



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

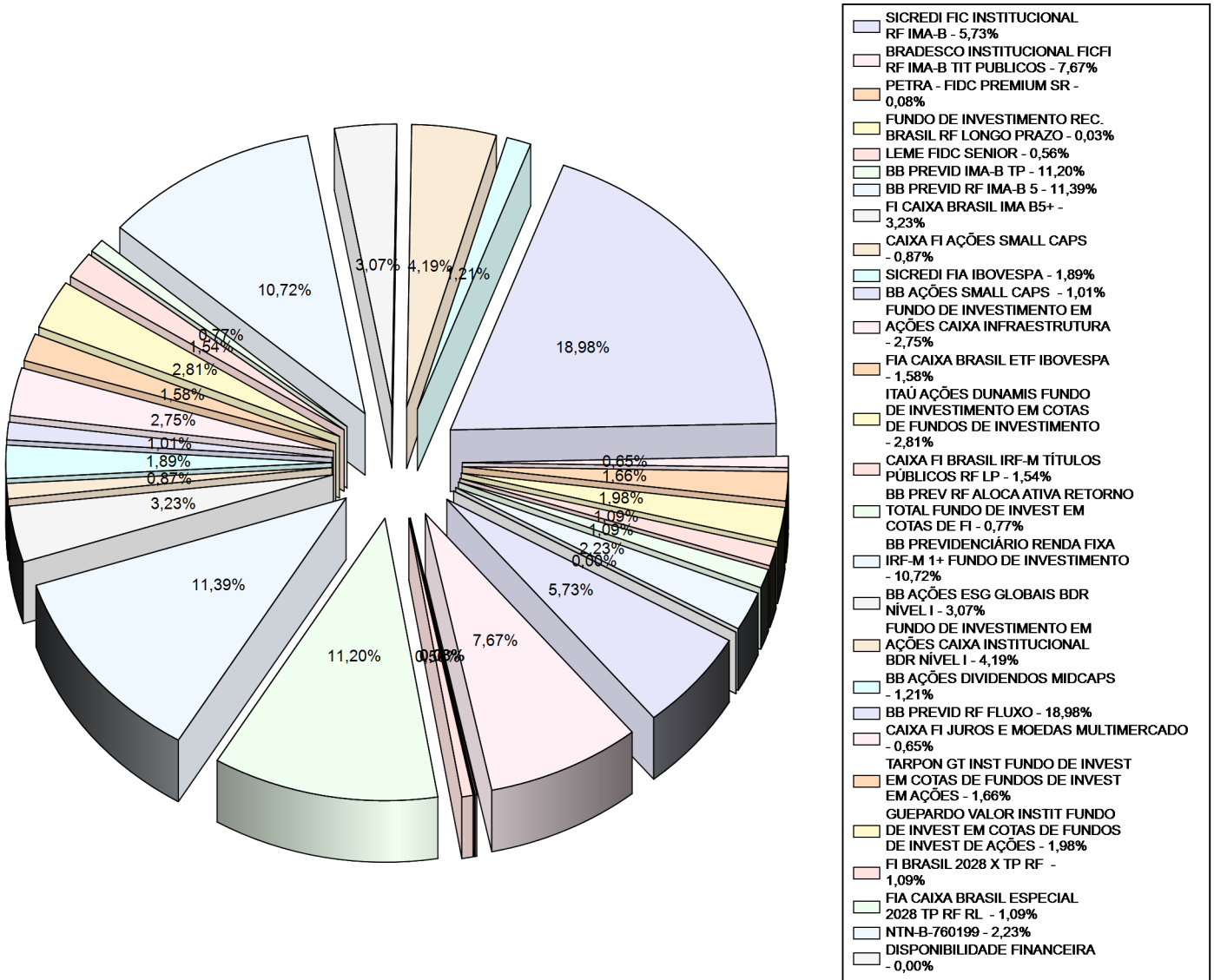
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	5,73	1.142.080,301641000	4,625057600	5.282.187,18
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	7,67	1.590.154,102963000	4,443926000	7.066.527,15
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,08	177.004,395494000	0,431509630	76.379,10
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,03	1.180.009,342476000	0,024202650	28.559,35
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,56	1.545.812,763233000	0,334191180	516.597,47
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	11,20	1.326.913,183414000	7,779654020	10.322.925,48
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	11,39	369.087,354521000	28,456090840	10.502.783,29
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	3,23	1.013.594,348994000	2,938750000	2.978.700,40
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	0,87	642.388,657985000	1,253044000	804.941,25
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,89	633.700,122705000	2,755671500	1.746.269,37
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,01	157.282,746697000	5,943799080	934.857,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	2,75	1.168.582,994970000	2,165625000	2.530.712,54
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,58	555.468,948249000	2,626614000	1.459.002,52
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,81	100.576,543186000	25,760726000	2.590.924,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,54	467.002,835549000	3,035498000	1.417.586,17
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,77	482.212,473227000	1,474728060	711.132,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	10,72	6.830.947,189283000	1,447040690	9.884.658,55
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,07	788.531,243987000	3,585381010	2.827.184,95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,19	392.088,243725000	9,850588690	3.862.300,03
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,21	415.958,145745000	2,684206500	1.116.517,56
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	18,98	5.808.141,677235000	3,012876810	17.499.215,36
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,65	194.777,774141000	3,096806000	603.188,98
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,66	673.531,044732000	2,270565780	1.529.296,54
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,98	294.751,467302000	6,188215410	1.823.985,57
FI BRASIL 2028 X TP RF	REND A FIXA	1,09	996.869,759175000	1,010716700	1.007.552,91
FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	REND A FIXA	1,09	998.923,869305000	1,006409650	1.005.326,62
NTN-B-760199	REND A FIXA	2,23	1.320,000000000	0,000000000	2.055.595,10
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			92.184.907,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			92.184.907,51



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. - 2025				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	36,14 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,45 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,08 %
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,56 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,63 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,11 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,39 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,77 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	7,26 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,65 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,64 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,09 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,23 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
TOTAL				100,00 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2025 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	36,14 %	5.282.187,18
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,45 %	7.066.527,15
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,08 %	76.379,10
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,63 %	804.941,25
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,11 %	1.746.269,37
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,39 %	1.459.002,52
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,77 %	711.132,27
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	7,26 %	2.827.184,95
TOTAL				100,00 %	

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	89.594.217,99	2.972.487,25	1.638.688,27	1.363.752,34	92.291.769,31	1,50%	1,50%	0,75%	0,75%



Rentabilidade da Carteira

