



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

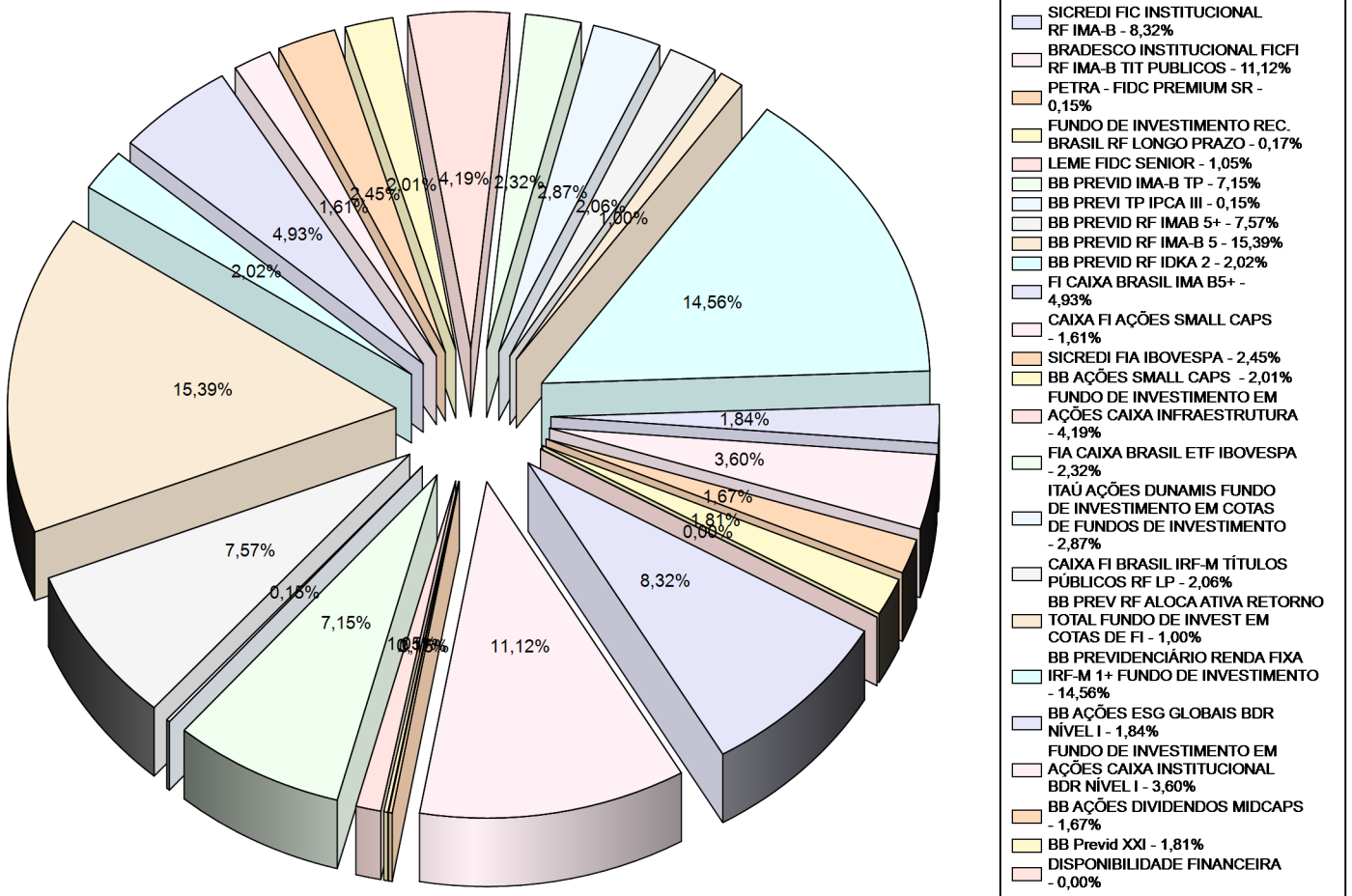
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENTA FIXA	8,32	1.142.080,301641000	4,080673200	4.660.456,48
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	11,12	1.590.154,102963000	3,918803900	6.231.502,10
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,15	177.004,395494000	0,473539260	83.818,53
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,17	1.180.009,342476000	0,079028650	93.254,55
LEME FIDC SENIOR	RENTA FIXA	1,05	1.545.812,763233000	0,381089340	589.093,30
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	7,15	584.660,121231000	6,849801700	4.004.805,89
BB PREVI TP IPCA III	RENTA FIXA	0,15	30.835,981485000	2,660635510	82.043,31
BB PREVID RF IMAB 5+	RENTA FIXA	7,57	1.223.589,786568000	3,467804100	4.243.169,68
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	15,39	369.087,354521000	23,361216770	8.622.329,69
BB PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	2,02	346.559,710955000	3,267804420	1.132.489,36
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	4,93	1.013.594,348994000	2,728499000	2.765.591,17
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,61	642.388,657985000	1,406764000	903.689,24
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,45	534.457,388434000	2,564795200	1.370.773,74
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	2,01	157.282,746697000	7,159293600	1.126.033,36
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	4,19	1.168.582,994970000	2,009814000	2.348.634,47
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	2,32	555.468,948249000	2,343763000	1.301.887,57
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,87	75.407,399946000	21,351495000	1.610.060,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	2,06	466.718,380233000	2,469022000	1.152.337,95
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENTA FIXA	1,00	482.212,473227000	1,163027290	560.826,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	14,56	6.830.947,189283000	1,194539640	8.159.837,21
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,84	473.463,228566000	2,178367950	1.031.377,12
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,60	392.088,243725000	5,141794080	2.016.037,01
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENTA VARIÁVEL	1,67	415.958,145745000	2,252704730	937.030,88
BB Previd XXI	RENTA FIXA	1,81	948.332,946234000	1,071813320	1.016.435,89
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			56.043.515,48
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			56.043.515,48



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 %	23,87 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	49,41 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,15 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	1,05 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	1,15 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	7,81 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	4,12 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	5,20 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	5,44 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	1,81 %
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 %	0,15 %	83.818,53
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	1,05 %	589.093,30
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	1,15 %	82.043,31
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	7,81 %	903.689,24
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	4,12 %	1.370.773,74
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	5,20 %	1.301.887,57
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	1,81 %	1.016.435,89
TOTAL				100,00 %	



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

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%
Maiο	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%
Agosto	53.986.034,01	0,00	646.729,12	1.118.070,22	54.457.375,11	2,10%	2,14%	7,82%	-5,68%
Setembro	54.457.375,11	1.000.000,00	0,00	225.166,76	55.682.541,87	0,41%	2,55%	7,95%	-5,40%
Outubro	55.682.541,87	0,00	0,00	1.347.083,24	57.029.625,11	2,42%	4,97%	9,02%	-4,05%
Novembro	57.029.625,11	0,00	0,00	-990.178,75	56.039.446,36	-1,74%	3,23%	9,91%	-6,68%

Rentabilidade da Carteira

