



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

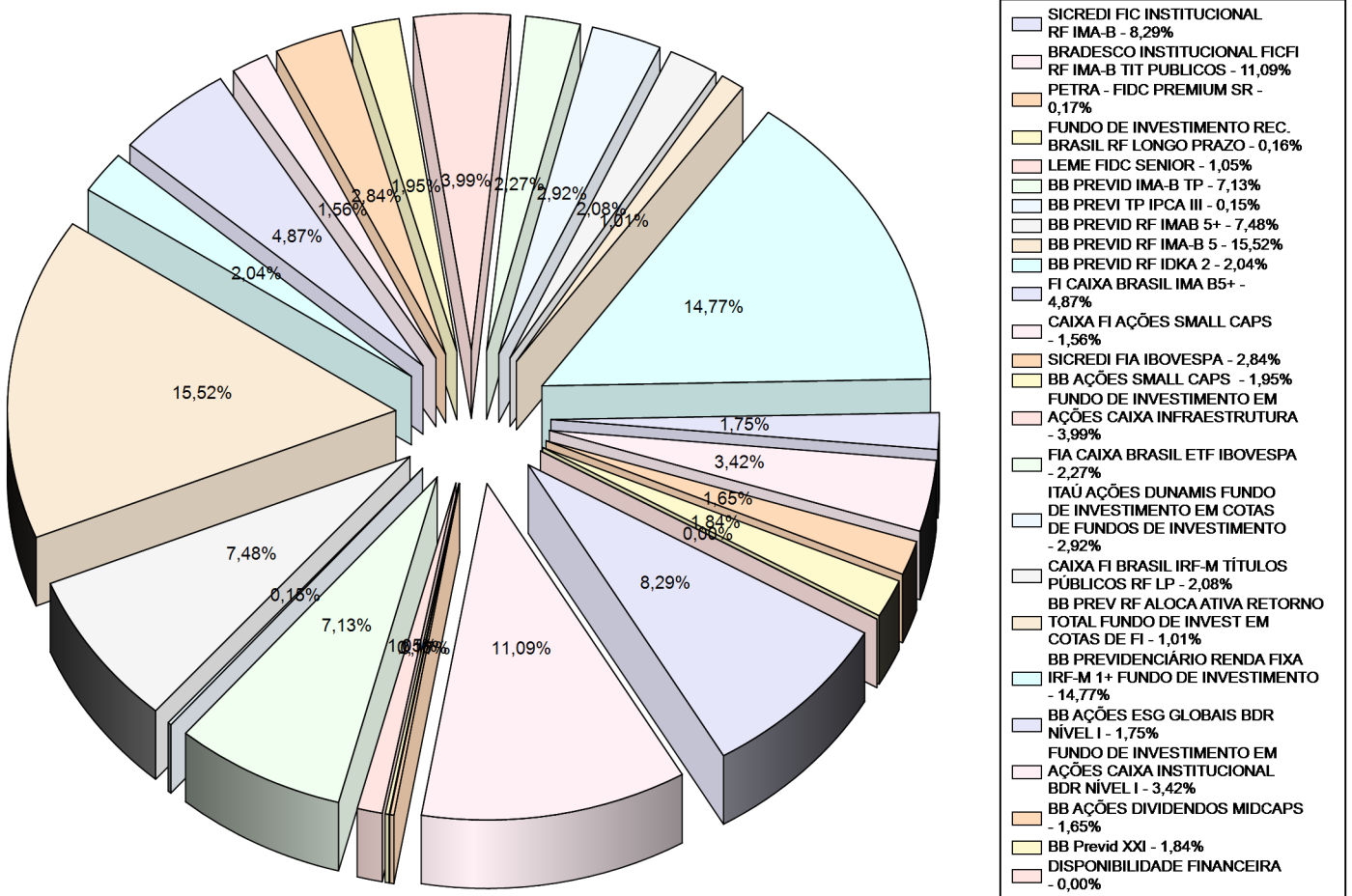
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	8,29	1.142.080,301641000	4,068345400	4.646.377,14
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	11,09	1.590.154,102963000	3,909992700	6.217.490,94
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,17	177.004,395494000	0,531687800	94.111,07
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,16	1.180.009,342476000	0,078029360	92.075,37
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	1,05	1.545.812,763233000	0,381801840	590.194,70
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	7,13	584.660,121231000	6,834862320	3.996.071,43
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,15	30.835,981485000	2,695573180	83.120,64
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	7,48	1.223.589,786568000	3,426567930	4.192.713,53
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	15,52	369.087,354521000	23,574681900	8.701.116,97
BB PREVID RF IDKA 2	REND A FIXA	2,04	346.559,710955000	3,307626440	1.146.290,07
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	4,87	1.013.594,348994000	2,694860000	2.731.494,88
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,56	642.388,657985000	1,364647000	876.633,75
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,84	633.700,122705000	2,509615000	1.590.343,33
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,95	157.282,746697000	6,949769000	1.093.078,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	3,99	1.168.582,994970000	1,915535000	2.238.461,63
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,27	555.468,948249000	2,293199000	1.273.800,84
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,92	75.407,399946000	21,735580000	1.639.023,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	2,08	466.718,380233000	2,504672000	1.168.976,46
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	1,01	482.212,473227000	1,171953330	565.130,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	14,77	6.830.947,189283000	1,212959290	8.285.660,87
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,75	473.463,228566000	2,072255770	981.136,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,42	392.088,243725000	4,895321310	1.919.397,94
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,65	415.958,145745000	2,227928110	926.724,85
BB Previd XXI	REND A FIXA	1,84	948.332,946234000	1,085952760	1.029.844,78
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			56.079.270,93
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			56.079.270,93



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 %	23,97 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	49,46 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,17 %
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 %	1,16 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	7,50 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	4,49 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	5,19 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	10,00 %	5,17 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	1,84 %
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 %	0,17 %	94.111,07
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	1,05 %	590.194,70
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	1,16 %	83.120,64
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	7,50 %	876.633,75
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	4,49 %	1.590.343,33
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	5,19 %	1.273.800,84
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	1,84 %	1.029.844,78
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%
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%
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%
Dezembro	56.039.446,36	250.000,00	0,00	-214.244,55	56.075.201,81	-0,38%	2,85%	11,04%	-8,19%

Rentabilidade da Carteira

