



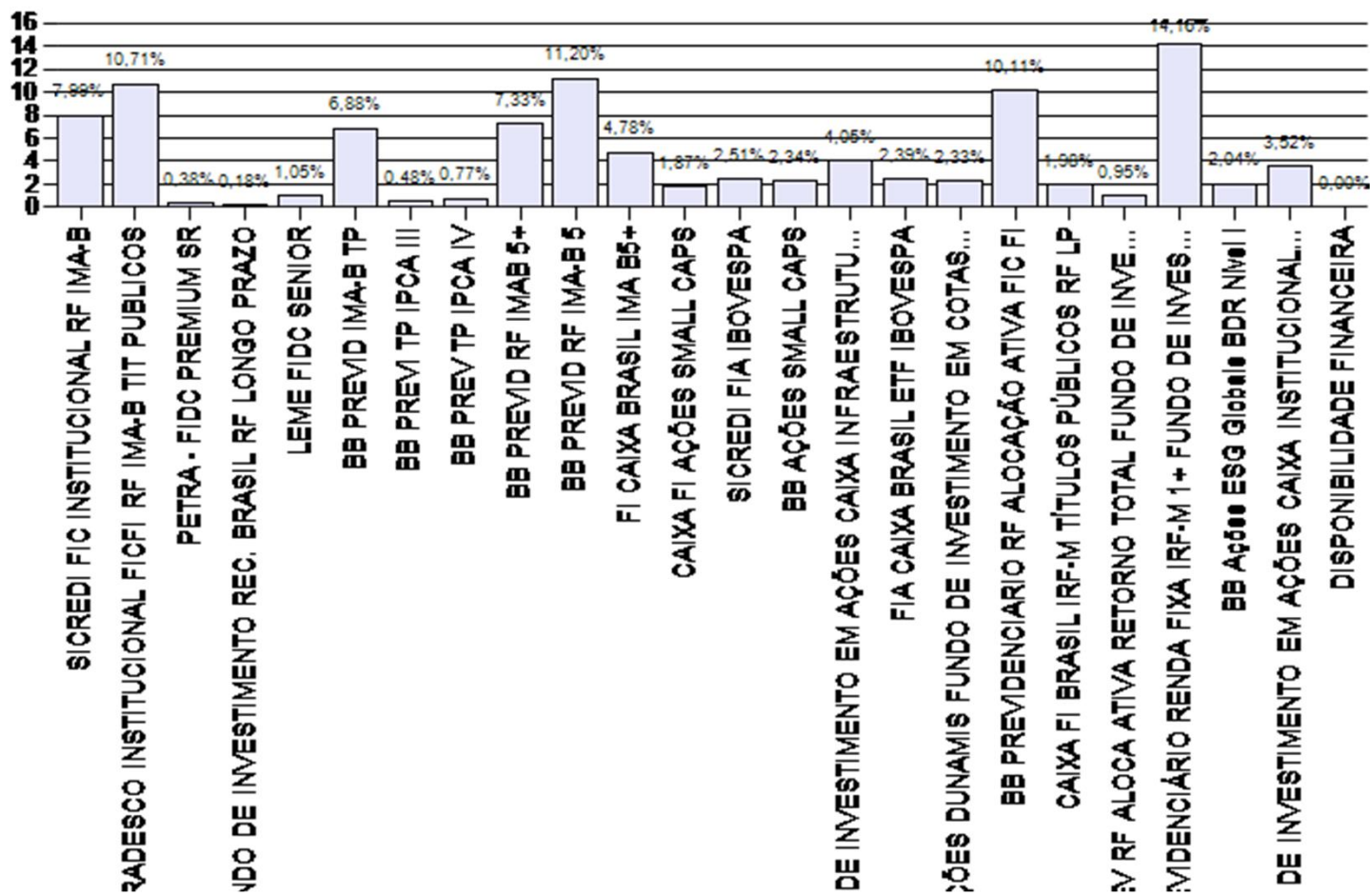
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	7,99	1.142.080,301641000	3,821684500	4.364.670,59
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	10,71	1.590.154,102963000	3,679357200	5.850.744,96
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,38	177.004,395494000	1,182142940	209.244,50
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,18	1.180.009,342476000	0,084491000	99.700,17
LEME FIDC SENIOR	RENTA FIXA	1,05	1.545.812,763233000	0,372498630	575.813,66
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	6,88	584.660,121231000	6,426954920	3.757.584,24
BB PREVI TP IPCA III	RENTA FIXA	0,48	106.330,238165000	2,473104730	262.965,82
BB PREV TP IPCA IV	RENTA FIXA	0,77	168.051,010269000	2,493695220	419.074,23
BB PREVID RF IMAB 5+	RENTA FIXA	7,33	1.223.589,786568000	3,273649350	4.005.603,92
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	11,20	280.875,972571000	21,770309180	6.114.756,76
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	4,78	1.013.594,348994000	2,573142000	2.608.122,20
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,87	642.388,657985000	1,588633000	1.020.519,82
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,51	534.457,388434000	2,560168100	1.368.300,76
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	2,34	157.282,746697000	8,141581720	1.280.530,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	4,05	1.168.582,994970000	1,890826000	2.209.587,11
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,39	555.468,948249000	2,353335000	1.307.204,52
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,33	61.394,701726000	20,691969000	1.270.377,25
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENTA FIXA	10,11	3.604.325,335407000	1,531720900	5.520.820,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	1,98	466.718,380233000	2,315677000	1.080.769,02
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL	RENTA FIXA	0,95	482.212,473227000	1,081464740	521.495,79
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENTA FIXA	14,16	6.830.947,189283000	1,131780160	7.731.130,48
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL NO EXTERIOR	2,04	473.463,228566000	2,353877600	1.114.474,49

TOTAL INVESTIMENTOS	100,00	54.613.394,90
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100,00	54.613.394,90

Composição da Carteira



PERCENTUAL

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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	5,00 %	21,57 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	50,00 %	55,95 %
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 %	0,00 %	8,25 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	25,00 %	7,23 %
Fundos de Ações - BDR Nivel 1	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	5,56 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
TOTAL				100,00 %

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%
Fevereiro	54.532.193,73	200.000,00	19.257,79	-103.610,16	54.609.325,78	-0,19%	-0,53%	2,38%	-2,91%

Rentabilidade da Carteira

