



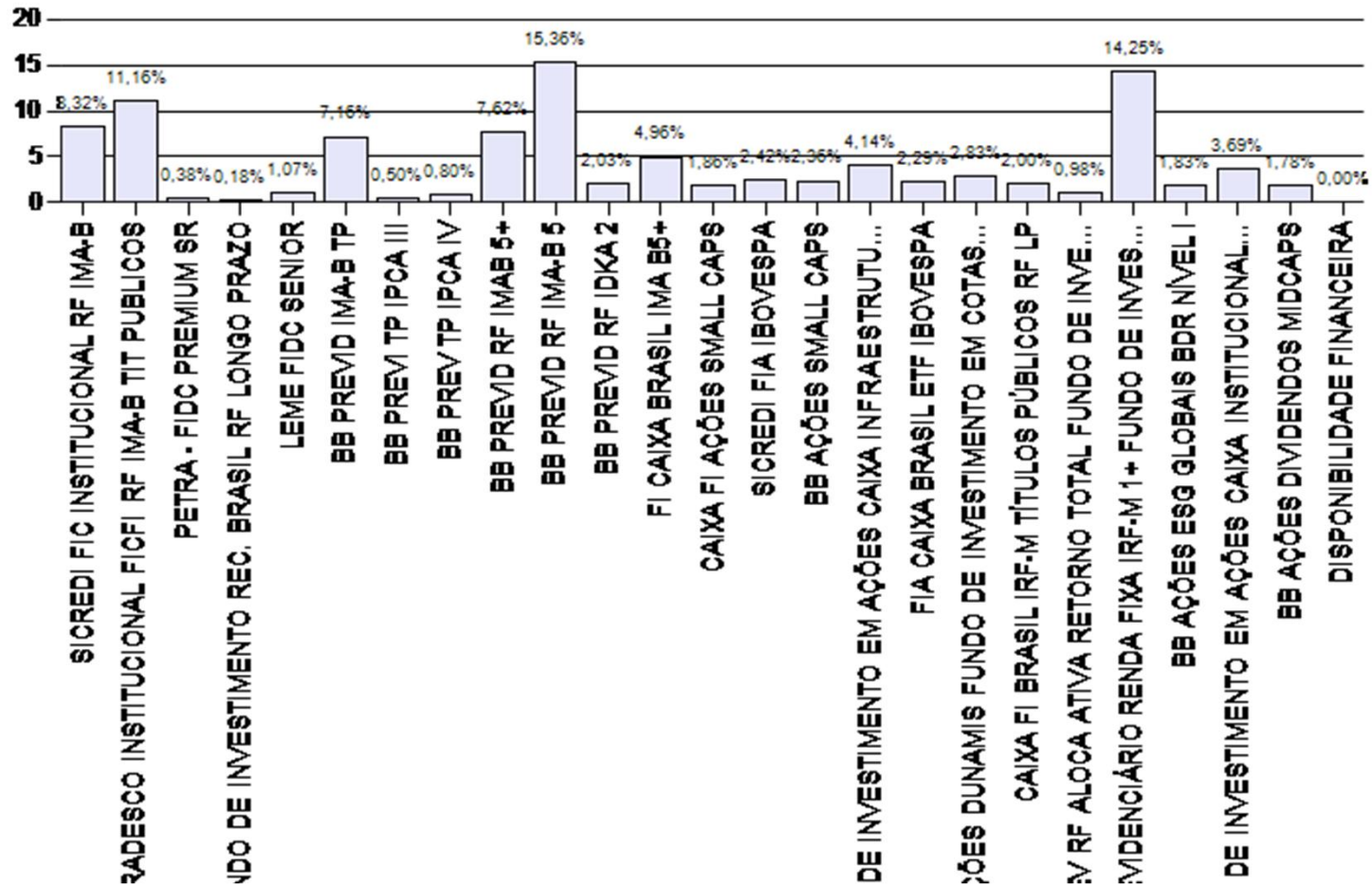
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	8,32	1.142.080,301641000	3,966672100	4.530.258,07
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	11,16	1.590.154,102963000	3,822618000	6.078.551,70
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,38	177.004,395494000	1,180630840	208.976,85
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,18	1.180.009,342476000	0,084325000	99.504,28
LEME FIDC SENIOR	RENTA FIXA	1,07	1.545.812,763233000	0,377194900	583.073,22
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	7,16	584.660,121231000	6,673599890	3.901.787,72
BB PREVI TP IPCA III	RENTA FIXA	0,50	106.330,238165000	2,578290380	274.150,23
BB PREV TP IPCA IV	RENTA FIXA	0,80	168.051,010269000	2,603122560	437.463,88
BB PREVID RF IMAB 5+	RENTA FIXA	7,62	1.223.589,786568000	3,390429540	4.148.494,96
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	15,36	369.087,354521000	22,672811100	8.368.247,87
BB PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	2,03	346.559,710955000	3,187702060	1.104.729,11
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	4,96	1.013.594,348994000	2,665196000	2.701.427,61
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,86	642.388,657985000	1,580845000	1.015.516,90
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,42	534.457,388434000	2,464283000	1.317.054,26
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	2,36	157.282,746697000	8,178947070	1.286.407,26
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	4,14	1.168.582,994970000	1,931621000	2.257.259,45
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,29	555.468,948249000	2,246856000	1.248.058,74
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,83	75.407,399946000	20,459752000	1.542.816,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	2,00	466.718,380233000	2,331406000	1.088.110,04
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL	RENTA FIXA	0,98	482.212,473227000	1,102926680	531.845,00
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	14,25	6.830.947,189283000	1,135972400	7.759.767,49
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,83	473.463,228566000	2,109934860	998.976,57

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,69	392.088,243725000	5,131022000	2.011.813,41
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENTA VARIÁVEL	1,78	415.958,145745000	2,337261520	972.202,97
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			54.466.494,28
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			54.466.494,28

Composição da Carteira



PERCENTUAL

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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	5,00 %	26,15 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	50,00 %	49,17 %
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 %	1,07 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	3,00 %	8,37 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	25,00 %	9,33 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	5,53 %
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%
Abril	56.088.911,51	4.700.000,00	5.615.753,62	-710.732,73	54.462.425,16	-1,29%	0,89%	5,99%	-5,10%

Rentabilidade da Carteira

