



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

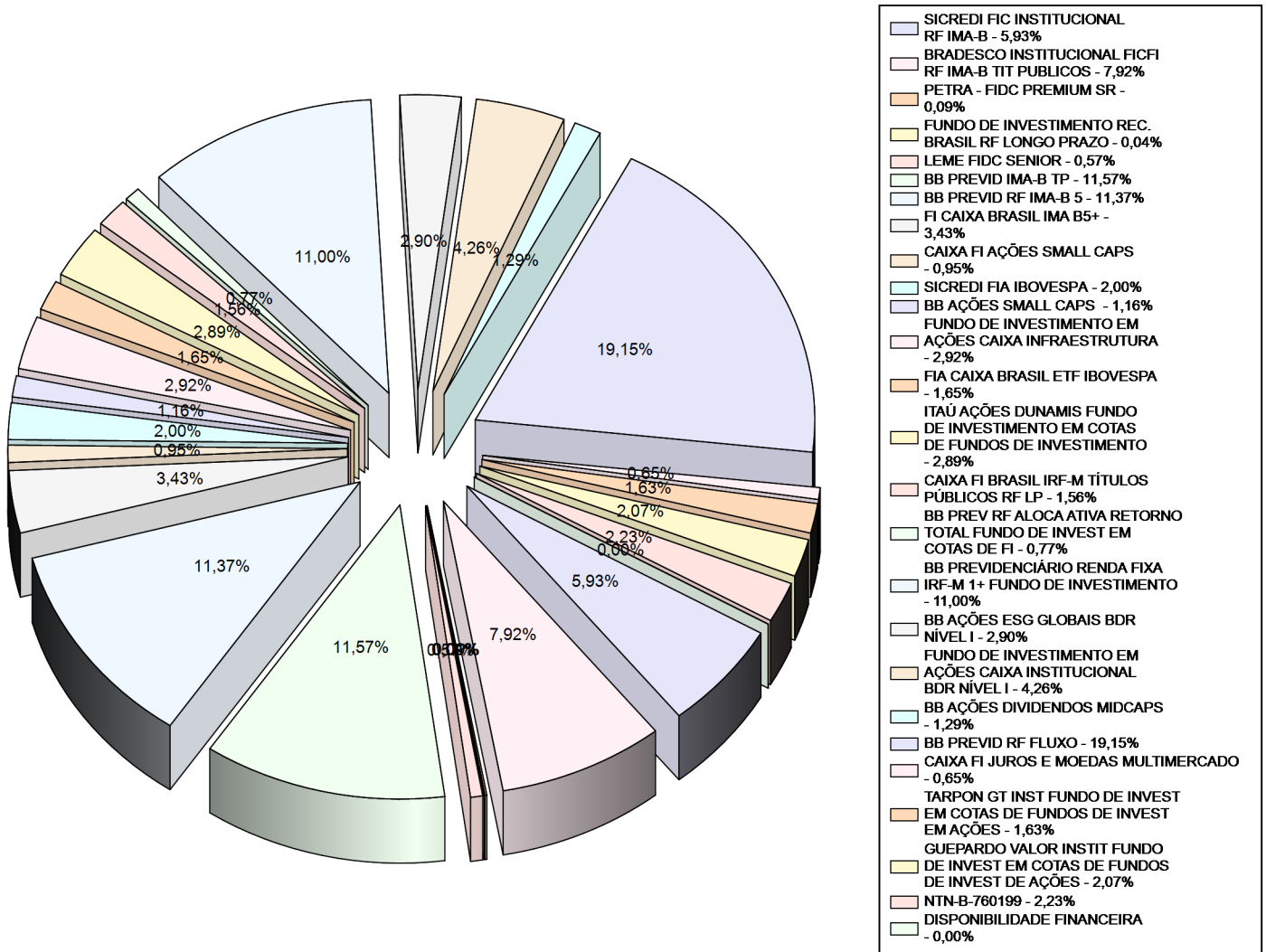
**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2024**

<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	REND A FIXA	5,93	1.142.080,301641000	4,706668600	5.375.393,49
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	7,92	1.590.154,102963000	4,518296900	7.184.788,36
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,09	177.004,395494000	0,442317700	78.292,18
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,04	1.180.009,342476000	0,027975520	33.011,37
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,57	1.545.812,763233000	0,337272940	521.361,29
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	11,57	1.326.913,183414000	7,906721550	10.491.533,06
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	11,37	369.087,354521000	27,922105890	10.305.696,19
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	3,43	1.013.594,348994000	3,065796000	3.107.473,51
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	0,95	642.388,657985000	1,342064000	862.126,69
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,00	633.700,122705000	2,867046800	1.816.847,91
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,16	157.282,746697000	6,706125890	1.054.757,90
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	2,92	1.168.582,994970000	2,263389000	2.644.957,90
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,65	555.468,948249000	2,698651000	1.499.016,83
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,89	100.576,543186000	26,031054000	2.618.113,40
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,56	467.002,835549000	3,026813000	1.413.530,26
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,77	482.212,473227000	1,448010100	698.248,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	11,00	6.830.947,189283000	1,459622860	9.970.606,64
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,90	788.531,243987000	3,329279660	2.625.241,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,26	392.088,243725000	9,856818250	3.864.742,57
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,29	415.958,145745000	2,821347250	1.173.562,37
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	19,15	5.908.969,174393000	2,939227240	17.367.803,15
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,65	194.777,774141000	3,018598000	587.955,80
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,63	673.531,044732000	2,193565820	1.477.434,68
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	REND A VARIÁVEL	2,07	294.751,467302000	6,383035800	1.881.409,17
NTN-B-760199	REND A FIXA	2,23	1.320,000000000	0,000000000	2.020.243,42
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>90.674.147,70</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>90.674.147,70</b>



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 %	36,48 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,48 %
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 %	0,57 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,03 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,30 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,54 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,77 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	7,16 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	5,00 %	0,65 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,70 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,23 %
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 %	36,48 %	5.375.393,49
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,48 %	7.184.788,36
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,09 %	78.292,18
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	5,03 %	862.126,69
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,30 %	1.816.847,91
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,54 %	1.499.016,83
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,77 %	698.248,53
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	7,16 %	2.625.241,03
<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	2.972.205,96	546.846,59	-349.435,91	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%
Maió	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%
Outubro	90.017.366,06	1.498.401,74	1.023.924,76	132.546,77	90.624.389,81	0,15%	2,97%	8,23%	-5,26%
Novembro	90.624.389,81	16.113,51	0,00	140.506,18	90.781.009,50	0,16%	3,13%	9,08%	-5,95%

**Rentabilidade da Carteira**

