



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

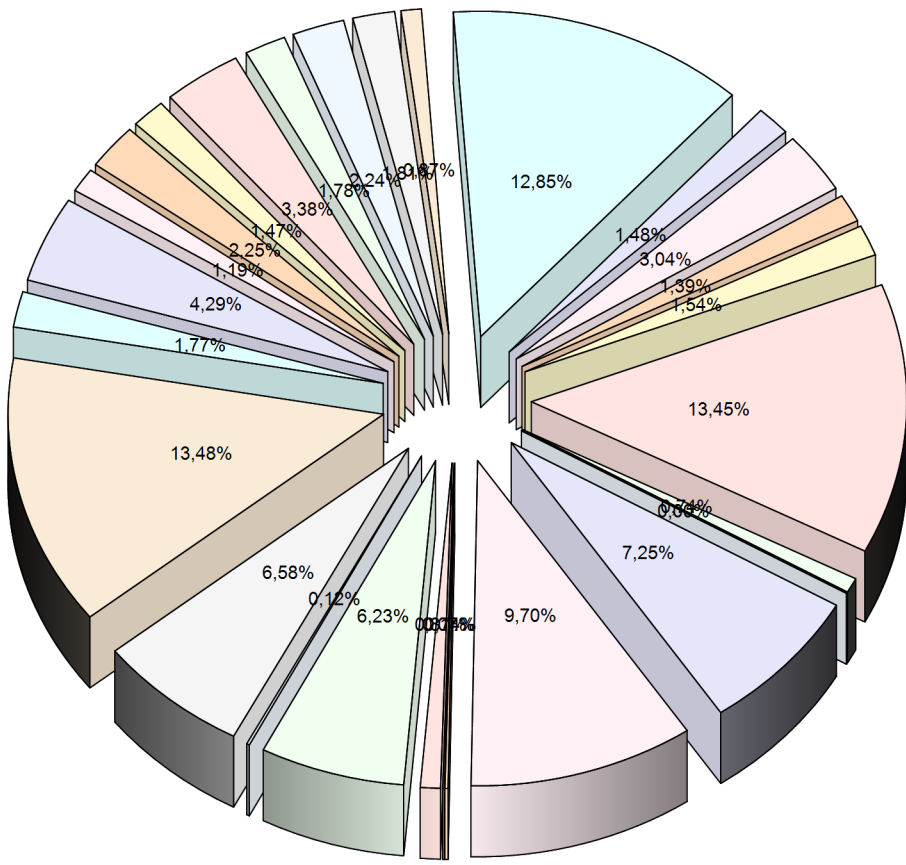
**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2023**

<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	REND A FIXA	7,25	1.142.080,301641000	4,309409400	4.921.691,59
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	9,70	1.590.154,102963000	4,143865700	6.589.385,04
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,14	177.004,395494000	0,526687820	93.226,06
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,07	1.180.009,342476000	0,039347400	46.430,30
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,87	1.545.812,763233000	0,380338900	587.933,27
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	6,23	584.660,121231000	7,243007310	4.234.697,53
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,12	29.957,127672000	2,818942100	84.447,41
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	6,58	1.223.589,786568000	3,652834660	4.469.571,18
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	13,48	369.087,354521000	24,813483910	9.158.343,13
BB PREVID RF IDKA 2	REND A FIXA	1,77	346.559,710955000	3,475592410	1.204.500,31
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	4,29	1.013.594,348994000	2,872002000	2.911.045,02
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,19	642.388,657985000	1,261627000	810.454,88
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,25	633.700,122705000	2,410877600	1.527.773,43
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,47	157.282,746697000	6,367135280	1.001.440,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	3,38	1.168.582,994970000	1,966518000	2.298.039,49
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,78	555.468,948249000	2,181074000	1.211.518,88
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,24	75.407,399946000	20,196325000	1.522.952,34
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,81	466.718,380233000	2,629835000	1.227.392,33
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,87	482.212,473227000	1,228830180	592.557,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	12,85	6.830.947,189283000	1,277672720	8.727.714,88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,48	473.463,228566000	2,125580180	1.006.384,06
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,04	392.088,243725000	5,274318080	2.067.998,10
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,39	415.958,145745000	2,272296430	945.180,21
BB Previd XXI	REND A FIXA	1,54	921.780,887796000	1,135817090	1.046.974,49
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	13,45	3.620.745,381476000	2,522644660	9.133.854,01
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,74	194.777,774141000	2,586430000	503.779,08
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>67.925.284,79</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>67.925.284,79</b>



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

### Composição da Carteira



SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B - 7,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS - 9,70%
PETRA - FIDC PREMIUM SR - 0,14%
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO - 0,07%
LEME FIDC SENIOR - 0,87%
BB PREVID IMA-B TP - 6,23%
BB PREVI TP IPCA III - 0,12%
BB PREVID RF IMAB 5+ - 6,58%
BB PREVID RF IMA-B 5 - 13,48%
BB PREVID RF IDKA 2 - 1,77%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ - 4,29%
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS - 1,19%
SICREDI FIA IBOVESPA - 2,25%
BB AÇÕES SMALL CAPS - 1,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA - 3,38%
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA - 1,78%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 2,24%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP - 1,81%
BB PREV RF ALOCA.TIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI - 0,87%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO - 12,85%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I - 1,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - 3,04%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - 1,39%
BB Previd XXI - 1,54%
BB PREVID RF FLUXO - 13,45%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO - 0,74%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 0,00%



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

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	34,24 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	43,23 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,14 %
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,87 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	1,00 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	6,05 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,64 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,03 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,53 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	29,00 %	1,54 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,74 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

**Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2023 no(s) segmento(s):**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	34,24 %	4.921.691,59
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	43,23 %	6.589.385,04
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,14 %	93.226,06
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,87 %	587.933,27
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	1,00 %	84.447,41
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	6,05 %	810.454,88
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,64 %	1.527.773,43
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,03 %	1.211.518,88
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,53 %	1.006.384,06
<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	56.075.201,81	0,00	0,00	561.278,30	56.636.480,11	1,00%	1,00%	0,99%	0,01%
Fevereiro	56.636.480,11	9.174.818,16	732.433,51	-208.705,36	64.870.159,40	-0,32%	0,68%	2,30%	-1,62%
Março	64.870.159,40	1.673.222,27	1.315.154,68	1.089.623,49	66.317.850,48	1,67%	2,35%	3,49%	-1,14%
Abril	66.317.850,48	1.156.199,36	592.128,18	1.039.294,01	67.921.215,67	1,55%	3,90%	4,60%	-0,70%



### Rentabilidade da Carteira

