



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	RENDA FIXA	0,93	300.000,000000000	1,263586000	379.075,80
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	9,59	1.089.661,463170000	3,603897000	3.927.027,68
BRASESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENDA FIXA	12,01	1.428.799,667120000	3,440101300	4.915.215,59
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENDA FIXA	0,58	177.004,395494000	1,330407660	235.488,00
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	3,02	1.180.009,342476000	1,046245000	1.234.578,88
LEME FIDC SENIOR	RENDA FIXA	1,49	1.545.812,763233000	0,394039340	609.111,60
BB PREVID RF IRF M	RENDA FIXA	8,80	634.559,187855000	5,675411710	3.601.384,65
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	7,18	490.033,818517000	5,996323780	2.938.401,44
BB PREVI TP IPCA III	RENDA FIXA	0,96	187.344,836848000	2,107919170	394.907,77
BB PREV TP IPCA IV	RENDA FIXA	1,12	219.852,115002000	2,084183750	458.217,41
BB PREVID RF IMAB 5+	RENDA FIXA	23,80	2.955.194,428374000	3,296282420	9.741.155,45
BB PREVID RF IRF M1	RENDA FIXA	4,45	701.327,686533000	2,599772550	1.823.292,47
BB PREVID RF TP IX	RENDA FIXA	0,14	36.561,687137000	1,551741960	56.734,30
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,32	50.907,222278000	18,681015290	950.998,60
INFINITY LOTUS FIRF	RENDA FIXA	1,18	149.387,032602000	3,243063280	484.471,60
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENDA FIXA	6,43	1.013.594,348994000	2,597843000	2.633.158,97
BRASESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	RENDA FIXA	1,37	47.874,041840000	11,716546300	560.918,42
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	2,62	642.388,657985000	1,670020000	1.072.801,91
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,02	534.457,388434000	2,312649200	1.236.012,45
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	0,64	28.499,997359000	9,142229580	260.553,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENDA VARIÁVEL	4,15	987.078,171143000	1,721109000	1.698.869,12
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,04	194.389,064156000	2,189050000	425.527,38
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	3,16	61.394,701726000	21,051007000	1.292.420,28
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			40.930.323,29
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			40.930.323,29



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

Composição da Carteira

