



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

**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2020**

| <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  | RENDA FIXA      | 7,18          | 1.089.661,463170000       | 3,713993700        | 4.046.995,81         |
| BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS                            | RENDA FIXA      | 10,09         | 1.590.154,102963000       | 3,576718700        | 5.687.533,92         |
| PETRA - FIDC PREMIUM SR   | RENDA FIXA      | 0,40          | 177.004,395494000         | 1,261332950        | 223.261,48           |
| FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO                            | RENDA FIXA      | 1,25          | 1.180.009,342476000       | 0,598109000        | 705.774,21           |
| LEME FIDC SENIOR  | RENDA FIXA      | 1,04          | 1.545.812,763233000       | 0,377623230        | 583.735,35           |
| BB PREVID IMA-B TP  | RENDA FIXA      | 6,47          | 584.660,121231000         | 6,239655600        | 3.648.077,80         |
| BB PREVI TP IPCA III  | RENDA FIXA      | 0,46          | 115.299,459985000         | 2,273707700        | 262.157,27           |
| BB PREV TP IPCA IV  | RENDA FIXA      | 0,73          | 182.182,163988000         | 2,272946770        | 414.096,04           |
| BB PREVID RF IMAB 5+  | RENDA FIXA      | 22,88         | 3.981.189,048966000       | 3,266231340        | 12.904.251,73        |
| BB PREVID RF IMA-B 5  | RENDA FIXA      | 5,35          | 148.874,692340000         | 20,278930660       | 3.019.019,56         |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+   | RENDA FIXA      | 4,70          | 1.013.594,348994000       | 2,614102000        | 2.649.639,03         |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS   | RENDA VARIÁVEL  | 2,06          | 642.388,657985000         | 1,807464000        | 1.161.094,37         |
| SICREDI FIA IBOVESPA  | RENDA VARIÁVEL  | 2,35          | 534.457,388434000         | 2,482664300        | 1.326.878,28         |
| BB AÇÕES SMALL CAPS   | RENDA VARIÁVEL  | 1,65          | 96.249,046873000          | 9,639948490        | 927.835,85           |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                         | RENDA VARIÁVEL  | 3,77          | 1.168.582,994970000       | 1,821310000        | 2.128.351,89         |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA   | RENDA VARIÁVEL  | 2,23          | 555.468,948249000         | 2,268321000        | 1.259.981,88         |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | RENDA VARIÁVEL  | 2,31          | 61.394,701726000          | 21,252452000       | 1.304.787,94         |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                                  | RENDA FIXA      | 9,54          | 3.604.325,335407000       | 1,492349090        | 5.378.911,65         |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                | RENDA FIXA      | 1,91          | 466.718,380233000         | 2,309844000        | 1.078.046,65         |
| BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI         | RENDA FIXA      | 0,89          | 482.212,473227000         | 1,038522830        | 500.788,66           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO                 | RENDA FIXA      | 12,73         | 6.198.646,433996000       | 1,157592870        | 7.178.738,00         |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>  |                 | <b>100,00</b> |                           |                    | <b>56.389.957,37</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   |                 | <b>0,00</b>   |                           |                    | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                 | <b>100,00</b> |                           |                    | <b>56.389.957,37</b> |



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

Composição da Carteira

