



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2024

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 22/10/2024

Período : Julho a Setembro

Ano: 2024

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão da aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no incluso I, do art. 21º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 4.963/2021, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende nos termos Portaria MTP 1.467 de 02 junho de 2021 e da resolução normativa nº 9/2015 - TP do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que estabelece a obrigatoriedade de os responsáveis por Regimes Previdenciários da Administração Pública Municipal encaminharem relatório trimestral de avaliação de desempenho das aplicações.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2024 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.113.809,04					
Julho	R\$ 1.134.937,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.128,12	R\$ 0,00	1,896924809
Agosto	R\$ 1.212.167,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.230,68	R\$ 0,00	6,804841953
Setembro	R\$ 1.189.393,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 22.774,28)	R\$ 0,00	-1,878805826

	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.481.972,55					
Julho	R\$ 1.473.343,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.628,84)	R\$ 0,00	-0,582253700
Agosto	R\$ 1.492.577,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.233,41	R\$ 0,00	1,305425874
Setembro	R\$ 2.487.979,98	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.597,14)	R\$ 0,00	-0,184433210



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

	BB AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.028.886,88					
Julho	R\$ 1.074.528,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.642,05	R\$ 0,00	4,436061037
Agosto	R\$ 1.108.616,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.087,42	R\$ 0,00	3,172312913
Setembro	R\$ 1.046.616,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 62.000,19)	R\$ 0,00	-5,592574023

	BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 674.754,59					
Julho	R\$ 681.743,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.988,89	R\$ 0,00	1,035767686
Agosto	R\$ 688.198,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.454,88	R\$ 0,00	0,946819469
Setembro	R\$ 693.062,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.864,24	R\$ 0,00	0,706807845

	BB PREVI TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 89.497,00					
Julho	R\$ 90.356,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 859,13	R\$ 0,00	0,959953965
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.805,64	R\$ 449,51	R\$ 0,00	0,959953965
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,959953965

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 10.371.229,60					
Julho	R\$ 10.586.363,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.133,96	R\$ 0,00	2,074334175
Agosto	R\$ 10.635.334,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.971,35	R\$ 0,00	0,462588969
Setembro	R\$ 10.562.406,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 72.928,54)	R\$ 0,00	-0,685719261

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 10.879.104,08					
Julho	R\$ 11.641.133,11	R\$ 1.950.715,46	R\$ 1.281.670,37	R\$ 92.983,94	R\$ 0,00	0,805184784
Agosto	R\$ 13.527.940,63	R\$ 3.266.052,61	R\$ 1.477.132,64	R\$ 97.887,55	R\$ 0,00	0,728869420
Setembro	R\$ 16.767.777,37	R\$ 6.321.807,21	R\$ 3.207.209,09	R\$ 125.238,62	R\$ 0,00	0,752521126



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

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 10.051.192,30					
Julho	R\$ 10.141.002,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.810,60	R\$ 0,00	0,893531805
Agosto	R\$ 10.193.628,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.625,38	R\$ 0,00	0,518936643
Setembro	R\$ 10.232.324,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.696,08	R\$ 0,00	0,379610468

	BB PREVID RF IMAB 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 4.724.196,86					
Julho	R\$ 4.875.226,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.029,85	R\$ 0,00	3,196942348
Agosto	R\$ 4.911.876,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.649,75	R\$ 0,00	0,751754784
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.940.207,86	R\$ 28.331,40	R\$ 0,00	0,751754784

	BB Previd XXI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.112.620,57					
Julho	R\$ 1.123.471,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.850,76	R\$ 0,00	0,975243519
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.129.508,17	R\$ 6.036,84	R\$ 0,00	0,975243519
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,975243519

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 9.774.633,95					
Julho	R\$ 9.921.824,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.190,72	R\$ 0,00	1,505843807
Agosto	R\$ 9.983.318,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.493,88	R\$ 0,00	0,619783982
Setembro	R\$ 9.988.560,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.242,32	R\$ 0,00	0,052510796



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

	BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICACOES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZACAO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 7.103.104,68					
Julho	R\$ 7.249.621,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.517,27	R\$ 0,00	2,062721537
Agosto	R\$ 7.284.664,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.042,54	R\$ 0,00	0,483370585
Setembro	R\$ 7.233.949,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 50.715,41)	R\$ 0,00	-0,696194177

	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS	APLICACOES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZACAO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 866.595,15					
Julho	R\$ 879.072,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.477,75	R\$ 0,00	1,439859201
Agosto	R\$ 917.359,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.286,37	R\$ 0,00	4,355312284
Setembro	R\$ 875.401,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 41.958,26)	R\$ 0,00	-4,573808907

	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	APLICACOES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZACAO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.378.310,85					
Julho	R\$ 1.397.454,15	R\$ 851,16	R\$ 0,00	R\$ 18.292,14	R\$ 0,00	1,326322786
Agosto	R\$ 1.406.421,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.967,39	R\$ 0,00	0,641694756
Setembro	R\$ 1.410.879,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.458,01	R\$ 0,00	0,316975379

	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	APLICACOES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZACAO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 568.959,32					
Julho	R\$ 573.791,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.832,43	R\$ 0,00	0,849345433
Agosto	R\$ 578.167,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375,69	R\$ 0,00	0,762592003
Setembro	R\$ 582.713,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.546,50	R\$ 0,00	0,786363895



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

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.082.704,31					
Julho	R\$ 3.181.281,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.577,10	R\$ 0,00	3,197747500
Agosto	R\$ 3.205.460,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.179,31	R\$ 0,00	0,760049392
Setembro	R\$ 3.159.765,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 45.694,87)	R\$ 0,00	-1,425532053

	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.432.795,49					
Julho	R\$ 1.474.997,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.201,75	R\$ 0,00	2,945413375
Agosto	R\$ 1.562.445,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.448,59	R\$ 0,00	5,928729060
Setembro	R\$ 1.522.945,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 39.500,51)	R\$ 0,00	-2,528120287

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.608.257,37					
Julho	R\$ 2.712.632,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.375,51	R\$ 0,00	4,001733541
Agosto	R\$ 2.795.758,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.125,98	R\$ 0,00	3,064402139
Setembro	R\$ 2.699.683,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 96.075,05)	R\$ 0,00	-3,436456963

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.345.247,81					
Julho	R\$ 3.362.241,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.993,64	R\$ 0,00	0,507993457
Agosto	R\$ 3.381.254,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.012,56	R\$ 0,00	0,565472774
Setembro	R\$ 3.370.286,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.967,32)	R\$ 0,00	-0,324356584



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

	FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 37.231,45					
Julho	R\$ 37.749,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518,32	R\$ 0,00	1,392156362
Agosto	R\$ 37.493,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 256,14)	R\$ 0,00	-0,678520690
Setembro	R\$ 36.294,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.199,38)	R\$ 0,00	-3,198890051

	GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 965.178,06					
Julho	R\$ 999.633,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.454,98	R\$ 0,00	3,569805555
Agosto	R\$ 1.056.647,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.014,12	R\$ 0,00	5,703504958
Setembro	R\$ 1.980.090,58	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 76.556,58)	R\$ 0,00	-3,722397380

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.832.208,99					
Julho	R\$ 1.926.271,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.062,52	R\$ 0,00	5,133831376
Agosto	R\$ 2.734.800,79	R\$ 663.983,82	R\$ 0,00	R\$ 144.545,46	R\$ 0,00	5,580355663
Setembro	R\$ 2.708.394,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 26.405,97)	R\$ 0,00	-0,965553692

	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 653.799,84					
Julho	R\$ 660.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.390,16	R\$ 0,00	0,977387819
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644.944,87	(R\$ 15.245,13)	R\$ 0,00	-100,000000000
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-100,000000000



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

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 554.533,75					
Julho	R\$ 552.539,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.994,57)	R\$ 0,00	-0,359684149
Agosto	R\$ 527.937,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 24.601,53)	R\$ 0,00	-4,452449870
Setembro	R\$ 525.706,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.230,68)	R\$ 0,00	-0,422527168

	PETRA - FIDC PREMIUM SR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 80.021,05					
Julho	R\$ 79.632,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 388,69)	R\$ 0,00	-0,485734691
Agosto	R\$ 79.309,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 323,13)	R\$ 0,00	-0,405777249
Setembro	R\$ 78.994,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 314,93)	R\$ 0,00	-0,397091234

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.705.622,83					
Julho	R\$ 1.786.914,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.291,87	R\$ 0,00	4,766110571
Agosto	R\$ 1.899.663,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.749,01	R\$ 0,00	6,309702976
Setembro	R\$ 1.845.367,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 54.296,00)	R\$ 0,00	-2,858190095

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 5.310.937,91					
Julho	R\$ 5.425.010,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.072,92	R\$ 0,00	2,147886530
Agosto	R\$ 5.452.479,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.469,09	R\$ 0,00	0,506341662
Setembro	R\$ 5.412.555,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 39.924,27)	R\$ 0,00	-0,732222229



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

	TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 966.026,22					
Julho	R\$ 986.117,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.091,66	R\$ 0,00	2,079825535
Agosto	R\$ 1.026.116,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.998,87	R\$ 0,00	4,056195594
Setembro	R\$ 1.514.736,75	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 11.380,00)	R\$ 0,00	-0,745683448

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO
3º Trimestre/2024	R\$ 87.925.887,55	R\$ 14.703.410,26	R\$ 12.771.478,64	R\$ 2.200.523,43	R\$ 0,00

GUSTAVO ANDRE ROCHA