



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

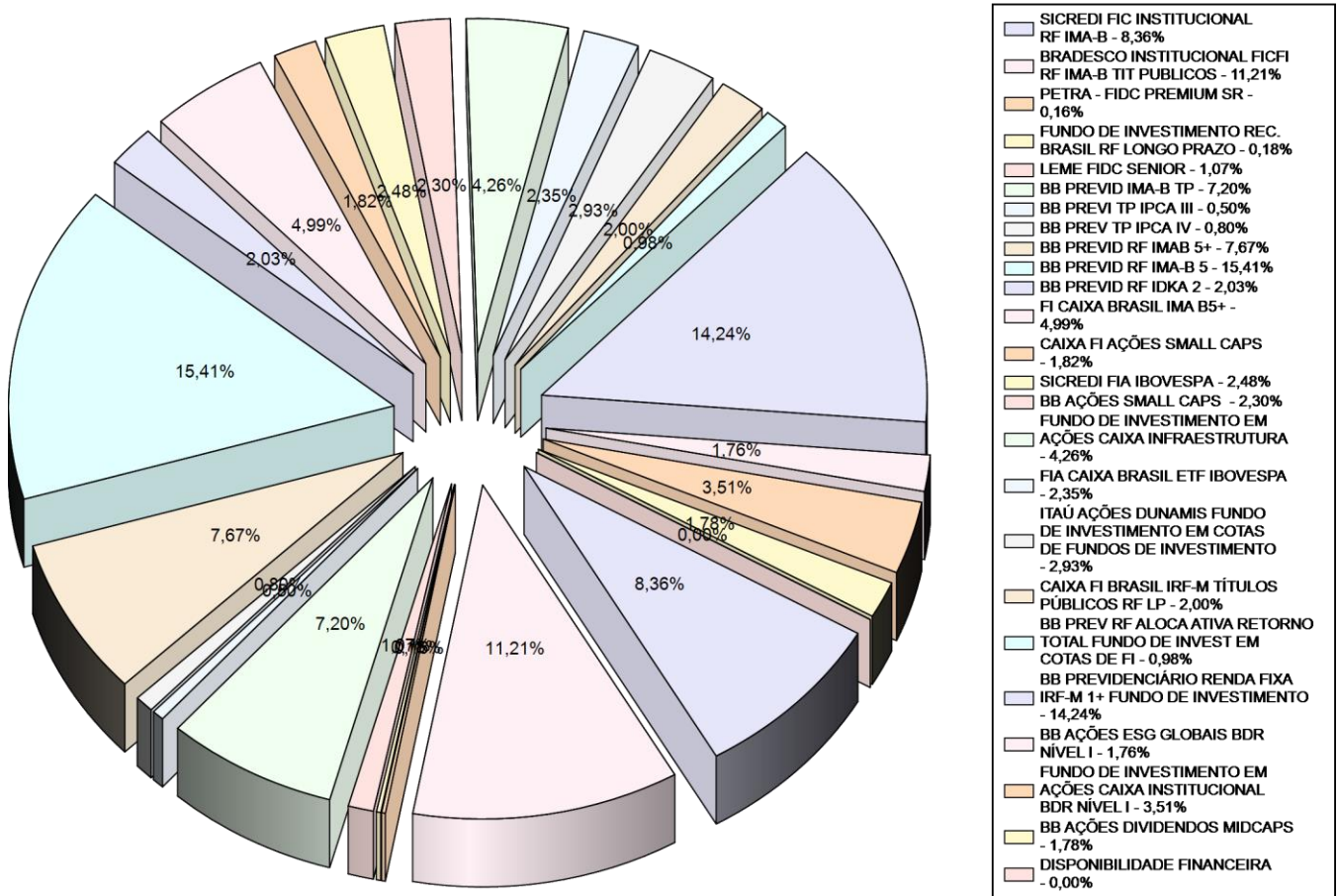
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	8,36	1.142.080,301641000	4,006311100	4.575.528,99
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENDA FIXA	11,21	1.590.154,102963000	3,856969200	6.133.175,40
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENDA FIXA	0,16	177.004,395494000	0,488065300	86.389,70
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,18	1.180.009,342476000	0,085195000	100.530,90
LEME FIDC SENIOR	RENDA FIXA	1,07	1.545.812,763233000	0,378085500	584.449,93
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	7,20	584.660,121231000	6,737630890	3.939.224,09
BB PREVI TP IPCA III	RENDA FIXA	0,50	106.330,238165000	2,596863250	276.125,09
BB PREV TP IPCA IV	RENDA FIXA	0,80	168.051,010269000	2,620018190	440.303,25
BB PREVID RF IMAB 5+	RENDA FIXA	7,67	1.223.589,786568000	3,428048900	4.194.525,62
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	15,41	369.087,354521000	22,847366070	8.432.673,90
BB PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	2,03	346.559,710955000	3,212406670	1.113.290,73
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENDA FIXA	4,99	1.013.594,348994000	2,695482000	2.732.125,33
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	1,82	642.388,657985000	1,550507000	996.028,11
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	2,48	534.457,388434000	2,542573400	1.358.897,14
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	2,30	157.282,746697000	7,991538140	1.256.931,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENDA VARIÁVEL	4,26	1.168.582,994970000	1,993344000	2.329.387,90
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	2,35	555.468,948249000	2,317590000	1.287.349,28
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	2,93	75.407,399946000	21,232558000	1.601.091,96
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENDA FIXA	2,00	466.718,380233000	2,345135000	1.094.517,61
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENDA FIXA	0,98	482.212,473227000	1,113178700	536.788,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA	14,24	6.830.947,189283000	1,140516070	7.790.805,03
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,76	473.463,228566000	2,030599580	961.414,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,51	392.088,243725000	4,903359000	1.922.549,42
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENDA VARIÁVEL	1,78	415.958,145745000	2,343359940	974.739,66
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			54.718.842,99
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			54.718.842,99



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

Composição da Carteira





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

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	23,96 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	49,34 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,16 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	1,07 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	2,29 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	8,37 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	4,26 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	5,28 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	5,27 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
TOTAL				100,00 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2022 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,16 %	86.389,70
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	1,07 %	584.449,93
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	2,29 %	276.125,09
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	8,37 %	996.028,11
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	4,26 %	1.358.897,14
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	5,28 %	1.287.349,28
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%
Mai	54.462.425,16	0,00	0,00	252.348,71	54.714.773,87	0,46%	1,35%	6,92%	-5,57%



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

Rentabilidade da Carteira

