



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

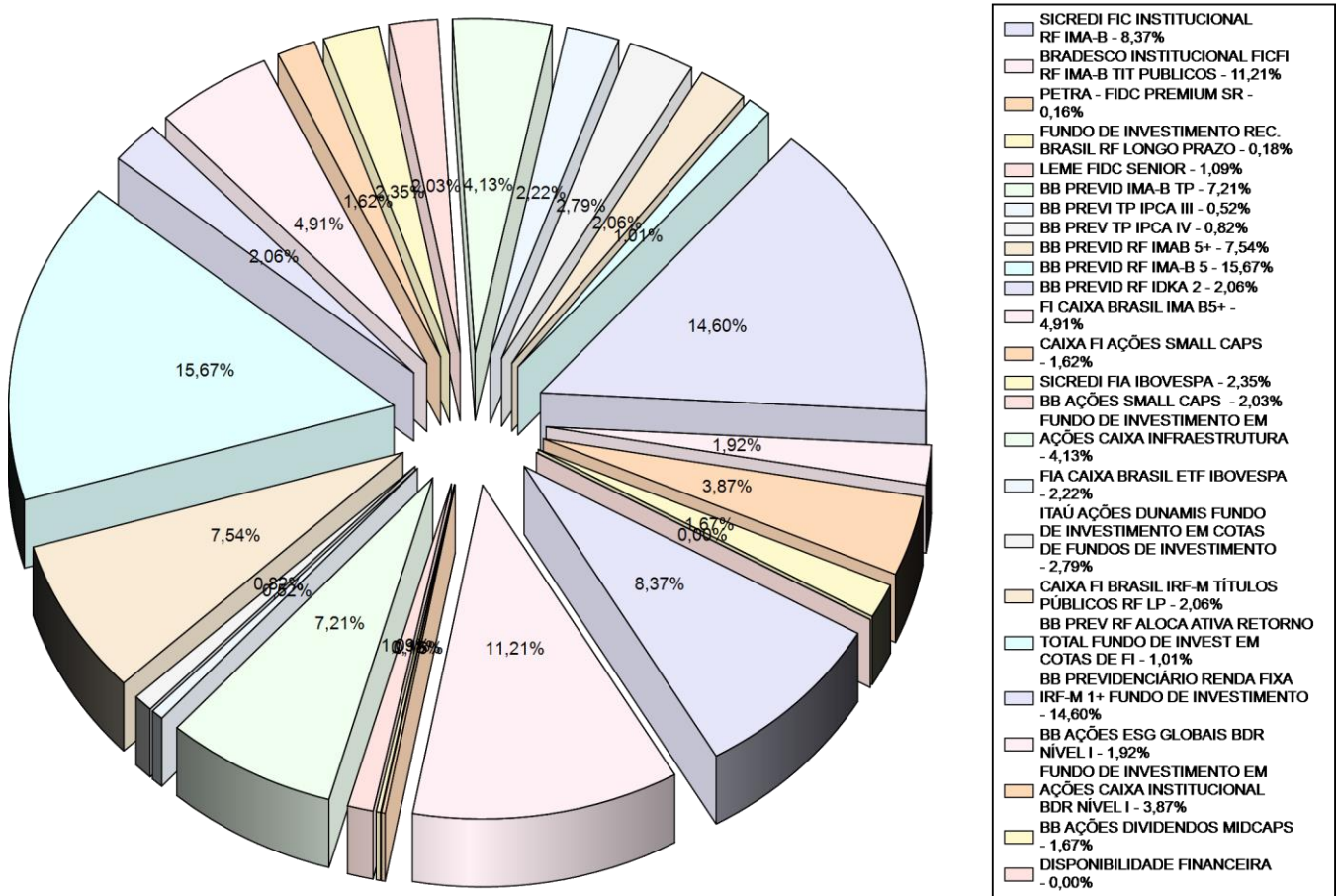
**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2022**

| <b>APLICAÇÃO</b>  | <b>SEGMENTO</b>           | <b>%</b>      | <b>QTD. COTAS/TÍTULOS</b> | <b>VALOR UNIT.</b> | <b>SALDO ATUAL</b>   |
|---|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B  | RENDA FIXA                | 8,37          | 1.142.080,301641000       | 3,954592000        | 4.516.461,62         |
| BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS                         | RENDA FIXA                | 11,21         | 1.590.154,102963000       | 3,807015200        | 6.053.740,84         |
| PETRA - FIDC PREMIUM SR   | RENDA FIXA                | 0,16          | 177.004,395494000         | 0,483345980        | 85.554,36            |
| FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO                            | RENDA FIXA                | 0,18          | 1.180.009,342476000       | 0,084075900        | 99.210,35            |
| LEME FIDC SENIOR  | RENDA FIXA                | 1,09          | 1.545.812,763233000       | 0,380031070        | 587.457,41           |
| BB PREVID IMA-B TP  | RENDA FIXA                | 7,21          | 584.660,121231000         | 6,654410900        | 3.890.568,68         |
| BB PREVI TP IPCA III  | RENDA FIXA                | 0,52          | 106.330,238165000         | 2,616768710        | 278.241,64           |
| BB PREV TP IPCA IV  | RENDA FIXA                | 0,82          | 168.051,010269000         | 2,649900200        | 445.325,02           |
| BB PREVID RF IMAB 5+  | RENDA FIXA                | 7,54          | 1.223.589,786568000       | 3,327296340        | 4.071.245,82         |
| BB PREVID RF IMA-B 5  | RENDA FIXA                | 15,67         | 369.087,354521000         | 22,919259540       | 8.459.208,87         |
| BB PREVID RF IDKA 2   | RENDA FIXA                | 2,06          | 346.559,710955000         | 3,213840210        | 1.113.787,54         |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+   | RENDA FIXA                | 4,91          | 1.013.594,348994000       | 2,615035000        | 2.650.585,27         |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS   | RENDA VARIÁVEL            | 1,62          | 642.388,657985000         | 1,362599000        | 875.318,67           |
| SICREDI FIA IBOVESPA  | RENDA VARIÁVEL            | 2,35          | 534.457,388434000         | 2,370139600        | 1.266.738,62         |
| BB AÇÕES SMALL CAPS   | RENDA VARIÁVEL            | 2,03          | 157.282,746697000         | 6,961220820        | 1.094.879,93         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                         | RENDA VARIÁVEL            | 4,13          | 1.168.582,994970000       | 1,909881000        | 2.231.855,52         |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA   | RENDA VARIÁVEL            | 2,22          | 555.468,948249000         | 2,152997000        | 1.195.923,25         |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | RENDA VARIÁVEL            | 2,79          | 75.407,399946000          | 20,007766000       | 1.508.733,59         |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                | RENDA FIXA                | 2,06          | 466.718,380233000         | 2,379600000        | 1.110.603,21         |
| BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI         | RENDA FIXA                | 1,01          | 482.212,473227000         | 1,125472570        | 542.716,91           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO                 | RENDA FIXA                | 14,60         | 6.830.947,189283000       | 1,154048470        | 7.883.244,15         |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I  | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 1,92          | 473.463,228566000         | 2,188103820        | 1.035.986,70         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I              | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 3,87          | 392.088,243725000         | 5,333368650        | 2.091.151,14         |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS   | RENDA VARIÁVEL            | 1,67          | 415.958,145745000         | 2,167439260        | 901.564,02           |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>  |                           | <b>100,00</b> |                           |                    | <b>53.990.103,13</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   |                           | <b>0,00</b>   |                           |                    | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                           | <b>100,00</b> |                           |                    | <b>53.990.103,13</b> |



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 %  | 24,22 %         |
| Fundos 100% TPF  | RENDA FIXA                | 100,00 %  | 100,00 % | 49,59 %         |
| 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 %   | 1,09 %          |
| Fundos Referenciados Renda Fixa                                      | RENDA FIXA                | 40,00 %   | 0,00 %   | 2,35 %          |
| Fundo Multimercado - FIM   | RENDA VARIÁVEL            | 10,00 %   | 0,00 %   | 7,78 %          |
| Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | RENDA VARIÁVEL            | 30,00 %   | 0,00 %   | 4,02 %          |
| Fundo de Investimentos em Ações - FIA                                | RENDA VARIÁVEL            | 20,00 %   | 0,00 %   | 5,01 %          |
| Ações - BDR Nível I  | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 10,00 %   | 10,00 %  | 5,79 %          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |                           | %         | %        | 0,00 %          |
| <b>TOTAL</b>   |                           |           |          | <b>100,00 %</b> |

**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 %          | 85.554,36            |
| FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos     | RENDA FIXA     | 5,00 %    | 0,00 % | 1,09 %          | 587.457,41           |
| Fundos Referenciados Renda Fixa                                      | RENDA FIXA     | 40,00 %   | 0,00 % | 2,35 %          | 278.241,64           |
| Fundo Multimercado - FIM   | RENDA VARIÁVEL | 10,00 %   | 0,00 % | 7,78 %          | 875.318,67           |
| Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | RENDA VARIÁVEL | 30,00 %   | 0,00 % | 4,02 %          | 1.266.738,62         |
| Fundo de Investimentos em Ações - FIA                                | RENDA VARIÁVEL | 20,00 %   | 0,00 % | 5,01 %          | 1.195.923,25         |
| <b>TOTAL</b>   |                |           |        | <b>100,00 %</b> |                      |

**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%    |
| Julho     | 53.450.314,29      | 0,00         | 0,00                   | 535.719,72             | 53.986.034,01    | 1,00%                  | 0,05%                   | 7,78%         | -7,73%    |



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

### Rentabilidade da Carteira

