



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

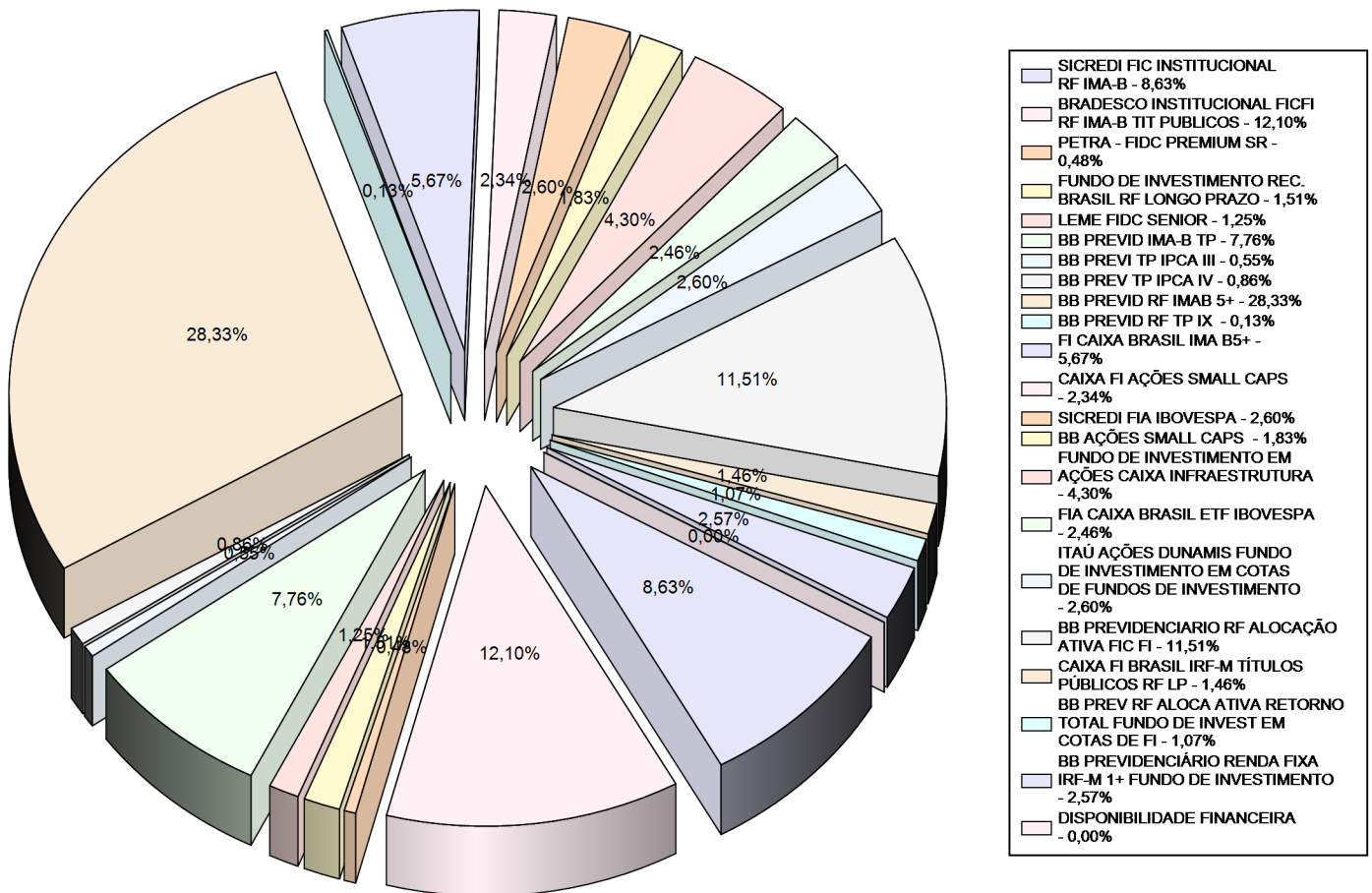
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	8,63	1.089.661,463170000	3,700296200	4.032.070,17
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	12,10	1.590.154,102963000	3,555749600	5.654.189,82
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,48	177.004,395494000	1,267397030	224.334,84
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	1,51	1.180.009,342476000	0,598218000	705.902,84
LEME FIDC SENIOR	RENTA FIXA	1,25	1.545.812,763233000	0,377623230	583.735,35
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	7,76	584.660,121231000	6,202237600	3.626.200,98
BB PREVI TP IPCA III	RENTA FIXA	0,55	115.299,459985000	2,240707240	258.352,33
BB PREV TP IPCA IV	RENTA FIXA	0,86	182.182,163988000	2,231208570	402.422,86
BB PREVID RF IMAB 5+	RENTA FIXA	28,33	3.984.250,681458000	3,322636150	13.238.215,36
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,13	36.561,687137000	1,600106740	58.502,60
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	5,67	1.013.594,348994000	2,612219000	2.647.730,43
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	2,34	642.388,657985000	1,701105000	1.092.770,56
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,60	534.457,388434000	2,271103000	1.213.807,78
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,83	96.249,046873000	8,891427110	855.791,38
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	4,30	1.168.582,994970000	1,720616000	2.010.682,59
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,46	555.468,948249000	2,073192000	1.151.593,78
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,60	61.394,701726000	19,817862000	1.216.711,71
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENTA FIXA	11,51	3.604.325,335407000	1,492069780	5.377.904,90
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	1,46	293.691,011197000	2,324768000	682.763,46
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENTA FIXA	1,07	482.212,473227000	1,038019940	500.546,16
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	2,57	1.020.587,725517000	1,174923750	1.199.112,76
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			46.733.342,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			46.733.342,66



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. - 2020				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	5,00 %	10,14 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	54,00 %	69,51 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,48 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	1,25 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	5,00 %	2,48 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	2,00 %	8,47 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	10,00 %	2,60 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	2,50 %	5,07 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
TOTAL				100,00 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2020 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	5,00 %	10,14 %	4.032.070,17
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	1,25 %	583.735,35
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	2,00 %	8,47 %	1.092.770,56
TOTAL				100,00 %	

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	42.719.134,04	1.100.000,00	490.955,87	76.305,57	43.404.483,74	0,18%	0,18%	0,69%	-0,51%
Fevereiro	43.404.483,74	2.200.000,00	682.676,07	-526.117,70	44.395.689,97	-1,17%	-1,00%	1,42%	-2,42%
Março	44.395.689,97	310.420,44	0,00	-5.132.334,54	39.573.775,87	-11,48%	-12,48%	1,97%	-14,45%
Abril	39.573.775,87	0,00	0,00	996.435,27	40.570.211,14	2,52%	-9,96%	2,14%	-12,10%
Mai	40.570.211,14	0,00	0,00	808.892,53	41.379.103,67	1,99%	-7,96%	2,29%	-10,25%
Junho	41.379.103,67	300.000,00	0,00	1.313.499,04	42.992.602,71	3,15%	-4,81%	3,06%	-7,87%
Julho	42.992.602,71	1.950.000,00	0,00	2.294.538,39	47.237.141,10	5,11%	0,29%	3,93%	-3,64%
Agosto	47.237.141,10	1.181.276,90	603.390,95	-1.081.684,39	46.733.342,66	-2,26%	-1,97%	4,69%	-6,66%



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

Rentabilidade da Carteira

