



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2020

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 30/11/2020

Período : Julho a Setembro

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 3º Trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 788.490,80					
Julho	R\$ 868.406,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.915,97	R\$ 0,00	10,135307856
Agosto	R\$ 855.791,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.615,39)	R\$ 0,00	-1,452705165
Setembro	R\$ 811.541,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 44.249,95)	R\$ 0,00	-5,170646846

	BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Julho	R\$ 505.848,09	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.848,09	R\$ 0,00	1,169618000
Agosto	R\$ 500.546,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.301,93)	R\$ 0,00	-1,048126919
Setembro	R\$ 496.149,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.396,30)	R\$ 0,00	-0,878300615



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

	BB PREV TP IPCA IV	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 467.325,72					
Julho	R\$ 470.578,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.252,81	R\$ 0,00	0,696047716
Agosto	R\$ 402.422,86	R\$ 0,00	R\$ 71.614,58	R\$ 3.458,91	R\$ 0,00	0,866973069
Setembro	R\$ 403.208,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 785,33	R\$ 0,00	0,195150444

	BB PREVI TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 404.481,78					
Julho	R\$ 407.411,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.929,86	R\$ 0,00	0,724349067
Agosto	R\$ 258.352,33	R\$ 0,00	R\$ 150.499,47	R\$ 1.440,16	R\$ 0,00	0,560565115
Setembro	R\$ 258.082,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 269,58)	R\$ 0,00	-0,104345875

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.540.246,14					
Julho	R\$ 3.694.687,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.441,61	R\$ 0,00	4,362454019
Agosto	R\$ 3.626.200,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 68.486,77)	R\$ 0,00	-1,853655157
Setembro	R\$ 3.569.797,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 56.403,56)	R\$ 0,00	-1,555444949

	BB PREVID RF IMAB 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 12.528.731,06					
Julho	R\$ 13.745.162,36	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 916.431,30	R\$ 0,00	7,143584940
Agosto	R\$ 13.238.215,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 506.947,00)	R\$ 0,00	-3,688184881
Setembro	R\$ 12.887.855,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 350.359,55)	R\$ 0,00	-2,646576902

	BB PREVID RF TP IX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 58.325,58					
Julho	R\$ 58.423,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,10	R\$ 0,00	0,168193784
Agosto	R\$ 58.502,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,92	R\$ 0,00	0,135082213
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.504,28	R\$ 1,68	R\$ 0,00	0,135082213



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

	BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Julho	R\$ 404.711,87	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.711,87	R\$ 0,00	1,177967500
Agosto	R\$ 1.199.112,76	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.599,11)	R\$ 0,00	-0,464767563
Setembro	R\$ 1.185.212,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.900,73)	R\$ 0,00	-1,159251278

	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 5.331.874,42					
Julho	R\$ 5.426.129,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.255,22	R\$ 0,00	1,767768942
Agosto	R\$ 5.377.904,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 48.224,74)	R\$ 0,00	-0,888750236
Setembro	R\$ 5.337.433,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 40.471,40)	R\$ 0,00	-0,752549566

	BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 5.518.508,49					
Julho	R\$ 5.758.706,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.198,02	R\$ 0,00	4,352589480
Agosto	R\$ 5.654.189,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 104.516,69)	R\$ 0,00	-1,814933437
Setembro	R\$ 5.567.135,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 87.054,26)	R\$ 0,00	-1,539641625

	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.014.067,03					
Julho	R\$ 1.108.117,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.050,84	R\$ 0,00	9,274617675
Agosto	R\$ 1.092.770,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.347,31)	R\$ 0,00	-1,384988945
Setembro	R\$ 1.028.004,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 64.766,27)	R\$ 0,00	-5,926794917



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

	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 380.588,10					
Julho	R\$ 380.856,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,50	R\$ 0,00	0,070548711
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381.276,90	R\$ 420,30	R\$ 0,00	0,070548711
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,070548711

	CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 300.796,13					
Julho	R\$ 304.072,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.276,28	R\$ 0,00	1,089202843
Agosto	R\$ 682.763,46	R\$ 381.276,90	R\$ 0,00	(R\$ 2.585,85)	R\$ 0,00	-0,377303947
Setembro	R\$ 1.078.364,02	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.399,44)	R\$ 0,00	-0,406315891

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.561.093,44					
Julho	R\$ 2.747.843,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.749,69	R\$ 0,00	7,291795258
Agosto	R\$ 2.647.730,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 100.112,70)	R\$ 0,00	-3,643319333
Setembro	R\$ 2.577.750,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 69.979,56)	R\$ 0,00	-2,643001690

	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 385.881,73					
Julho	R\$ 1.191.770,29	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.888,56	R\$ 0,00	4,920279860
Agosto	R\$ 1.151.593,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 40.176,51)	R\$ 0,00	-3,371162240
Setembro	R\$ 1.097.637,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 53.956,59)	R\$ 0,00	-4,685383938



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

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.922.872,93					
Julho	R\$ 2.086.965,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.092,43	R\$ 0,00	8,533711585
Agosto	R\$ 2.010.682,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 76.282,77)	R\$ 0,00	-3,655200583
Setembro	R\$ 1.906.499,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 104.182,68)	R\$ 0,00	-5,181458303

	FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 747.384,87					
Julho	R\$ 705.967,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 41.417,15)	R\$ 0,00	-5,541609372
Agosto	R\$ 705.902,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 64,88)	R\$ 0,00	-0,009190222
Setembro	R\$ 702.203,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.699,34)	R\$ 0,00	-0,524057957

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.133.653,33					
Julho	R\$ 1.219.102,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.448,91	R\$ 0,00	7,537481498
Agosto	R\$ 1.216.711,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.390,53)	R\$ 0,00	-0,196089378
Setembro	R\$ 1.156.347,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 60.363,82)	R\$ 0,00	-4,961226189

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 586.161,41					
Julho	R\$ 583.735,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.426,06)	R\$ 0,00	-0,413889410
Agosto	R\$ 583.735,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Setembro	R\$ 583.735,35	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

	PETRA - FIDC PREMIUM SR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 230.607,20					
Julho	R\$ 210.460,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 20.147,01)	R\$ 0,00	-8,736505192
Agosto	R\$ 224.334,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.874,65	R\$ 0,00	6,592529447
Setembro	R\$ 223.955,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 379,21)	R\$ 0,00	-0,169037498

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.154.633,24					
Julho	R\$ 1.248.881,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.248,73	R\$ 0,00	8,162655182
Agosto	R\$ 1.213.807,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 35.074,19)	R\$ 0,00	-2,808447143
Setembro	R\$ 1.159.539,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 54.268,75)	R\$ 0,00	-4,470950911

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.936.879,31					
Julho	R\$ 4.109.301,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.421,82	R\$ 0,00	4,379657247
Agosto	R\$ 4.032.070,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 77.230,96)	R\$ 0,00	-1,879418362
Setembro	R\$ 3.968.267,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 63.802,51)	R\$ 0,00	-1,582375983

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO
3º Trimestre/2020	R\$ 45.998.721,89	R\$ 3.531.276,90	R\$ 661.895,23	R\$ 136.737,51	R\$ 0,00

GUSTAVO ANDRE ROCHA