



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2020

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 06/07/2020

Período : Abril a Junho

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 n.º 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 n.º .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 2º Trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 602.714,20					
Abril	R\$ 662.493,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.779,33	R\$ 0,00	9,918354338
Maio	R\$ 695.379,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.885,62	R\$ 0,00	4,963915648
Junho	R\$ 788.490,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.111,65	R\$ 0,00	13,390054907

	BB PREV TP IPCA IV	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 455.471,49					
Abril	R\$ 457.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798,51	R\$ 0,00	0,394867745
Maio	R\$ 466.059,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.789,13	R\$ 0,00	1,922087607
Junho	R\$ 471.394,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.335,71	R\$ 0,00	1,144856877



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\$ 391.621,82					
Abril	R\$ 392.916,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.294,96	R\$ 0,00	0,330665947
Maio	R\$ 400.122,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.206,12	R\$ 0,00	1,834006682
Junho	R\$ 404.481,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.358,88	R\$ 0,00	1,089385286

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.375.020,77					
Abril	R\$ 3.418.835,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.814,66	R\$ 0,00	1,298204159
Maio	R\$ 3.470.164,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.329,07	R\$ 0,00	1,501361240
Junho	R\$ 3.540.246,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.081,64	R\$ 0,00	2,019548065

	BB PREVID RF IMAB 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 11.839.889,12					
Abril	R\$ 12.067.094,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.204,94	R\$ 0,00	1,918978613
Maio	R\$ 12.187.475,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.381,81	R\$ 0,00	0,997603975
Junho	R\$ 12.528.731,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341.255,19	R\$ 0,00	2,800048128

	BB PREVID RF TP IX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 57.940,04					
Abril	R\$ 58.093,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,50	R\$ 0,00	0,264929054
Maio	R\$ 58.216,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,90	R\$ 0,00	0,211555364
Junho	R\$ 58.216,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000

	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 5.178.480,59					
Abril	R\$ 5.225.739,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.258,69	R\$ 0,00	0,912597608
Maio	R\$ 5.281.766,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.027,45	R\$ 0,00	1,072143997
Junho	R\$ 5.331.874,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.107,69	R\$ 0,00	0,948691840



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

	BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 5.262.615,95					
Abril	R\$ 5.329.547,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.931,18	R\$ 0,00	1,271823379
Maio	R\$ 5.409.035,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.487,99	R\$ 0,00	1,491458619
Junho	R\$ 5.518.508,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.473,37	R\$ 0,00	2,023898303

	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 770.168,76					
Abril	R\$ 857.408,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.240,23	R\$ 0,00	11,327417383
Maio	R\$ 898.252,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.843,71	R\$ 0,00	4,763620451
Junho	R\$ 1.014.067,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.814,33	R\$ 0,00	12,893290496

	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 374.316,90					
Abril	R\$ 374.229,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 87,60)	R\$ 0,00	-0,023402630
Maio	R\$ 377.226,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.997,60	R\$ 0,00	0,801006228
Junho	R\$ 380.588,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.361,20	R\$ 0,00	0,891028715

	CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Junho	R\$ 300.796,13	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 796,13	R\$ 0,00	0,265376667



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\$ 2.418.959,14					
Abril	R\$ 2.466.014,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.055,11	R\$ 0,00	1,945262705
Maio	R\$ 2.490.675,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.661,74	R\$ 0,00	1,000064781
Junho	R\$ 2.561.093,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.417,45	R\$ 0,00	2,827242495

	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 298.092,33					
Abril	R\$ 327.931,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.839,49	R\$ 0,00	10,010150211
Maio	R\$ 353.663,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.732,06	R\$ 0,00	7,846771320
Junho	R\$ 385.881,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.217,85	R\$ 0,00	9,109737189

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.457.935,83					
Abril	R\$ 1.610.931,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.995,56	R\$ 0,00	10,493984499
Maio	R\$ 1.788.697,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.766,02	R\$ 0,00	11,034983929
Junho	R\$ 1.922.872,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.175,52	R\$ 0,00	7,501297830

	FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 741.161,51					
Abril	R\$ 743.401,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.239,65	R\$ 0,00	0,302181100
Maio	R\$ 744.747,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,40	R\$ 0,00	0,181113519
Junho	R\$ 744.747,56	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

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 886.817,97					
Abril	R\$ 984.616,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.798,32	R\$ 0,00	11,028003864
Maio	R\$ 1.037.383,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.767,40	R\$ 0,00	5,359184135
Junho	R\$ 1.037.383,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 591.522,21					
Abril	R\$ 589.985,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.536,78)	R\$ 0,00	-0,259800896
Maio	R\$ 587.423,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.561,51)	R\$ 0,00	-0,434164959
Junho	R\$ 586.161,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.262,51)	R\$ 0,00	-0,214923151

	PETRA - FIDC PREMIUM SR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 231.968,59					
Abril	R\$ 231.560,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 408,58)	R\$ 0,00	-0,176135916
Maio	R\$ 231.097,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 462,17)	R\$ 0,00	-0,199589731
Junho	R\$ 230.607,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 490,64)	R\$ 0,00	-0,212308345

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 889.519,66					
Abril	R\$ 974.878,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.359,16	R\$ 0,00	9,596095942
Maio	R\$ 1.045.250,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.371,63	R\$ 0,00	7,218500244
Junho	R\$ 1.045.250,45	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

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.753.628,11					
Abril	R\$ 3.801.333,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.704,94	R\$ 0,00	1,270902141
Maio	R\$ 3.860.532,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.199,56	R\$ 0,00	1,557336840
Junho	R\$ 3.860.532,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE					
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO	
2º Trimestre/2020	R\$ 42.711.926,25	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.834.081,26	R\$ 0,00	

GUSTAVO ANDRE ROCHA