



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2021

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL |
|---|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B | REND A FIXA | 7,63 | 1.089.661,463170000 | 3,830170000 | 4.173.588,65 |
| BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | REND A FIXA | 10,72 | 1.590.154,102963000 | 3,688559800 | 5.865.378,50 |
| PETRA - FIDC PREMIUM SR | REND A FIXA | 0,38 | 177.004,395494000 | 1,186080360 | 209.941,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO | REND A FIXA | 0,19 | 1.180.009,342476000 | 0,086005000 | 101.486,70 |
| LEME FIDC SENIOR | REND A FIXA | 1,04 | 1.545.812,763233000 | 0,369036250 | 570.461,46 |
| BB PREVID IMA-B TP | REND A FIXA | 6,88 | 584.660,121231000 | 6,442314180 | 3.766.564,19 |
| BB PREVI TP IPCA III | REND A FIXA | 0,49 | 109.340,156238000 | 2,436667840 | 266.425,64 |
| BB PREV TP IPCA IV | REND A FIXA | 0,77 | 172.828,737886000 | 2,452053780 | 423.791,48 |
| BB PREVID RF IMAB 5+ | REND A FIXA | 7,44 | 1.223.589,786568000 | 3,328519970 | 4.072.743,04 |
| BB PREVID RF IMA-B 5 | REND A FIXA | 11,05 | 280.875,972571000 | 21,526631150 | 6.046.313,46 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ | REND A FIXA | 4,84 | 1.013.594,348994000 | 2,614919000 | 2.650.467,13 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS | REND A VARIÁVEL | 1,89 | 642.388,657985000 | 1,611693000 | 1.035.333,30 |
| SICREDI FIA IBOVESPA | REND A VARIÁVEL | 2,21 | 534.457,388434000 | 2,267718200 | 1.211.998,75 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS | REND A VARIÁVEL | 2,37 | 157.282,746697000 | 8,261213790 | 1.299.346,40 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | REND A VARIÁVEL | 3,87 | 1.168.582,994970000 | 1,812094000 | 2.117.582,23 |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | REND A VARIÁVEL | 2,21 | 555.468,948249000 | 2,182031000 | 1.212.050,46 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | REND A VARIÁVEL | 2,32 | 61.394,701726000 | 20,668430000 | 1.268.932,08 |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | REND A FIXA | 10,02 | 3.604.325,335407000 | 1,521764990 | 5.484.936,12 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | REND A FIXA | 1,96 | 466.718,380233000 | 2,303714000 | 1.075.185,66 |
| BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI | REND A FIXA | 0,94 | 482.212,473227000 | 1,072232440 | 517.043,86 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO | REND A FIXA | 14,14 | 6.830.947,189283000 | 1,132929710 | 7.738.983,03 |
| BB Ações ESG Globais BDR Nível I | REND A FIXA | 2,42 | 473.463,228566000 | 2,796329800 | 1.323.959,33 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | REND A VARIÁVEL | 4,19 | 334.322,095342000 | 6,850323000 | 2.290.214,34 |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | 100,00 | | | 54.722.727,24 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 100,00 | | | 54.722.727,24 |



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

Composição da Carteira

