



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2020

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 07/01/2021

Período : Outubro a Dezembro

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 4º Trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

	BB Ações ESG Globais BDR Nível I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Novembro	R\$ 995.869,34	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.130,66)	R\$ 0,00	-0,413066000
Dezembro	R\$ 1.001.770,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.901,47	R\$ 0,00	0,592594808

	BB AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 811.541,43					
Outubro	R\$ 791.486,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 20.054,68)	R\$ 0,00	-2,471183757
Novembro	R\$ 927.835,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.349,10	R\$ 0,00	17,226959264
Dezembro	R\$ 992.063,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.228,09	R\$ 0,00	6,922354854



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

	BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 496.149,86					
Outubro	R\$ 495.792,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 357,67)	R\$ 0,00	-0,072089106
Novembro	R\$ 500.788,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.996,47	R\$ 0,00	1,007775052
Dezembro	R\$ 514.292,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.503,76	R\$ 0,00	2,696498759

	BB PREV TP IPCA IV	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 403.208,19					
Outubro	R\$ 405.222,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,42	R\$ 0,00	0,499597987
Novembro	R\$ 410.026,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.804,31	R\$ 0,00	1,185597714
Dezembro	R\$ 415.045,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.018,12	R\$ 0,00	1,223851351

	BB PREVI TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 258.082,75					
Outubro	R\$ 258.822,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,97	R\$ 0,00	0,286718117
Novembro	R\$ 262.157,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.334,55	R\$ 0,00	1,288352893
Dezembro	R\$ 266.386,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.229,01	R\$ 0,00	1,613157629

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.569.797,42					
Outubro	R\$ 3.576.787,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.989,89	R\$ 0,00	0,195806349
Novembro	R\$ 3.648.077,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.290,49	R\$ 0,00	1,993143115
Dezembro	R\$ 3.824.492,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.414,93	R\$ 0,00	4,835832449

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Novembro	R\$ 3.019.019,56	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.019,56	R\$ 0,00	0,633985333
Dezembro	R\$ 3.877.761,16	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 58.741,60	R\$ 0,00	1,538132997



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

	BB PREVID RF IMAB 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 12.887.855,81					
Outubro	R\$ 12.914.251,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.395,92	R\$ 0,00	0,204812347
Novembro	R\$ 3.065.092,47	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 150.840,74	R\$ 0,00	5,175968103
Dezembro	R\$ 3.294.197,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.104,90	R\$ 0,00	7,474648881

	BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.185.212,03					
Outubro	R\$ 1.178.738,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.474,03)	R\$ 0,00	-0,546233909
Novembro	R\$ 7.190.601,70	R\$ 6.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.863,70	R\$ 0,00	0,165261638
Dezembro	R\$ 8.169.113,11	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 228.511,41	R\$ 0,00	2,877759377

	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 5.337.433,50					
Outubro	R\$ 5.333.684,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.748,87)	R\$ 0,00	-0,070237315
Novembro	R\$ 5.378.911,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.227,02	R\$ 0,00	0,847950772
Dezembro	R\$ 5.506.877,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.965,96	R\$ 0,00	2,379030710

	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 5.567.135,56					
Outubro	R\$ 5.577.389,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.254,42	R\$ 0,00	0,184195622
Novembro	R\$ 5.687.533,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.143,94	R\$ 0,00	1,974829452
Dezembro	R\$ 5.961.975,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274.441,19	R\$ 0,00	4,825310826



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

	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.028.004,29					
Outubro	R\$ 1.003.294,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 24.710,12)	R\$ 0,00	-2,403698140
Novembro	R\$ 1.161.094,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.800,20	R\$ 0,00	15,728208607
Dezembro	R\$ 1.249.332,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.237,87	R\$ 0,00	7,599543352

	CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.078.364,02					
Outubro	R\$ 1.074.495,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.868,63)	R\$ 0,00	-0,358749915
Novembro	R\$ 1.078.046,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.551,26	R\$ 0,00	0,330504908
Dezembro	R\$ 1.099.196,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.149,81	R\$ 0,00	1,961864081

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.577.750,87					
Outubro	R\$ 2.583.366,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.615,29	R\$ 0,00	0,217836800
Novembro	R\$ 2.649.639,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.272,87	R\$ 0,00	2,565368821
Dezembro	R\$ 2.850.030,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.391,65	R\$ 0,00	7,562979249

	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.097.637,19					
Outubro	R\$ 1.088.893,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.743,64)	R\$ 0,00	-0,796587441
Novembro	R\$ 1.259.981,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.088,33	R\$ 0,00	15,712126314
Dezembro	R\$ 1.374.429,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.447,71	R\$ 0,00	9,083282214



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\$ 1.906.499,91					
Outubro	R\$ 1.863.872,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 42.627,56)	R\$ 0,00	-2,235906741
Novembro	R\$ 2.128.351,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.479,54	R\$ 0,00	14,189788265
Dezembro	R\$ 2.305.708,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.357,01	R\$ 0,00	8,333067987

	FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 702.203,50					
Outubro	R\$ 705.280,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.077,46	R\$ 0,00	0,438257571
Novembro	R\$ 705.774,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493,25	R\$ 0,00	0,069936668
Dezembro	R\$ 621.378,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 84.395,45)	R\$ 0,00	-11,957854056

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.156.347,89					
Outubro	R\$ 1.162.105,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.757,65	R\$ 0,00	0,497916764
Novembro	R\$ 1.304.787,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.682,40	R\$ 0,00	12,277920988
Dezembro	R\$ 1.386.928,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.140,82	R\$ 0,00	6,295338689

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 569.389,99					
Outubro	R\$ 571.057,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.667,28	R\$ 0,00	0,292818636
Novembro	R\$ 572.787,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.730,63	R\$ 0,00	0,303057170
Dezembro	R\$ 575.543,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.755,91	R\$ 0,00	0,481139703



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\$ 223.955,63					
Outubro	R\$ 223.606,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 348,75)	R\$ 0,00	-0,155722810
Novembro	R\$ 223.261,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 345,40)	R\$ 0,00	-0,154467519
Dezembro	R\$ 222.933,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 327,49)	R\$ 0,00	-0,146684506

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.159.539,03					
Outubro	R\$ 1.162.992,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.453,82	R\$ 0,00	0,297861470
Novembro	R\$ 1.326.878,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.885,43	R\$ 0,00	14,091697124
Dezembro	R\$ 1.452.389,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.511,60	R\$ 0,00	9,459164559

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.968.267,66					
Outubro	R\$ 3.968.006,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 261,52)	R\$ 0,00	-0,006590281
Novembro	R\$ 4.046.995,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.989,67	R\$ 0,00	1,990664006
Dezembro	R\$ 4.247.722,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.726,76	R\$ 0,00	4,959895424

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO
4º Trimestre/2020	R\$ 51.209.571,22	R\$ 11.550.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 3.675.194,69	R\$ 0,00

GUSTAVO ANDRE ROCHA