



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

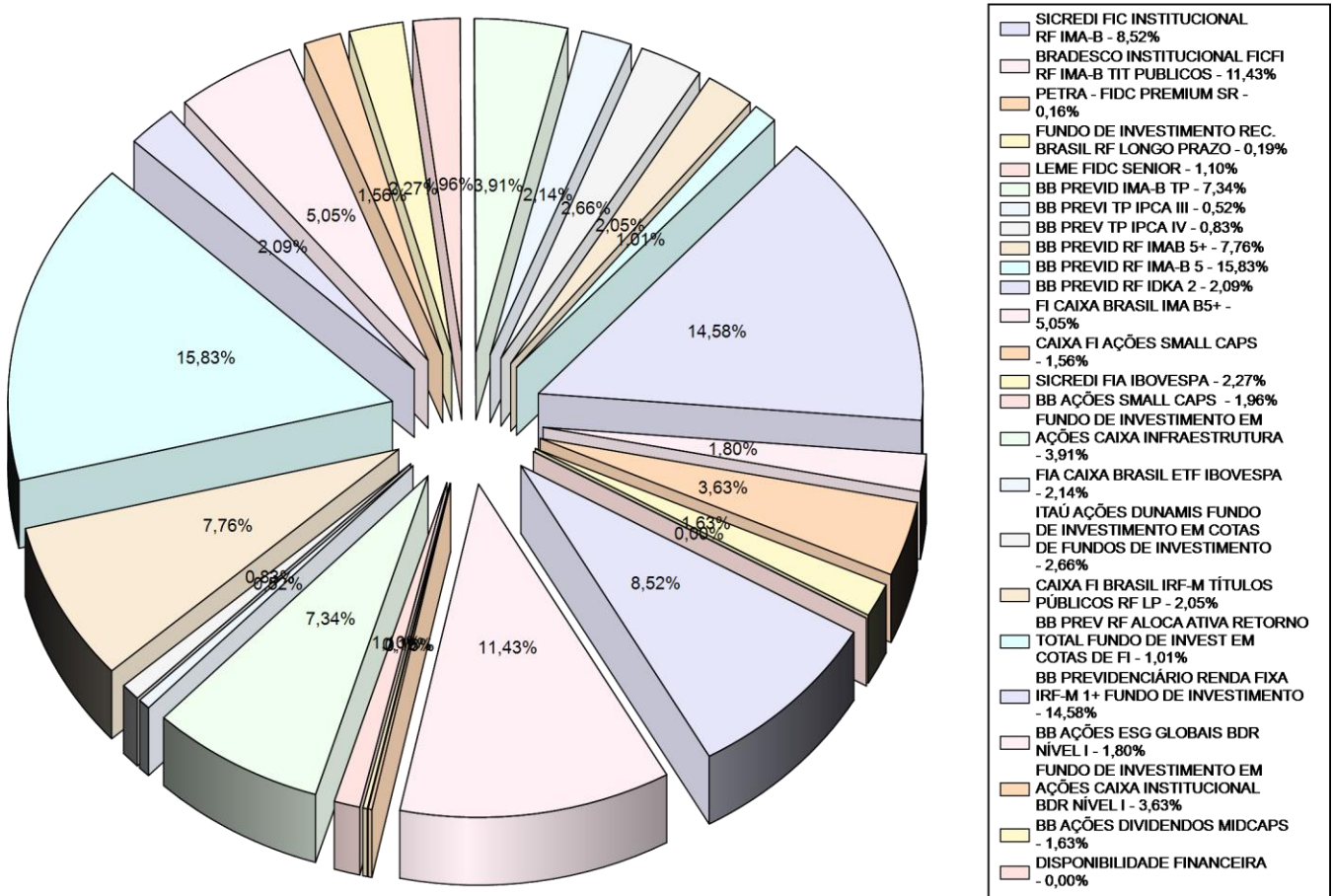
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	8,52	1.142.080,301641000	3,989245100	4.556.038,25
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	11,43	1.590.154,102963000	3,841870300	6.109.165,81
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,16	177.004,395494000	0,485166910	85.876,68
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,19	1.180.009,342476000	0,084075900	99.210,35
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	1,10	1.545.812,763233000	0,379219490	586.202,87
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	7,34	584.660,121231000	6,713864920	3.925.329,08
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,52	106.330,238165000	2,604256070	276.911,17
BB PREV TP IPCA IV	REND A FIXA	0,83	168.051,010269000	2,628206820	441.679,37
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	7,76	1.223.589,786568000	3,390195460	4.148.208,54
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	15,83	369.087,354521000	22,919949750	8.459.463,62
BB PREVID RF IDKA 2	REND A FIXA	2,09	346.559,710955000	3,220955080	1.116.253,27
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	5,05	1.013.594,348994000	2,665836000	2.702.076,31
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,56	642.388,657985000	1,297948000	833.787,07
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,27	534.457,388434000	2,266308700	1.211.245,43
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,96	157.282,746697000	6,672088960	1.049.404,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	3,91	1.168.582,994970000	1,787299000	2.088.607,22
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,14	555.468,948249000	2,058535000	1.143.452,27
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,66	75.407,399946000	18,874348000	1.423.265,50
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	2,05	466.718,380233000	2,353207000	1.098.284,96
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	1,01	482.212,473227000	1,118328550	539.271,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	14,58	6.830.947,189283000	1,140610210	7.791.448,12
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,80	473.463,228566000	2,030971280	961.590,22
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,63	392.088,243725000	4,943933000	1.938.458,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,63	415.958,145745000	2,089519940	869.152,84
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			53.454.383,41
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			53.454.383,41



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 %	24,53 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	50,31 %
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 %	1,10 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	2,35 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	7,43 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,89 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,80 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	5,43 %
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 %	85.876,68
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	1,10 %	586.202,87
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	2,35 %	276.911,17
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	7,43 %	833.787,07
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,89 %	1.211.245,43
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,80 %	1.143.452,27
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%
Junho	54.714.773,87	0,00	0,00	-1.264.459,58	53.450.314,29	-2,31%	-0,96%	8,08%	-9,04%



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

Rentabilidade da Carteira

