



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

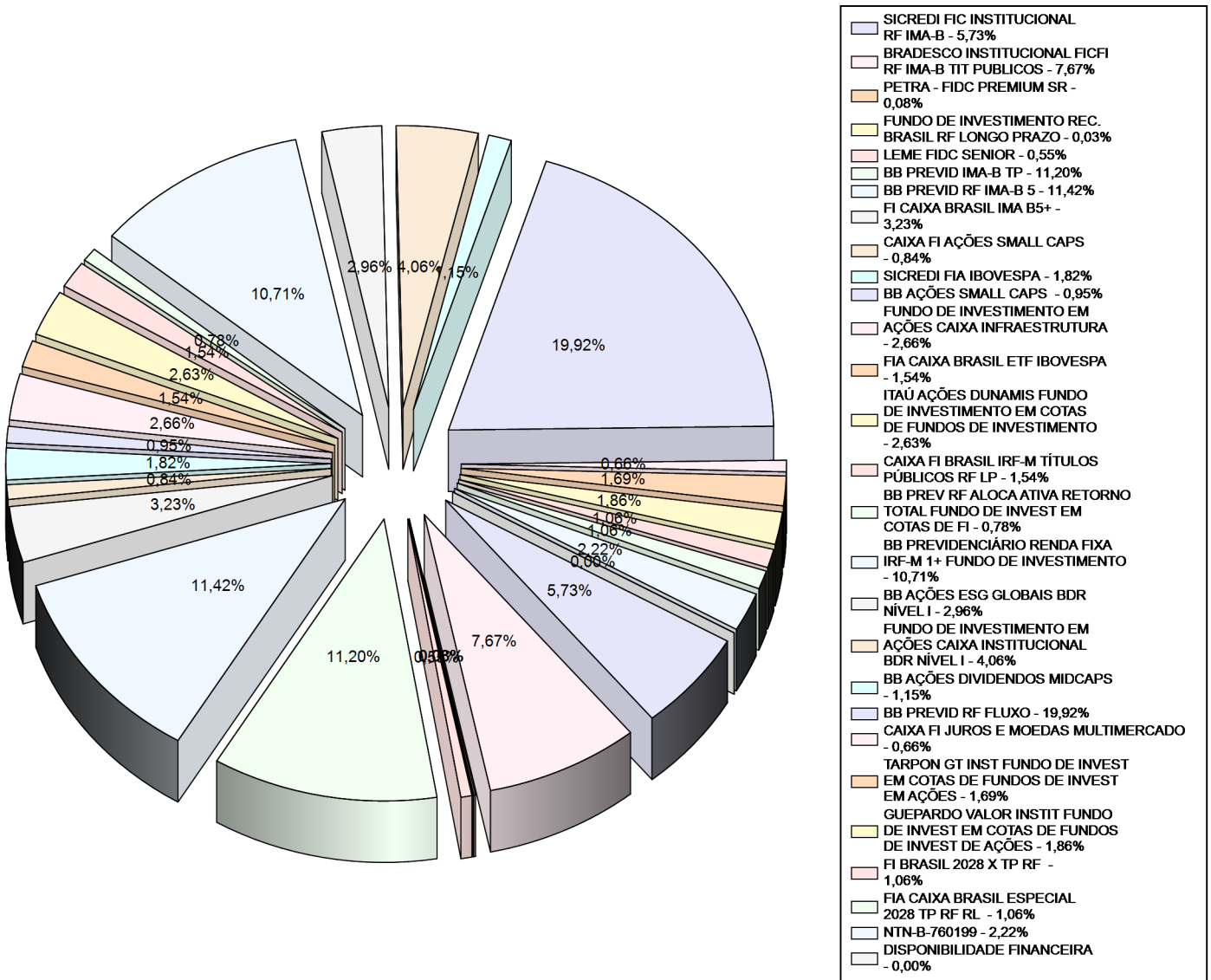
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	5,73	1.142.080,301641000	4,648072200	5.308.471,70
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	7,67	1.590.154,102963000	4,464880000	7.099.847,24
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,08	177.004,395494000	0,429695540	76.057,99
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,03	1.180.009,342476000	0,023664290	27.924,08
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,55	1.545.812,763233000	0,327824210	506.755,31
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	11,20	1.326.913,183414000	7,818162830	10.374.023,34
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	11,42	369.087,354521000	28,638694860	10.570.180,12
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	3,23	1.013.594,348994000	2,950439000	2.990.548,29
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	0,84	642.388,657985000	1,207146000	775.456,90
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,82	633.700,122705000	2,659031100	1.685.028,33
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	0,95	157.282,746697000	5,591688960	879.476,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	2,66	1.168.582,994970000	2,110678000	2.466.502,42
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,54	555.468,948249000	2,559887000	1.421.937,74
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,63	100.576,543186000	24,201647000	2.434.117,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,54	467.002,835549000	3,053432000	1.425.961,40
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,78	482.212,473227000	1,488737360	717.887,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	10,71	6.830.947,189283000	1,452183190	9.919.786,68
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,96	788.531,243987000	3,170230620	2.736.385,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,06	392.088,243725000	9,584928550	3.758.137,80
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,15	415.958,145745000	2,550545750	1.060.920,28
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	19,92	6.067.103,967689000	3,040128820	18.444.777,65
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,66	194.777,774141000	3,125528000	608.783,39
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,69	673.531,044732000	2,327975990	1.567.964,10
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,86	294.751,467302000	5,842653620	1.722.130,73
FI BRASIL 2028 X TP RF	REND A FIXA	1,06	996.869,759175000	0,986316310	983.228,90
FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	REND A FIXA	1,06	998.923,869305000	0,982192320	981.135,35
NTN-B-760199	REND A FIXA	2,22	1.320,000000000	0,000000000	2.055.595,10
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			92.599.022,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			92.599.022,00



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 %	37,10 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,41 %
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 %	0,55 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,45 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,97 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,16 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,78 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	7,01 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,66 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,55 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,06 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,22 %
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 %	37,10 %	5.308.471,70
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,41 %	7.099.847,24
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,08 %	76.057,99
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,45 %	775.456,90
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,97 %	1.685.028,33
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,16 %	1.421.937,74
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,78 %	717.887,72
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	7,01 %	2.736.385,27
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%
Fevereiro	92.291.769,31	1.559.358,41	836.154,19	-309.089,73	92.705.883,80	-0,33%	1,17%	2,34%	-1,17%



Rentabilidade da Carteira

