



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2024

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 11/01/2025

Período : Outubro a Dezembro

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 4º Trimestre de 2024 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.189.393,56					
Outubro	R\$ 1.173.562,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.831,19)	R\$ 0,00	-1,331030412
Novembro	R\$ 1.151.815,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 21.747,33)	R\$ 0,00	-1,853103896
Dezembro	R\$ 1.084.356,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 67.458,81)	R\$ 0,00	-5,856739811

	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.487.979,98					
Outubro	R\$ 2.625.241,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.261,05	R\$ 0,00	5,516967624
Novembro	R\$ 2.848.651,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.410,87	R\$ 0,00	8,510108879
Dezembro	R\$ 2.937.702,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.050,84	R\$ 0,00	3,126069563



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\$ 1.046.616,16					
Outubro	R\$ 1.054.757,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.141,74	R\$ 0,00	0,777910786
Novembro	R\$ 980.791,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 73.966,28)	R\$ 0,00	-7,012631050
Dezembro	R\$ 879.068,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 101.723,49)	R\$ 0,00	-10,371570059

	BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 693.062,60					
Outubro	R\$ 698.248,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.185,93	R\$ 0,00	0,748262855
Novembro	R\$ 701.424,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.176,43	R\$ 0,00	0,454913954
Dezembro	R\$ 702.613,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.188,74	R\$ 0,00	0,169475007

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 10.562.406,37					
Outubro	R\$ 10.491.533,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 70.873,31)	R\$ 0,00	-0,670995865
Novembro	R\$ 10.492.667,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.134,01	R\$ 0,00	0,010808811
Dezembro	R\$ 10.217.859,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 274.807,61)	R\$ 0,00	-2,619044407

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 16.767.777,37					
Outubro	R\$ 17.367.803,15	R\$ 1.478.888,54	R\$ 1.023.924,76	R\$ 145.062,00	R\$ 0,00	0,842270105
Novembro	R\$ 15.975.225,99	R\$ 1.507.088,96	R\$ 3.015.767,28	R\$ 116.101,16	R\$ 0,00	0,732077976
Dezembro	R\$ 16.021.971,26	R\$ 1.507.124,85	R\$ 1.587.988,17	R\$ 127.608,59	R\$ 0,00	0,802854400



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\$ 10.232.324,36					
Outubro	R\$ 10.305.696,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.371,83	R\$ 0,00	0,717059266
Novembro	R\$ 10.340.495,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.798,87	R\$ 0,00	0,337666368
Dezembro	R\$ 10.311.481,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 29.013,63)	R\$ 0,00	-0,280582601

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 9.988.560,87					
Outubro	R\$ 9.970.606,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 17.954,23)	R\$ 0,00	-0,179747916
Novembro	R\$ 9.856.955,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 113.651,61)	R\$ 0,00	-1,139866551
Dezembro	R\$ 9.565.142,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 291.812,53)	R\$ 0,00	-2,960473383

	BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 7.233.949,08					
Outubro	R\$ 7.185.214,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 48.734,88)	R\$ 0,00	-0,673696752
Novembro	R\$ 7.184.788,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 425,84)	R\$ 0,00	-0,005926615
Dezembro	R\$ 6.994.291,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 190.496,81)	R\$ 0,00	-2,651390695

	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 875.401,01					
Outubro	R\$ 862.126,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.274,32)	R\$ 0,00	-1,516370195
Novembro	R\$ 826.030,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 36.095,82)	R\$ 0,00	-4,186834768
Dezembro	R\$ 760.011,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 66.018,92)	R\$ 0,00	-7,992306631



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

	CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.410.879,55					
Outubro	R\$ 1.413.530,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,71	R\$ 0,00	0,187876421
Novembro	R\$ 1.405.947,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.582,74)	R\$ 0,00	-0,536439878
Dezembro	R\$ 1.382.195,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 23.751,75)	R\$ 0,00	-1,689376713

	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 582.713,94					
Outubro	R\$ 587.955,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.241,86	R\$ 0,00	0,899559739
Novembro	R\$ 592.383,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.428,08	R\$ 0,00	0,753131443
Dezembro	R\$ 597.149,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.765,82	R\$ 0,00	0,804515477

	FI BRASIL 2028 X TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Novembro	R\$ 995.818,61	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.181,39)	R\$ 0,00	-0,418139000
Dezembro	R\$ 982.425,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.393,59)	R\$ 0,00	-1,344982898

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.159.765,85					
Outubro	R\$ 3.107.473,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 52.292,34)	R\$ 0,00	-1,654943514
Novembro	R\$ 3.100.752,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.721,15)	R\$ 0,00	-0,216289857
Dezembro	R\$ 2.967.005,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 133.746,82)	R\$ 0,00	-4,313366708



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

	FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Novembro	R\$ 993.496,06	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.503,94)	R\$ 0,00	-0,650394000
Dezembro	R\$ 980.205,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.290,57)	R\$ 0,00	-1,337757696

	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.522.945,32					
Outubro	R\$ 1.499.016,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 23.928,49)	R\$ 0,00	-1,571198236
Novembro	R\$ 1.453.179,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 45.837,30)	R\$ 0,00	-3,057824241
Dezembro	R\$ 1.393.148,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 60.030,64)	R\$ 0,00	-4,130985798

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.699.683,81					
Outubro	R\$ 2.644.957,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 54.725,91)	R\$ 0,00	-2,027122947
Novembro	R\$ 2.542.990,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 101.967,04)	R\$ 0,00	-3,855147940
Dezembro	R\$ 2.399.655,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 143.334,89)	R\$ 0,00	-5,636468941

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.370.286,69					
Outubro	R\$ 3.569.751,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.464,71	R\$ 0,00	5,918330645
Novembro	R\$ 3.864.742,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294.991,17	R\$ 0,00	8,263633428
Dezembro	R\$ 4.034.963,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.220,55	R\$ 0,00	4,404447306



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\$ 36.294,25					
Outubro	R\$ 34.673,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.621,14)	R\$ 0,00	-4,466657942
Novembro	R\$ 33.011,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.661,74)	R\$ 0,00	-4,792589993
Dezembro	R\$ 29.613,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.398,01)	R\$ 0,00	-10,293453437

	GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.980.090,58					
Outubro	R\$ 1.958.674,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 21.416,06)	R\$ 0,00	-1,081569713
Novembro	R\$ 1.881.409,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 77.265,35)	R\$ 0,00	-3,944777410
Dezembro	R\$ 1.777.931,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 103.478,03)	R\$ 0,00	-5,500027939

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.708.394,82					
Outubro	R\$ 2.644.915,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 63.479,29)	R\$ 0,00	-2,343797497
Novembro	R\$ 2.618.113,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 26.802,13)	R\$ 0,00	-1,013345405
Dezembro	R\$ 2.486.012,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 132.101,25)	R\$ 0,00	-5,045665707

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 525.706,97					
Outubro	R\$ 523.561,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.145,46)	R\$ 0,00	-0,408109484
Novembro	R\$ 521.361,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.200,22)	R\$ 0,00	-0,420240976
Dezembro	R\$ 518.794,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.567,08)	R\$ 0,00	-0,492380246



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

	PETRA - FIDC PREMIUM SR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 78.994,30					
Outubro	R\$ 78.609,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 385,01)	R\$ 0,00	-0,487389596
Novembro	R\$ 78.292,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 317,11)	R\$ 0,00	-0,403400158
Dezembro	R\$ 76.697,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.595,03)	R\$ 0,00	-2,037278819

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.845.367,71					
Outubro	R\$ 1.816.847,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 28.519,80)	R\$ 0,00	-1,545480602
Novembro	R\$ 1.736.140,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 80.707,16)	R\$ 0,00	-4,442152783
Dezembro	R\$ 1.659.231,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 76.908,76)	R\$ 0,00	-4,429868949

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 5.412.555,65					
Outubro	R\$ 5.375.393,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 37.162,16)	R\$ 0,00	-0,686591740
Novembro	R\$ 5.373.582,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.810,54)	R\$ 0,00	-0,033681999
Dezembro	R\$ 5.228.768,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 144.814,29)	R\$ 0,00	-2,694929833

	TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.514.736,75					
Outubro	R\$ 1.523.247,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.510,53	R\$ 0,00	0,561848783
Novembro	R\$ 1.477.434,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 45.812,60)	R\$ 0,00	-3,007561583
Dezembro	R\$ 1.459.520,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 17.913,71)	R\$ 0,00	-1,212487445

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE					
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO
4º Trimestre/202 4	R\$ 87.447.818,08	R\$ 6.493.102,35	R\$ 5.627.680,21	(R\$ 1.343.491,61)	R\$ 0,00



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

GUSTAVO ANDRE ROCHA