



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

**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2024**

<b>APLICAÇÃO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>%</b>	<b>QTD. COTAS/TÍTULOS</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	6,02	1.142.080,301641000	4,739207600	5.412.555,65
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	8,05	1.590.154,102963000	4,549212600	7.233.949,08
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,09	177.004,395494000	0,446284360	78.994,30
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,04	1.180.009,342476000	0,030757600	36.294,25
LEME FIDC SENIOR	RENTA FIXA	0,58	1.545.812,763233000	0,340084190	525.706,97
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	11,75	1.326.913,183414000	7,960133710	10.562.406,37
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	11,38	369.087,354521000	27,723313290	10.232.324,36
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	3,51	1.013.594,348994000	3,117387000	3.159.765,85
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	0,97	642.388,657985000	1,362728000	875.401,01
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,05	633.700,122705000	2,912052000	1.845.367,71
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,16	157.282,746697000	6,654360880	1.046.616,16
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	3,00	1.168.582,994970000	2,310220000	2.699.683,81
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,69	555.468,948249000	2,741729000	1.522.945,32
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	3,01	100.576,543186000	26,928693000	2.708.394,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	1,57	467.002,835549000	3,021137000	1.410.879,55
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENTA FIXA	0,77	482.212,473227000	1,437255640	693.062,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	11,11	6.830.947,189283000	1,462251220	9.988.560,87
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,77	788.531,243987000	3,155207860	2.487.979,98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,75	392.088,243725000	8,595735110	3.370.286,69
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENTA VARIÁVEL	1,32	415.958,145745000	2,859406820	1.189.393,56
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	18,36	5.667.450,895426000	2,914577880	16.504.908,19
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,65	194.777,774141000	2,991686000	582.713,94
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	RENTA VARIÁVEL	1,68	673.531,044732000	2,248948680	1.514.736,75
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	RENTA VARIÁVEL	2,20	294.751,467302000	6,717831110	1.980.090,58
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	0,29	90.191,165240000	2,914577880	262.869,18
NTN-B-760199	RENTA FIXA	2,21	1.320,000000000	0,000000000	1.984.616,71
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>89.910.504,26</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>89.910.504,26</b>





**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 %	36,09 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,99 %
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 %	0,58 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,14 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,38 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,71 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,77 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,52 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	0,65 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,89 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,21 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

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 %	36,09 %	5.412.555,65
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,99 %	7.233.949,08
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,09 %	78.994,30
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,14 %	875.401,01
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,38 %	1.845.367,71
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,71 %	1.522.945,32
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,77 %	693.062,60
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,52 %	2.487.979,98
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>	



**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%
Setembro	89.778.762,98	8.834.162,24	8.147.416,95	-448.142,21	90.017.366,06	-0,50%	2,83%	7,20%	-4,37%

**Rentabilidade da Carteira**

■ RENTABILIDADE ACUMULADA  
● META ATUARIAL

