



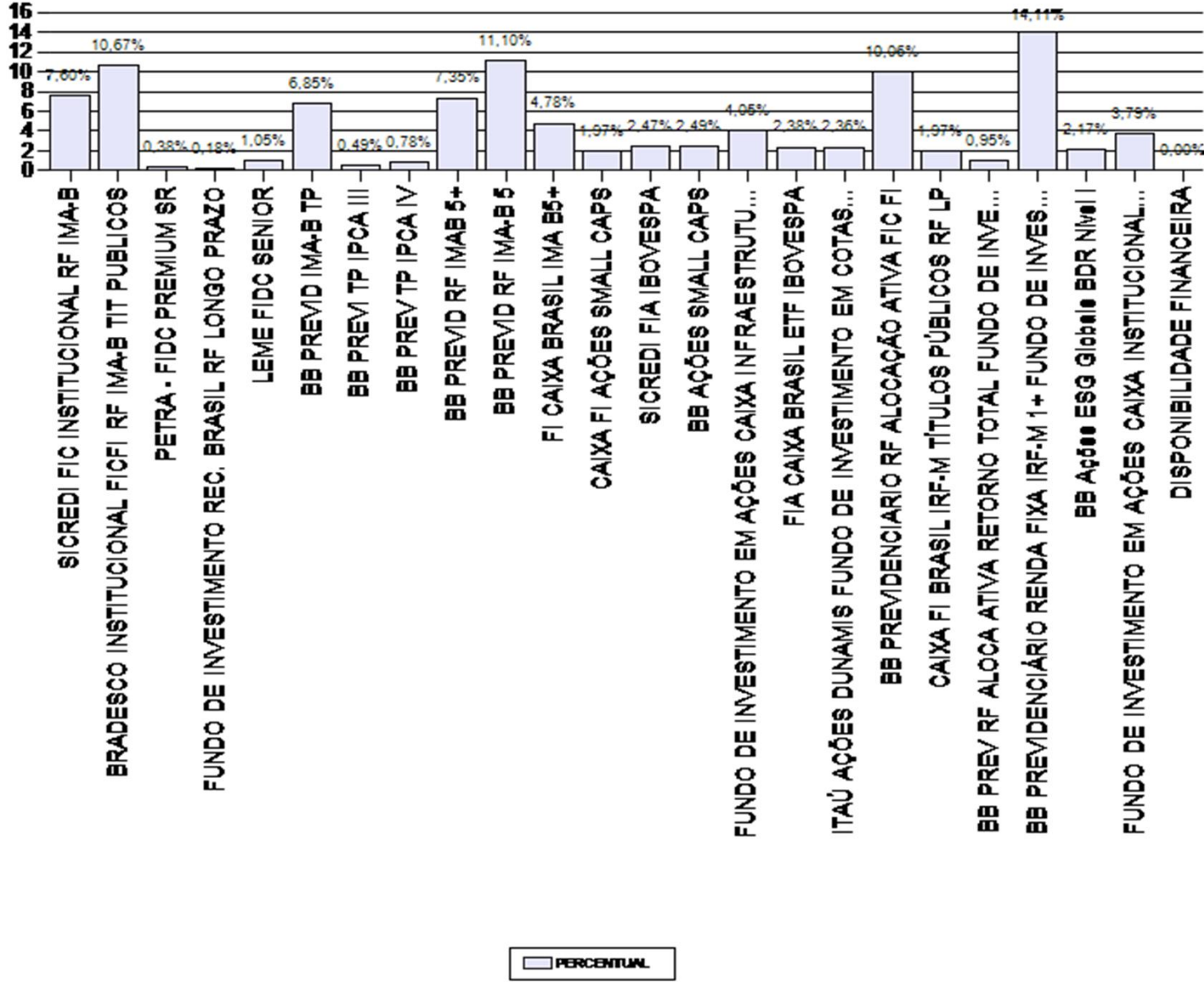
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2022**

<b>APLICAÇÃO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>%</b>	<b>QTD. COTAS/TÍTULOS</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	7,60	1.089.661,463170000	3,802202500	4.143.113,54
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENDA FIXA	10,67	1.590.154,102963000	3,660468600	5.820.709,16
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENDA FIXA	0,38	177.004,395494000	1,184090520	209.589,23
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,18	1.180.009,342476000	0,085016000	100.319,67
LEME FIDC SENIOR	RENDA FIXA	1,05	1.545.812,763233000	0,371136880	573.708,65
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	6,85	584.660,121231000	6,392844470	3.737.641,22
BB PREVI TP IPCA III	RENDA FIXA	0,49	109.340,156238000	2,446056880	267.452,24
BB PREV TP IPCA IV	RENDA FIXA	0,78	172.828,737886000	2,465910030	426.186,27
BB PREVID RF IMAB 5+	RENDA FIXA	7,35	1.223.589,786568000	3,274333050	4.006.440,48
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	11,10	280.875,972571000	21,543166370	6.050.957,80
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENDA FIXA	4,78	1.013.594,348994000	2,572598000	2.607.570,79
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	1,97	642.388,657985000	1,675825000	1.076.530,97
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	2,47	534.457,388434000	2,522496500	1.348.166,89
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	2,49	157.282,746697000	8,619020830	1.355.623,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENDA VARIÁVEL	4,05	1.168.582,994970000	1,888218000	2.206.539,45
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	2,38	555.468,948249000	2,333153000	1.295.994,05
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	2,36	61.394,701726000	20,945769000	1.285.959,23
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENDA FIXA	10,06	3.604.325,335407000	1,522343080	5.487.019,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENDA FIXA	1,97	466.718,380233000	2,302060000	1.074.413,72

BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENTA FIXA	0,95	482.212,473227000	1,074278160	518.030,33
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	14,11	6.830.947,189283000	1,126329080	7.693.894,45
BB Ações ESG Globais BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,17	473.463,228566000	2,499439090	1.183.392,50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,79	334.322,095342000	6,182688000	2.067.009,21
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>54.536.262,85</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>54.536.262,85</b>

## Composição da Carteira



**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	5,00 %	21,10 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	50,00 %	55,79 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,38 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	1,05 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	3,00 %	8,51 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	25,00 %	7,21 %
Fundos de Ações - BDR Nivel 1	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	5,96 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	54.718.658,12	0,00	0,00	-186.464,39	54.532.193,73	-0,34%	-0,34%	0,95%	-1,29%

# Rentabilidade da Carteira

