
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	3,12	1.168.582,994970000	2,392435000	2.795.758,86
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,74	555.468,948249000	2,812841000	1.562.445,83
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	3,05	100.576,543186000	27,191239000	2.734.800,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	1,57	467.002,835549000	3,011591000	1.406.421,54
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENTA FIXA	0,77	482.212,473227000	1,427168300	688.198,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	11,13	6.830.947,189283000	1,461483780	9.983.318,55
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,66	473.463,228566000	3,152466820	1.492.577,12
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,77	392.088,243725000	8,623706700	3.381.254,01
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENTA VARIÁVEL	1,35	415.958,145745000	2,914158190	1.212.167,84
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	14,71	4.563.402,997116000	2,892805300	13.187.817,03
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,64	194.777,774141000	2,968344000	578.167,44
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	RENTA VARIÁVEL	1,14	455.804,105788000	2,251223150	1.026.116,75
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	RENTA VARIÁVEL	1,18	150.884,536226000	7,003018260	1.056.647,16
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	0,38	117.575,697627000	2,892805300	340.123,60
NTN-B-760199	RENTA FIXA	2,20	1.320,000000000	0,000000000	1.972.261,68
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			89.671.901,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			89.671.901,18



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	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	32,58 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	41,74 %
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 %	0,59 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,38 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,47 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,79 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,77 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	5,44 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	0,64 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,32 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,20 %
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 %	32,58 %	5.452.479,92
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	41,74 %	7.284.664,49
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,09 %	79.309,23
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,38 %	917.359,27
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,47 %	1.899.663,71
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,79 %	1.562.445,83
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,77 %	688.198,36
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	5,44 %	1.492.577,12
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%
Agosto	88.095.022,23	3.943.222,37	3.342.391,32	1.082.909,70	89.778.762,98	1,22%	3,32%	6,31%	-2,99%

Rentabilidade da Carteira

