



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	8,11	1.089.661,463170000	3,844739000	4.189.463,92
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	11,39	1.590.154,102963000	3,700805500	5.884.851,05
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,41	177.004,395494000	1,208411370	213.894,12
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,21	1.180.009,342476000	0,092747450	109.442,85
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	1,09	1.545.812,763233000	0,364069290	562.783,47
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	7,31	584.660,121231000	6,463599740	3.779.009,01
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,51	112.299,665178000	2,343103900	263.129,78
BB PREV TP IPCA IV	REND A FIXA	0,80	177.517,323394000	2,342784910	415.890,76
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	6,16	922.618,189456000	3,449987410	3.183.021,14
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	7,61	187.827,354162000	20,925456770	3.930.373,18
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	5,33	1.013.594,348994000	2,716180000	2.753.104,71
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	2,67	642.388,657985000	2,144234000	1.377.431,60
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,91	534.457,388434000	2,813694000	1.503.799,55
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	2,09	96.249,046873000	11,199767450	1.077.966,94
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	4,60	1.168.582,994970000	2,033318000	2.376.100,85
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,82	555.468,948249000	2,619677000	1.455.149,22
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	3,02	61.394,701726000	25,405023000	1.559.733,80
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	REND A FIXA	10,57	3.604.325,335407000	1,515756430	5.463.279,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	2,09	466.718,380233000	2,311243000	1.078.699,59
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,99	482.212,473227000	1,061836450	512.030,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	15,25	6.830.947,189283000	1,153594370	7.880.142,25
BB Ações ESG Globais BDR Nível I	REND A FIXA	2,14	473.463,228566000	2,339070270	1.107.463,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	REND A VARIÁVEL	1,94	174.129,556726000	5,756135000	1.002.313,23
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			51.679.074,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			51.679.074,86



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

Composição da Carteira

