



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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Nº 001/2020

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 02/04/2020

Período : Janeiro a Março

Ano: 2020

### 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 inciso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social nº .345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Proprios Previdenciários.

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

|                | BB AÇÕES SMALL CAPS | APLICAÇÕES | RESGATES       | RENTABILIDADE    | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL    |
|----------------|---------------------|------------|----------------|------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.692.998,21    |            |                |                  |             |               |
| Janeiro        | R\$ 1.699.381,79    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 6.383,58     | R\$ 0,00    | 0,377057693   |
| Fevereiro      | R\$ 962.712,87      | R\$ 0,00   | R\$ 650.000,00 | (R\$ 86.668,92)  | R\$ 0,00    | -8,259045547  |
| Março          | R\$ 602.714,20      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | (R\$ 359.998,67) | R\$ 0,00    | -37,394188986 |

|                | BB PREV TP IPCA IV | APLICAÇÕES | RESGATES      | RENTABILIDADE  | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL   |
|----------------|--------------------|------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| Saldo Anterior | R\$ 469.366,20     |            |               |                |             |              |
| Janeiro        | R\$ 471.932,36     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 2.566,16   | R\$ 0,00    | 0,546728759  |
| Fevereiro      | R\$ 463.132,04     | R\$ 0,00   | R\$ 11.899,07 | R\$ 3.098,75   | R\$ 0,00    | 0,673592557  |
| Março          | R\$ 455.471,49     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | (R\$ 7.660,55) | R\$ 0,00    | -1,654074721 |



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

|                | BB PREVI TP IPCA III | APLICAÇÕES | RESGATES      | RENTABILIDADE  | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL   |
|----------------|----------------------|------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| Saldo Anterior | R\$ 404.834,76       |            |               |                |             |              |
| Janeiro        | R\$ 406.555,08       | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 1.720,32   | R\$ 0,00    | 0,424943747  |
| Fevereiro      | R\$ 398.415,40       | R\$ 0,00   | R\$ 10.356,56 | R\$ 2.216,88   | R\$ 0,00    | 0,559537678  |
| Março          | R\$ 391.621,82       | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | (R\$ 6.793,58) | R\$ 0,00    | -1,705149952 |

|                | BB PREVID IMA-B TP | APLICAÇÕES       | RESGATES | RENTABILIDADE    | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL   |
|----------------|--------------------|------------------|----------|------------------|-------------|--------------|
| Saldo Anterior | R\$ 2.411.558,38   |                  |          |                  |             |              |
| Janeiro        | R\$ 2.417.828,14   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 6.269,76     | R\$ 0,00    | 0,259987900  |
| Fevereiro      | R\$ 3.628.390,68   | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.562,54    | R\$ 0,00    | 0,291958036  |
| Março          | R\$ 3.375.020,77   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | (R\$ 253.369,91) | R\$ 0,00    | -6,982983155 |

|                | BB PREVID RF IMAB 5+ | APLICAÇÕES       | RESGATES | RENTABILIDADE      | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL    |
|----------------|----------------------|------------------|----------|--------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 11.144.194,88    |                  |          |                    |             |               |
| Janeiro        | R\$ 12.249.476,62    | R\$ 1.100.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.281,74       | R\$ 0,00    | 0,043136687   |
| Fevereiro      | R\$ 13.286.307,70    | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 36.831,08      | R\$ 0,00    | 0,277981395   |
| Março          | R\$ 11.839.889,12    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | (R\$ 1.446.418,58) | R\$ 0,00    | -10,886535316 |

|                | BB PREVID RF TP IX | APLICAÇÕES | RESGATES | RENTABILIDADE | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL  |
|----------------|--------------------|------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior | R\$ 57.398,53      |            |          |               |             |             |
| Janeiro        | R\$ 57.601,51      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 202,98    | R\$ 0,00    | 0,353632750 |
| Fevereiro      | R\$ 57.759,81      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 158,30    | R\$ 0,00    | 0,274819184 |
| Março          | R\$ 57.940,04      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 180,23    | R\$ 0,00    | 0,312033575 |

|                | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | APLICAÇÕES | RESGATES | RENTABILIDADE    | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL   |
|----------------|--------------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|--------------|
| Saldo Anterior | R\$ 5.240.159,33                           |            |          |                  |             |              |
| Janeiro        | R\$ 5.265.618,16                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 25.458,83    | R\$ 0,00    | 0,485840762  |
| Fevereiro      | R\$ 5.289.628,94                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 24.010,78    | R\$ 0,00    | 0,455991667  |
| Março          | R\$ 5.178.480,59                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | (R\$ 111.148,35) | R\$ 0,00    | -2,101250414 |



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

|                | <b>BRANDESCO<br/>INSTITUCIONAL<br/>FICFI RF IMA-B TIT<br/>PUBLICOS</b> | <b>APLICACOES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> | <b>AMORTIZACAO</b> | <b>PERCENTUAL</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 5.621.925,59                                                       |                   |                 |                      |                    |                   |
| Janeiro        | R\$ 5.635.201,15                                                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 13.275,56        | R\$ 0,00           | 0,236139020       |
| Fevereiro      | R\$ 5.659.223,13                                                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 24.021,98        | R\$ 0,00           | 0,426284339       |
| Março          | R\$ 5.262.615,95                                                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 396.607,18)     | R\$ 0,00           | -7,008155906      |

|                | <b>CAIXA FI ACOES<br/>SMALL CAPS</b> | <b>APLICACOES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> | <b>AMORTIZACAO</b> | <b>PERCENTUAL</b> |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.291.031,61                     |                   |                 |                      |                    |                   |
| Janeiro        | R\$ 1.297.512,67                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 6.481,06         | R\$ 0,00           | 0,502006299       |
| Fevereiro      | R\$ 1.185.933,62                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 111.579,05)     | R\$ 0,00           | -8,599457453      |
| Março          | R\$ 770.168,76                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 415.764,86)     | R\$ 0,00           | -35,058021207     |

|                | <b>CAIXA FI BRASIL<br/>2020 IV TP RF</b> | <b>APLICACOES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> | <b>AMORTIZACAO</b> | <b>PERCENTUAL</b> |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 388.201,20                           |                   |                 |                      |                    |                   |
| Janeiro        | R\$ 388.068,60                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 132,60)         | R\$ 0,00           | -0,034157545      |
| Fevereiro      | R\$ 378.605,10                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 956,94           | R\$ 10.420,44      | 0,246590422       |
| Março          | R\$ 374.316,90                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 4.288,20)       | R\$ 0,00           | -1,132631335      |

|                | <b>FI CAIXA BRASIL<br/>IMA B5+</b> | <b>APLICACOES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> | <b>AMORTIZACAO</b> | <b>PERCENTUAL</b> |
|----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 2.708.298,76                   |                   |                 |                      |                    |                   |
| Janeiro        | R\$ 2.707.254,76                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 1.044,00)       | R\$ 0,00           | -0,038548184      |
| Fevereiro      | R\$ 2.715.143,55                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 7.888,79         | R\$ 0,00           | 0,291394446       |
| Março          | R\$ 2.418.959,14                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 296.184,41)     | R\$ 0,00           | -10,908609602     |



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

|                | FIA CAIXA BRASIL<br>ETF IBOVESPA | APLICAÇÕES | RESGATES | RENTABILIDADE    | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL    |
|----------------|----------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 468.947,29                   |            |          |                  |             |               |
| Janeiro        | R\$ 460.911,63                   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | (R\$ 8.035,66)   | R\$ 0,00    | -1,713552924  |
| Fevereiro      | R\$ 422.033,63                   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | (R\$ 38.878,00)  | R\$ 0,00    | -8,435022566  |
| Março          | R\$ 298.092,33                   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | (R\$ 123.941,30) | R\$ 0,00    | -29,367635939 |

|                | FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>AÇÕES CAIXA<br>INFRAESTRUTURA | APLICAÇÕES     | RESGATES | RENTABILIDADE    | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL    |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.936.791,49                                             |                |          |                  |             |               |
| Janeiro        | R\$ 1.958.493,39                                             | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 21.701,90    | R\$ 0,00    | 1,120507815   |
| Fevereiro      | R\$ 1.779.138,32                                             | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | (R\$ 179.355,07) | R\$ 0,00    | -9,157808289  |
| Março          | R\$ 1.457.935,83                                             | R\$ 310.420,44 | R\$ 0,00 | (R\$ 631.622,93) | R\$ 0,00    | -30,227574457 |

|                | FUNDO DE<br>INVESTIMENTO REC.<br>BRASIL RF LONGO<br>PRAZO | APLICAÇÕES | RESGATES | RENTABILIDADE  | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| Saldo Anterior | R\$ 671.931,55                                            |            |          |                |             |              |
| Janeiro        | R\$ 669.664,75                                            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | (R\$ 2.266,80) | R\$ 0,00    | -0,337355792 |
| Fevereiro      | R\$ 672.110,90                                            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 2.446,15   | R\$ 0,00    | 0,365279791  |
| Março          | R\$ 741.161,51                                            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 69.050,61  | R\$ 0,00    | 10,273692928 |

|                | INFINITY LOTUS FIRF | APLICAÇÕES | RESGATES       | RENTABILIDADE | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL  |
|----------------|---------------------|------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior | R\$ 489.781,26      |            |                |               |             |             |
| Janeiro        | R\$ 0,00            | R\$ 0,00   | R\$ 490.955,87 | R\$ 1.174,61  | R\$ 0,00    | 0,000000000 |
| Fevereiro      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | 0,000000000 |
| Março          | R\$ 0,00            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | 0,000000000 |



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

|                | <b>ITAÚ AÇÕES<br/>DUNAMIS FUNDO DE<br/>INVESTIMENTO EM<br/>COTAS DE FUNDOS<br/>DE INVESTIMENTO</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> | <b>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>PERCENTUAL</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.457.985,76                                                                                   |                   |                 |                      |                    |                   |
| Janeiro        | R\$ 1.455.231,55                                                                                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 2.754,21)       | R\$ 0,00           | -0,188905137      |
| Fevereiro      | R\$ 1.312.727,81                                                                                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 142.503,74)     | R\$ 0,00           | -9,792513088      |
| Março          | R\$ 886.817,97                                                                                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 425.909,84)     | R\$ 0,00           | -32,444642123     |

|                | <b>LEME FIDC SENIOR</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> | <b>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>PERCENTUAL</b> |
|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 604.025,80          |                   |                 |                      |                    |                   |
| Janeiro        | R\$ 603.377,19          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 648,61)         | R\$ 0,00           | -0,107381175      |
| Fevereiro      | R\$ 599.236,55          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 4.140,64)       | R\$ 0,00           | -0,686244039      |
| Março          | R\$ 591.522,21          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 7.714,34)       | R\$ 0,00           | -1,287361393      |

|                | <b>PETRA - FIDC<br/>PREMIUM SR</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> | <b>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>PERCENTUAL</b> |
|----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 234.247,16                     |                   |                 |                      |                    |                   |
| Janeiro        | R\$ 232.985,31                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 1.261,85)       | R\$ 0,00           | -0,538683158      |
| Fevereiro      | R\$ 232.556,92                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 428,39)         | R\$ 0,00           | -0,183869962      |
| Março          | R\$ 231.968,59                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 588,33)         | R\$ 0,00           | -0,252983227      |

|                | <b>SICREDI FIA<br/>IBOVESPA</b> | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES</b> | <b>RENTABILIDADE</b> | <b>AMORTIZAÇÃO</b> | <b>PERCENTUAL</b> |
|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.399.272,46                |                   |                 |                      |                    |                   |
| Janeiro        | R\$ 1.385.250,11                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 14.022,35)      | R\$ 0,00           | -1,002117200      |
| Fevereiro      | R\$ 1.292.651,04                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 92.599,07)      | R\$ 0,00           | -6,684646284      |
| Março          | R\$ 889.519,66                  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | (R\$ 403.131,38)     | R\$ 0,00           | -31,186404337     |



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

|                | SICREDI FIC<br>INSTITUCIONAL RF<br>IMA-B | APLICAÇÕES | RESGATES | RENTABILIDADE    | AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL   |
|----------------|------------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|--------------|
| Saldo Anterior | R\$ 4.030.252,94                         |            |          |                  |             |              |
| Janeiro        | R\$ 4.046.208,09                         | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 15.955,15    | R\$ 0,00    | 0,395884582  |
| Fevereiro      | R\$ 4.064.051,08                         | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 17.842,99    | R\$ 0,00    | 0,440980533  |
| Março          | R\$ 3.753.628,11                         | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | (R\$ 310.422,97) | R\$ 0,00    | -7,638264478 |

|                      | RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE |                  |                  |                    |               |  |
|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|--|
|                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA<br>CARTEIRA  | APLICAÇÕES       | RESGATES         | RENTABILIDADES     | AMORTIZAÇÃO   |  |
| 1º<br>Trimestre/2020 | R\$ 39.577.844,99                  | R\$ 3.610.420,44 | R\$ 1.163.211,50 | (R\$ 5.582.146,67) | R\$ 10.420,44 |  |

---

GUSTAVO ANDRE ROCHA