



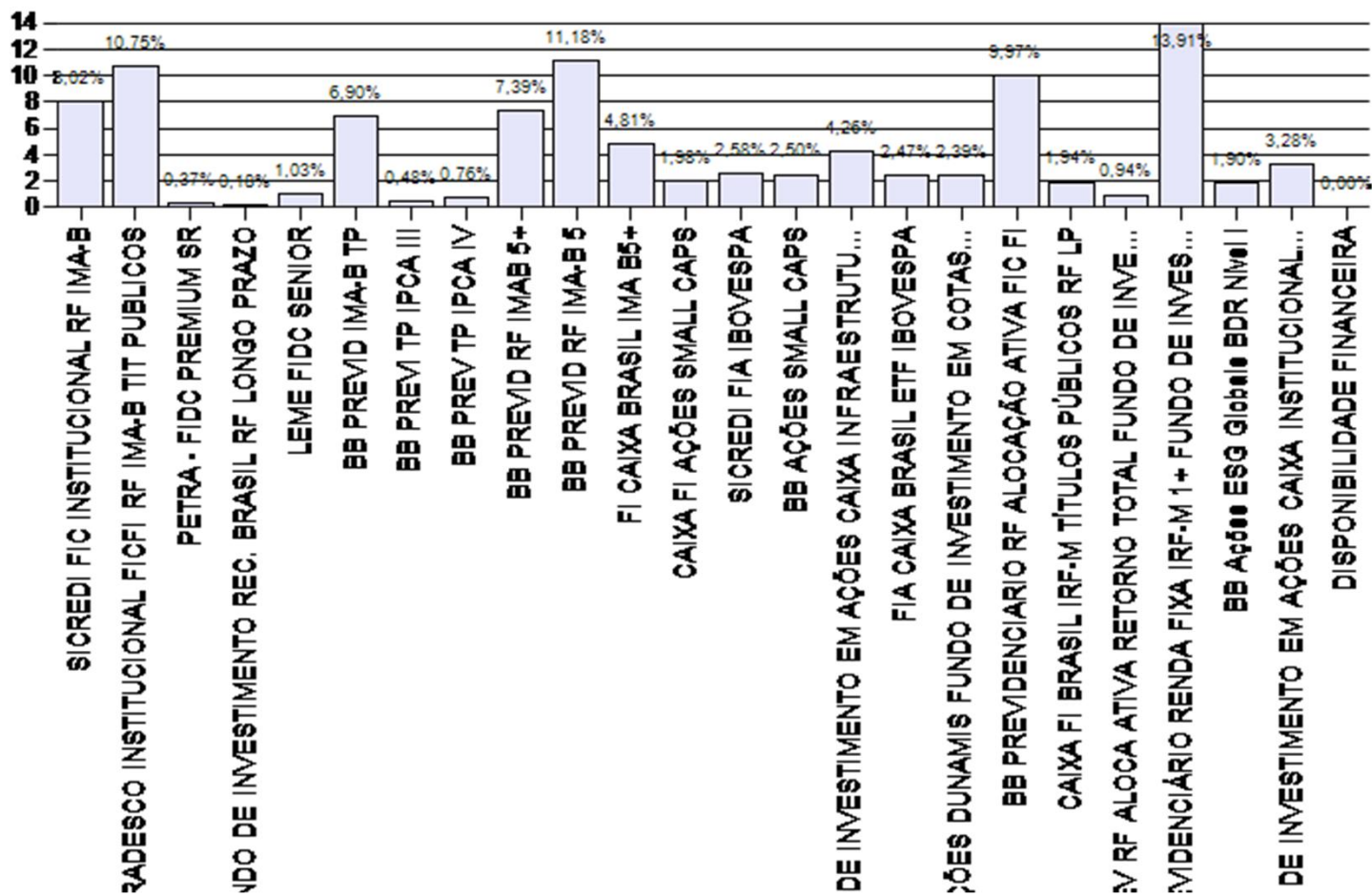
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	8,02	1.142.080,301641000	3,937450700	4.496.884,88
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	10,75	1.590.154,102963000	3,790864300	6.028.058,42
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,37	177.004,395494000	1,183747910	209.528,59
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,18	1.180.009,342476000	0,084929000	100.217,01
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	1,03	1.545.812,763233000	0,374707680	579.228,44
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	6,90	584.660,121231000	6,620395010	3.870.680,95
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,48	106.330,238165000	2,532531630	269.284,69
BB PREV TP IPCA IV	REND A FIXA	0,76	168.051,010269000	2,550900010	428.687,69
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	7,39	1.223.589,786568000	3,388953110	4.146.688,42
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	11,18	280.875,972571000	22,331698440	6.272.437,52
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	4,81	1.013.594,348994000	2,663977000	2.700.192,04
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,98	642.388,657985000	1,724716000	1.107.938,00
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,58	534.457,388434000	2,704884000	1.445.645,24
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	2,50	157.282,746697000	8,908858400	1.401.209,72
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	4,26	1.168.582,994970000	2,043576000	2.388.088,16
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,47	555.468,948249000	2,493495000	1.385.059,05
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,39	61.394,701726000	21,838784000	1.340.785,62
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	REND A FIXA	9,97	3.604.325,335407000	1,552282480	5.594.931,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,94	466.718,380233000	2,335430000	1.089.988,11
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL	REND A FIXA	0,94	482.212,473227000	1,096183450	528.593,33
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	13,91	6.830.947,189283000	1,142103130	7.801.646,20
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	13,91	6.830.947,189283000	1,142103130	7.801.646,20
BB Ações ESG Globais BDR Nível I	REND A VARIÁVEL NO EXTERIOR	1,90	473.463,228566000	2,252014710	1.066.246,16

TOTAL INVESTIMENTOS	100,00	56.092.980,63
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100,00	56.092.980,63

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 %	21,56 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	50,00 %	55,68 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,37 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	1,03 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	3,00 %	8,73 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	25,00 %	7,44 %
Fundos de Ações - BDR Nível 1	RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	5,18 %
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%
Março	54.609.325,78	0,00	0,00	1.479.585,73	56.088.911,51	2,71%	2,18%	4,46%	-2,28%

Rentabilidade da Carteira