



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	7,78	1.089.661,463170000	3,805782100	4.147.014,09
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	10,91	1.590.154,102963000	3,658939800	5.818.278,14
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,40	177.004,395494000	1,200407090	212.477,33
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,20	1.180.009,342476000	0,089912000	106.097,00
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	1,06	1.545.812,763233000	0,364601540	563.606,23
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	7,01	584.660,121231000	6,389967200	3.735.959,00
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,48	109.340,156238000	2,363250940	258.398,23
BB PREV TP IPCA IV	REND A FIXA	0,77	172.828,737886000	2,377234480	410.860,37
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	7,74	1.223.589,786568000	3,372164780	4.126.146,38
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	7,37	187.827,354162000	20,912927870	3.928.019,91
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	5,04	1.013.594,348994000	2,652206000	2.688.261,03
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	2,35	642.388,657985000	1,950734000	1.253.129,40
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,65	534.457,388434000	2,647313400	1.414.876,21
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	2,98	157.282,746697000	10,098632490	1.588.340,66
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	4,22	1.168.582,994970000	1,925869000	2.250.537,76
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,57	555.468,948249000	2,466351000	1.369.981,39
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,77	61.394,701726000	24,029652000	1.475.293,30
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	REND A FIXA	10,19	3.604.325,335407000	1,506863580	5.431.226,58
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	2,00	466.718,380233000	2,290004000	1.068.786,96
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,96	482.212,473227000	1,056325740	509.373,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	14,50	6.830.947,189283000	1,132031920	7.732.850,26
BB Ações ESG Globais BDR Nível I	REND A FIXA	2,20	473.463,228566000	2,476543120	1.172.552,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	REND A VARIÁVEL	3,85	334.322,095342000	6,142048000	2.053.422,35
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			53.315.488,13
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			53.315.488,13



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

Composição da Carteira

