



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2022

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 08/07/2022

Período : Abril a Junho

Ano: 2022

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão da aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social n.º .345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Proprios Previdenciários.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 2º Trimestre de 2022 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Abril	R\$ 972.202,97	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 27.797,03)	R\$ 0,00	-2,779703000
Maio	R\$ 974.739,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.536,69	R\$ 0,00	0,260921853
Junho	R\$ 869.152,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 105.586,82)	R\$ 0,00	-10,832309829

	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.066.246,16					
Abril	R\$ 998.976,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 67.269,59)	R\$ 0,00	-6,309011232
Maio	R\$ 961.414,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 37.562,34)	R\$ 0,00	-3,760082181
Junho	R\$ 961.590,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,99	R\$ 0,00	0,018305325



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

	BB AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.401.209,72					
Abril	R\$ 1.286.407,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 114.802,46)	R\$ 0,00	-8,193096177
Maio	R\$ 1.256.931,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 29.476,19)	R\$ 0,00	-2,291357560
Junho	R\$ 1.049.404,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 207.526,59)	R\$ 0,00	-16,510578420

	BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 528.593,33					
Abril	R\$ 531.845,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.251,67	R\$ 0,00	0,615155322
Maio	R\$ 536.788,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.943,65	R\$ 0,00	0,929528340
Junho	R\$ 539.271,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.483,33	R\$ 0,00	0,462627144

	BB PREV TP IPCA IV	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 424.618,57					
Abril	R\$ 433.394,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.776,19	R\$ 0,00	2,066840836
Maio	R\$ 436.234,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.839,37	R\$ 0,00	0,655146361
Junho	R\$ 437.610,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.376,12	R\$ 0,00	0,315454456

	BB PREVI TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 269.284,69					
Abril	R\$ 274.150,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.865,54	R\$ 0,00	1,806838703
Maio	R\$ 276.125,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.974,86	R\$ 0,00	0,720356864
Junho	R\$ 276.911,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 786,08	R\$ 0,00	0,284682569

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.870.680,95					
Abril	R\$ 3.901.787,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.106,77	R\$ 0,00	0,803651099
Maio	R\$ 3.939.224,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.436,37	R\$ 0,00	0,959467113
Junho	R\$ 3.925.329,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.895,01)	R\$ 0,00	-0,352734693



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

	BB PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Abril	R\$ 1.104.729,11	R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.729,11	R\$ 0,00	0,429919091
Maio	R\$ 1.113.290,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.561,62	R\$ 0,00	0,774997230
Junho	R\$ 1.116.253,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.962,54	R\$ 0,00	0,266106590

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 6.272.437,52					
Abril	R\$ 8.368.247,87	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 95.810,35	R\$ 0,00	1,158187653
Maio	R\$ 8.432.673,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.426,03	R\$ 0,00	0,769886731
Junho	R\$ 8.459.463,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.789,72	R\$ 0,00	0,317689505

	BB PREVID RF IMAB 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 4.146.688,42					
Abril	R\$ 4.148.494,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.806,54	R\$ 0,00	0,043565849
Maio	R\$ 4.194.525,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.030,66	R\$ 0,00	1,109574929
Junho	R\$ 4.148.208,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 46.317,08)	R\$ 0,00	-1,104226895

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 7.801.646,20					
Abril	R\$ 7.759.767,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 41.878,71)	R\$ 0,00	-0,536793248
Maio	R\$ 7.790.805,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.037,54	R\$ 0,00	0,399980283
Junho	R\$ 7.791.448,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,09	R\$ 0,00	0,008254474



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

	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 5.594.931,06					
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.615.753,62	R\$ 20.822,56	R\$ 0,00	0,000000000
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000

	BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 6.028.058,42					
Abril	R\$ 6.078.551,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.493,28	R\$ 0,00	0,837637536
Maio	R\$ 6.133.175,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.623,70	R\$ 0,00	0,898630179
Junho	R\$ 6.109.165,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 24.009,59)	R\$ 0,00	-0,391470787

	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.107.938,00					
Abril	R\$ 1.015.516,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 92.421,10)	R\$ 0,00	-8,341721288
Maio	R\$ 996.028,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 19.488,79)	R\$ 0,00	-1,919100509
Junho	R\$ 833.787,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 162.241,04)	R\$ 0,00	-16,288801327

	CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.089.988,11					
Abril	R\$ 1.088.110,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.878,07)	R\$ 0,00	-0,172301880
Maio	R\$ 1.094.517,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.407,57	R\$ 0,00	0,588871508
Junho	R\$ 1.098.284,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.767,35	R\$ 0,00	0,344201863



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

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.700.192,04					
Abril	R\$ 2.701.427,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,57	R\$ 0,00	0,045758597
Maio	R\$ 2.732.125,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.697,72	R\$ 0,00	1,136351753
Junho	R\$ 2.702.076,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 30.049,02)	R\$ 0,00	-1,099840467

	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.385.059,05					
Abril	R\$ 1.248.058,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 137.000,31)	R\$ 0,00	-9,891297414
Maio	R\$ 1.287.349,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.290,54	R\$ 0,00	3,148132275
Junho	R\$ 1.143.452,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 143.897,01)	R\$ 0,00	-11,177775312

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.388.088,16					
Abril	R\$ 2.257.259,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 130.828,71)	R\$ 0,00	-5,478386945
Maio	R\$ 2.329.387,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.128,45	R\$ 0,00	3,195399182
Junho	R\$ 2.088.607,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 240.780,68)	R\$ 0,00	-10,336650242

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.840.961,33					
Abril	R\$ 2.011.813,41	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 129.147,92)	R\$ 0,00	-6,032239732
Maio	R\$ 1.922.549,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 89.263,99)	R\$ 0,00	-4,436991500
Junho	R\$ 1.938.458,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.908,58	R\$ 0,00	0,827473137



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

	FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 100.217,01					
Abril	R\$ 99.504,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 712,73)	R\$ 0,00	-0,711186654
Maio	R\$ 100.530,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.026,62	R\$ 0,00	1,031734514
Junho	R\$ 99.210,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.320,55)	R\$ 0,00	-1,313576224

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.340.785,62					
Abril	R\$ 1.542.816,69	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 97.968,93)	R\$ 0,00	-5,970854986
Maio	R\$ 1.601.091,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.275,27	R\$ 0,00	3,777199869
Junho	R\$ 1.423.265,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 177.826,46)	R\$ 0,00	-11,106573791

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 579.228,44					
Abril	R\$ 583.073,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.844,78	R\$ 0,00	0,663776109
Maio	R\$ 584.449,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.376,71	R\$ 0,00	0,236112713
Junho	R\$ 586.202,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.752,94	R\$ 0,00	0,299929884

	PETRA - FIDC PREMIUM SR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 209.528,59					
Abril	R\$ 208.976,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 551,74)	R\$ 0,00	-0,263324447
Maio	R\$ 86.389,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 122.587,15)	R\$ 0,00	-58,660636334
Junho	R\$ 85.876,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 513,02)	R\$ 0,00	-0,593843942



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

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.445.645,24					
Abril	R\$ 1.317.054,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 128.590,98)	R\$ 0,00	-8,895057822
Maio	R\$ 1.358.897,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.842,88	R\$ 0,00	3,177005023
Junho	R\$ 1.211.245,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 147.651,71)	R\$ 0,00	-10,865554548

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 4.496.884,88					
Abril	R\$ 4.530.258,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.373,19	R\$ 0,00	0,742140190
Maio	R\$ 4.575.528,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.270,92	R\$ 0,00	0,999301128
Junho	R\$ 4.556.038,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 19.490,74)	R\$ 0,00	-0,425977850

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE					
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO	
2º Trimestre/2022	R\$ 53.450.314,29	R\$ 4.700.000,00	R\$ 5.615.753,62	(R\$ 1.722.843,60)	R\$ 0,00	

GUSTAVO ANDRE ROCHA