



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

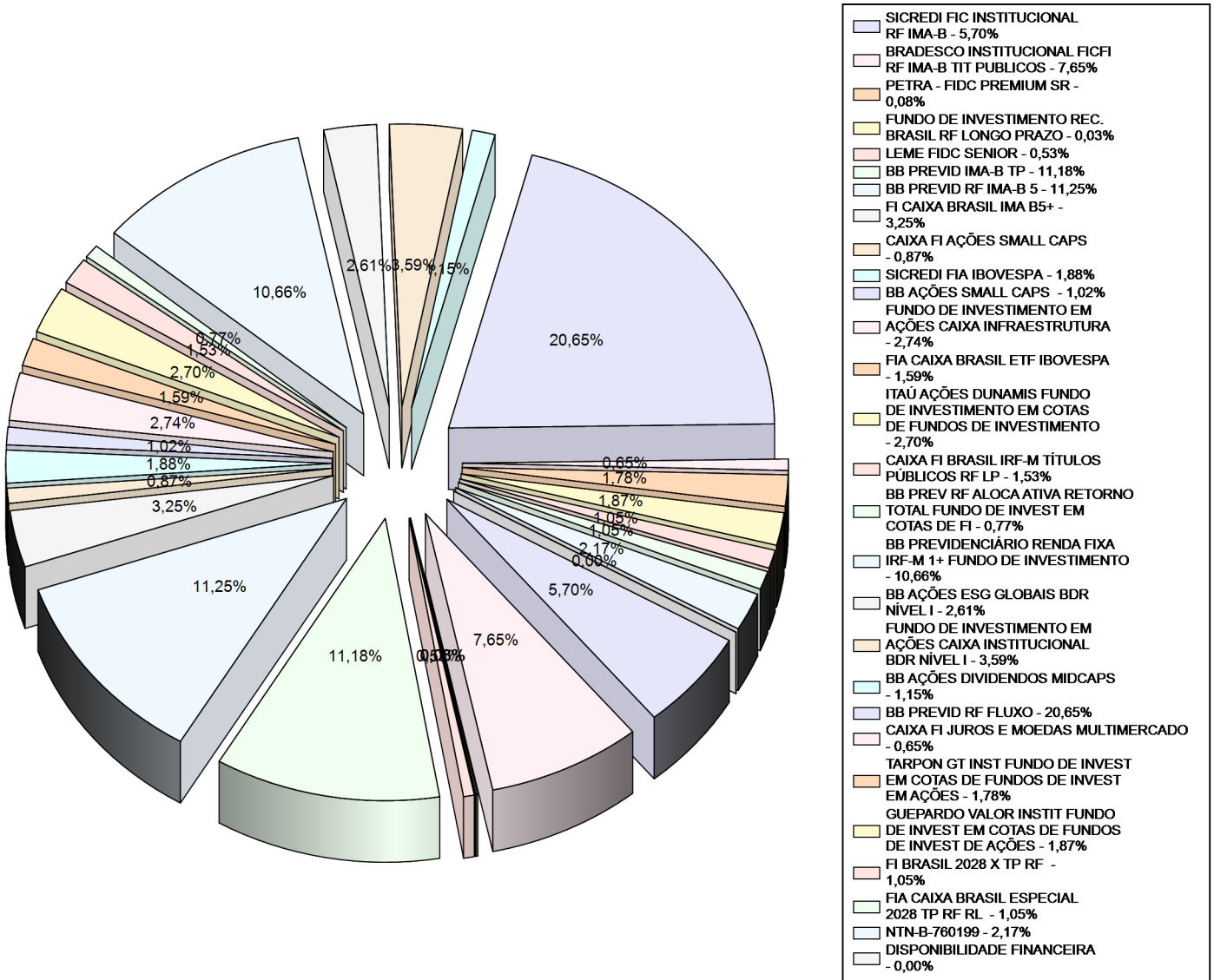
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	5,70	1.137.955,965131000	4,734670500	5.387.846,54
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	7,65	1.590.154,102963000	4,545857400	7.228.613,81
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,08	177.004,395494000	0,427207240	75.617,56
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,03	1.180.009,342476000	0,023904360	28.207,37
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,53	1.545.812,763233000	0,325695800	503.465,19
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	11,18	1.326.913,183414000	7,961189120	10.563.806,80
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	11,25	369.087,354521000	28,788609540	10.625.511,73
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	3,25	1.013.594,348994000	3,033260000	3.074.495,22
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	0,87	642.388,657985000	1,279274000	821.791,11
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,88	633.700,122705000	2,804343700	1.777.112,95
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,02	157.282,746697000	6,107022150	960.529,22
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	2,74	1.168.582,994970000	2,214414000	2.587.726,54
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,59	555.468,948249000	2,711991000	1.506.426,79
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,70	100.576,543186000	25,397640000	2.554.406,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,53	467.002,835549000	3,094978000	1.445.363,50
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,77	482.212,473227000	1,503843100	725.171,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	10,66	6.830.947,189283000	1,475139690	10.076.601,30
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,61	788.531,243987000	3,126485910	2.465.331,83
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,59	392.088,243725000	8,662935730	3.396.635,26
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,15	415.958,145745000	2,602463930	1.082.516,07
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	20,65	6.360.703,839585000	3,066918280	19.507.758,87
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,65	194.777,774141000	3,154428000	614.412,46
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,78	673.531,044732000	2,501626900	1.684.923,38
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,87	294.751,467302000	5,996903900	1.767.596,22
FI BRASIL 2028 X TP RF	REND A FIXA	1,05	996.869,759175000	0,993518150	990.408,20
FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	REND A FIXA	1,05	998.923,869305000	0,989402930	988.338,20
NTN-B-760199	REND A FIXA	2,17	1.760,000000000	0,000000000	2.047.820,37
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			94.488.435,19
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			94.488.435,19



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 %	37,62 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,32 %
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 %	0,53 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,62 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,03 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,30 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,77 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,20 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,65 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,65 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,05 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,17 %
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 %	37,62 %	5.387.846,54
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,32 %	7.228.613,81
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,08 %	75.617,56
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,62 %	821.791,11
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,03 %	1.777.112,95
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,30 %	1.506.426,79
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,77 %	725.171,90
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,20 %	2.465.331,83
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	1.582.193,12	836.154,19	-309.089,73	92.728.718,51	-0,33%	1,17%	2,34%	-1,17%
Março	92.728.718,51	1.590.209,44	686.786,29	1.020.450,00	94.652.591,66	1,09%	2,26%	3,35%	-1,09%



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

Rentabilidade da Carteira

