



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	7,99	1.089.661,463170000	3,824693200	4.167.620,79
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	11,22	1.590.154,102963000	3,681177800	5.853.639,99
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,40	177.004,395494000	1,189610030	210.566,20
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,20	1.180.009,342476000	0,086818000	102.446,05
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	1,09	1.545.812,763233000	0,366411110	566.403,49
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	7,21	584.660,121231000	6,429238100	3.758.919,13
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,51	109.340,156238000	2,420603610	264.669,18
BB PREV TP IPCA IV	REND A FIXA	0,81	172.828,737886000	2,437816980	421.330,92
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	7,83	1.223.589,786568000	3,339422940	4.086.083,81
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	7,69	187.827,354162000	21,363792710	4.012.704,66
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	5,10	1.013.594,348994000	2,623889000	2.659.559,07
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,90	642.388,657985000	1,546069000	993.177,19
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,32	534.457,388434000	2,262800500	1.209.370,45
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	2,41	157.282,746697000	7,978213440	1.254.835,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	3,94	1.168.582,994970000	1,758354000	2.054.782,58
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,26	555.468,948249000	2,120396000	1.177.814,14
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,41	61.394,701726000	20,469667000	1.256.729,09
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	REND A FIXA	10,42	3.604.325,335407000	1,507980540	5.435.252,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	2,02	466.718,380233000	2,261398000	1.055.436,02
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,98	482.212,473227000	1,064132960	513.138,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	14,50	6.830.947,189283000	1,107530430	7.565.481,86
BB Ações ESG Globais BDR Nível I	REND A FIXA	2,47	473.463,228566000	2,717588770	1.286.678,35
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	REND A VARIÁVEL	4,32	334.322,095342000	6,735636000	2.251.871,94
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			52.158.510,87
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			52.158.510,87



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

Composição da Carteira

