



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2022

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 25/11/2022

Período : Julho a Setembro

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 das 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 nº 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 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 nº .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 Próprios Previdenciários.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2022 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 869.152,84					
Julho	R\$ 901.564,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.411,18	R\$ 0,00	3,729054144
Agosto	R\$ 957.599,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.035,92	R\$ 0,00	6,215412190
Setembro	R\$ 949.751,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.848,92)	R\$ 0,00	-0,819644997

	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 961.590,22					
Julho	R\$ 1.035.986,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.396,48	R\$ 0,00	7,736817456
Agosto	R\$ 993.396,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 42.590,47)	R\$ 0,00	-4,111102005
Setembro	R\$ 929.787,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 63.608,32)	R\$ 0,00	-6,403116710



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\$ 1.049.404,48					
Julho	R\$ 1.094.879,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.475,45	R\$ 0,00	4,333453008
Agosto	R\$ 1.220.373,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.493,44	R\$ 0,00	11,461844953
Setembro	R\$ 1.199.633,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 20.739,58)	R\$ 0,00	-1,699445474

	BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 539.271,98					
Julho	R\$ 542.716,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.444,93	R\$ 0,00	0,638811236
Agosto	R\$ 548.946,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.229,19	R\$ 0,00	1,147778867
Setembro	R\$ 555.834,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.887,95	R\$ 0,00	1,254758892

	BB PREV TP IPCA IV	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 437.610,25					
Julho	R\$ 441.255,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.645,65	R\$ 0,00	0,833081492
Agosto	(R\$ 4.069,12)	R\$ 0,00	R\$ 447.963,44	R\$ 2.638,42	R\$ 0,00	0,833081492
Setembro	(R\$ 4.069,12)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,833081492

	BB PREVI TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 276.911,17					
Julho	R\$ 278.241,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.330,47	R\$ 0,00	0,480468159
Agosto	R\$ 80.547,42	R\$ 0,00	R\$ 198.765,68	R\$ 1.071,46	R\$ 0,00	1,348156097
Setembro	R\$ 80.936,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,42	R\$ 0,00	0,483466758

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.925.329,08					
Julho	R\$ 3.890.568,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 34.760,40)	R\$ 0,00	-0,885541041
Agosto	R\$ 3.932.433,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.864,46	R\$ 0,00	1,076049890
Setembro	R\$ 3.989.471,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.037,94	R\$ 0,00	1,450449072



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\$ 1.116.253,27					
Julho	R\$ 1.113.787,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.465,73)	R\$ 0,00	-0,220893418
Agosto	R\$ 1.113.291,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 496,30)	R\$ 0,00	-0,044559665
Setembro	R\$ 1.119.186,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.895,23	R\$ 0,00	0,529531697

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 8.459.463,62					
Julho	R\$ 8.459.208,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 254,75)	R\$ 0,00	-0,003011420
Agosto	R\$ 8.459.726,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517,23	R\$ 0,00	0,006114402
Setembro	R\$ 8.493.624,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.898,46	R\$ 0,00	0,400703990

	BB PREVID RF IMAB 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 4.148.208,54					
Julho	R\$ 4.071.245,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 76.962,72)	R\$ 0,00	-1,855324275
Agosto	R\$ 4.170.865,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.619,26	R\$ 0,00	2,446898674
Setembro	R\$ 4.269.179,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.314,12	R\$ 0,00	2,357163757

	BB Previd XXI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 0,00					
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Setembro	R\$ 1.002.703,92	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.703,92	R\$ 0,00	0,270392000

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 7.791.448,12					
Julho	R\$ 7.883.244,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.796,03	R\$ 0,00	1,178163912
Agosto	R\$ 8.088.018,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.773,99	R\$ 0,00	2,597585285
Setembro	R\$ 8.211.489,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.470,97	R\$ 0,00	1,526591161



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

	BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 6.109.165,81					
Julho	R\$ 6.053.740,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 55.424,97)	R\$ 0,00	-0,907242850
Agosto	R\$ 6.119.058,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.317,16	R\$ 0,00	1,078955339
Setembro	R\$ 6.207.972,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.914,91	R\$ 0,00	1,453081667

	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 833.787,07					
Julho	R\$ 875.318,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.531,60	R\$ 0,00	4,981079882
Agosto	R\$ 968.742,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.423,62	R\$ 0,00	10,673098062
Setembro	R\$ 949.986,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 18.756,22)	R\$ 0,00	-1,936141345

	CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.098.284,96					
Julho	R\$ 1.110.603,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.318,25	R\$ 0,00	1,121589610
Agosto	R\$ 1.133.286,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.683,56	R\$ 0,00	2,042454028
Setembro	R\$ 1.148.759,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.473,02	R\$ 0,00	1,365322565

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.702.076,31					
Julho	R\$ 2.650.585,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 51.491,04)	R\$ 0,00	-1,905610134
Agosto	R\$ 2.716.714,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.129,49	R\$ 0,00	2,494901437
Setembro	R\$ 2.781.219,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.504,81	R\$ 0,00	2,374368150



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

	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.143.452,27					
Julho	R\$ 1.195.923,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.470,98	R\$ 0,00	4,588821184
Agosto	R\$ 1.268.746,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.823,53	R\$ 0,00	6,089314678
Setembro	R\$ 1.274.727,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,47	R\$ 0,00	0,471368290

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.088.607,22					
Julho	R\$ 2.231.855,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.248,30	R\$ 0,00	6,858556201
Agosto	R\$ 2.389.339,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.484,25	R\$ 0,00	7,056202724
Setembro	R\$ 2.297.163,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 92.176,22)	R\$ 0,00	-3,857811315

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.938.458,00					
Julho	R\$ 2.091.151,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.693,14	R\$ 0,00	7,877041442
Agosto	R\$ 2.009.280,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 81.870,91)	R\$ 0,00	-3,915112037
Setembro	R\$ 1.854.167,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 155.112,83)	R\$ 0,00	-7,719820644

	FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 99.210,35					
Julho	R\$ 99.210,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000000000
Agosto	R\$ 97.455,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.754,48)	R\$ 0,00	-1,768444522
Setembro	R\$ 97.569,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,06	R\$ 0,00	0,117037588



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

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.423.265,50					
Julho	R\$ 1.508.733,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.468,09	R\$ 0,00	6,005070031
Agosto	R\$ 1.607.376,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.642,60	R\$ 0,00	6,538105909
Setembro	R\$ 1.591.290,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 16.085,83)	R\$ 0,00	-1,000750795

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 586.202,87					
Julho	R\$ 587.457,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.254,54	R\$ 0,00	0,214011235
Agosto	R\$ 586.138,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.318,66)	R\$ 0,00	-0,224469039
Setembro	R\$ 587.677,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.538,37	R\$ 0,00	0,262458334

	PETRA - FIDC PREMIUM SR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 85.876,68					
Julho	R\$ 85.554,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 322,32)	R\$ 0,00	-0,375328902
Agosto	R\$ 84.962,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 592,31)	R\$ 0,00	-0,692320064
Setembro	R\$ 84.573,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 388,36)	R\$ 0,00	-0,457098199

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.211.245,43					
Julho	R\$ 1.266.738,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.493,19	R\$ 0,00	4,581498400
Agosto	R\$ 1.340.004,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.266,25	R\$ 0,00	5,783849079
Setembro	R\$ 1.366.423,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.418,98	R\$ 0,00	1,971558506



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

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 4.556.038,25					
Julho	R\$ 4.516.461,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 39.576,63)	R\$ 0,00	-0,868663251
Agosto	R\$ 4.575.141,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.679,52	R\$ 0,00	1,299236547
Setembro	R\$ 4.643.595,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.454,47	R\$ 0,00	1,496226409

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO
3º Trimestre/2022	R\$ 55.682.655,93	R\$ 1.000.000,00	R\$ 646.729,12	R\$ 1.879.070,76	R\$ 0,00

GUSTAVO ANDRE ROCHA