



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2019

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 31/07/2019

Período : Abril a Junho

Ano: 2019

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 da aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no incluso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 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 Proprios Previdenciários.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 2º Trimestre de 2019 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 217.292,05					
Abril	R\$ 220.556,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.264,12	R\$ 0,00	1,502181051
Maio	R\$ 224.939,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.383,40	R\$ 0,00	1,987430231
Junho	R\$ 239.707,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.768,20	R\$ 0,00	6,565407767

	BB PREV TP IPCA IV	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 438.008,77					
Abril	R\$ 443.299,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.290,35	R\$ 0,00	1,207818282
Maio	R\$ 450.134,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.835,74	R\$ 0,00	1,542015242
Junho	R\$ 457.573,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.438,92	R\$ 0,00	1,652598068



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

	BB PREVI TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 379.464,49					
Abril	R\$ 383.724,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260,15	R\$ 0,00	1,122674219
Maio	R\$ 389.095,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.371,03	R\$ 0,00	1,399709437
Junho	R\$ 395.292,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.196,88	R\$ 0,00	1,592636587

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.596.987,46					
Abril	R\$ 2.635.835,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.848,45	R\$ 0,00	1,495904412
Maio	R\$ 2.731.434,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.598,84	R\$ 0,00	3,626888898
Junho	R\$ 2.832.877,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.442,59	R\$ 0,00	3,713893953

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 888.201,05					
Abril	R\$ 897.839,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.638,56	R\$ 0,00	1,085177731
Maio	R\$ 910.179,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.339,85	R\$ 0,00	1,374393585
Junho	R\$ 925.655,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.476,14	R\$ 0,00	1,700339403

	BB PREVID RF IMAB 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.480.962,75					
Abril	R\$ 3.541.554,11	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.591,36	R\$ 0,00	1,740649480
Maio	R\$ 8.007.799,21	R\$ 4.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 366.245,10	R\$ 0,00	4,792809090
Junho	R\$ 8.930.748,36	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 422.949,15	R\$ 0,00	4,971310906

	BB PREVID RF IRF M	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 6.334.550,39					
Abril	R\$ 5.367.739,62	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 33.189,23	R\$ 0,00	0,622156088
Maio	R\$ 3.431.600,94	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 63.861,32	R\$ 0,00	1,896266553
Junho	R\$ 3.505.038,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.437,83	R\$ 0,00	2,140045748



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

	BB PREVID RF IRF M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.196.087,84					
Abril	R\$ 3.212.014,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.926,77	R\$ 0,00	0,498320785
Maio	R\$ 2.227.327,84	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 15.313,23	R\$ 0,00	0,692275265
Junho	R\$ 2.240.079,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.751,90	R\$ 0,00	0,572520119

	BB PREVID RF TP IX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 55.098,38					
Abril	R\$ 55.372,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,99	R\$ 0,00	0,497274149
Maio	R\$ 55.659,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,56	R\$ 0,00	0,519320376
Junho	R\$ 55.909,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,33	R\$ 0,00	0,447952414

	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 544.500,77					
Abril	R\$ 547.243,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.742,75	R\$ 0,00	0,503718296
Maio	R\$ 550.131,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.887,86	R\$ 0,00	0,527710223
Junho	R\$ 552.637,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.506,04	R\$ 0,00	0,455534822

	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 4.347.705,22					
Abril	R\$ 4.411.928,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.223,54	R\$ 0,00	1,477182485
Maio	R\$ 4.571.419,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.490,34	R\$ 0,00	3,614979948
Junho	R\$ 4.740.963,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.544,51	R\$ 0,00	3,708793840



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

	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 893.365,41					
Abril	R\$ 904.228,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.862,79	R\$ 0,00	1,215940295
Maio	R\$ 920.125,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.897,19	R\$ 0,00	1,758094915
Junho	R\$ 979.078,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.953,30	R\$ 0,00	6,407094146

	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 375.023,10					
Abril	R\$ 378.556,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.533,70	R\$ 0,00	0,942261957
Maio	R\$ 380.619,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.062,20	R\$ 0,00	0,544753126
Junho	R\$ 382.955,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.336,40	R\$ 0,00	0,613842189

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 2.245.038,52					
Abril	R\$ 2.284.639,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.601,12	R\$ 0,00	1,763939445
Maio	R\$ 2.401.347,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.708,29	R\$ 0,00	5,108389435
Junho	R\$ 2.521.504,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.156,55	R\$ 0,00	5,003712644

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 388.999,15					
Abril	R\$ 392.528,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.529,52	R\$ 0,00	0,907333602
Maio	R\$ 395.431,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.902,81	R\$ 0,00	0,739515409
Junho	R\$ 411.049,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.618,19	R\$ 0,00	3,949657726



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

	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 981.955,59					
Abril	R\$ 986.595,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.639,62	R\$ 0,00	0,472487763
Maio	R\$ 1.025.948,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.353,72	R\$ 0,00	3,988841584
Junho	R\$ 1.079.342,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.393,37	R\$ 0,00	5,204291212

	FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.156.050,44					
Abril	R\$ 1.170.788,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.738,31	R\$ 0,00	1,274884684
Maio	R\$ 1.187.510,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.721,92	R\$ 0,00	1,428261076
Junho	R\$ 1.202.867,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.356,64	R\$ 0,00	1,293179117

	INFINITY LOTUS FIRF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 468.534,20					
Abril	R\$ 471.027,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.492,93	R\$ 0,00	0,532070018
Maio	R\$ 474.153,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.126,29	R\$ 0,00	0,663717608
Junho	R\$ 476.797,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.643,65	R\$ 0,00	0,557551604

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 490.838,52					
Abril	R\$ 497.124,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.285,89	R\$ 0,00	1,280643174
Maio	R\$ 505.195,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.070,82	R\$ 0,00	1,623501047
Junho	R\$ 804.886,33	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 49.691,10	R\$ 0,00	6,579901200



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

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 604.544,37					
Abril	R\$ 607.248,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.703,91	R\$ 0,00	0,447264111
Maio	R\$ 608.849,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.601,35	R\$ 0,00	0,263705975
Junho	R\$ 612.146,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.296,39	R\$ 0,00	0,541412828

	PETRA - FIDC PREMIUM SR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 256.576,74					
Abril	R\$ 252.884,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.692,29)	R\$ 0,00	-1,439058739
Maio	R\$ 252.239,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 644,97)	R\$ 0,00	-0,255045338
Junho	R\$ 251.874,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 364,69)	R\$ 0,00	-0,144580856

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.107.638,67					
Abril	R\$ 1.113.570,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.932,21	R\$ 0,00	0,535572670
Maio	R\$ 1.122.110,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.539,35	R\$ 0,00	0,766843867
Junho	R\$ 1.178.206,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.096,01	R\$ 0,00	4,999153247

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 3.464.690,75					
Abril	R\$ 3.516.247,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.556,79	R\$ 0,00	1,488063256
Maio	R\$ 3.644.369,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.122,28	R\$ 0,00	3,643721852
Junho	R\$ 3.783.989,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.619,85	R\$ 0,00	3,831110916

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE					
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO
2º Trimestre/2019	R\$ 38.561.182,17	R\$ 5.850.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 2.799.067,54	R\$ 0,00



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

GUSTAVO ANDRE ROCHA