



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

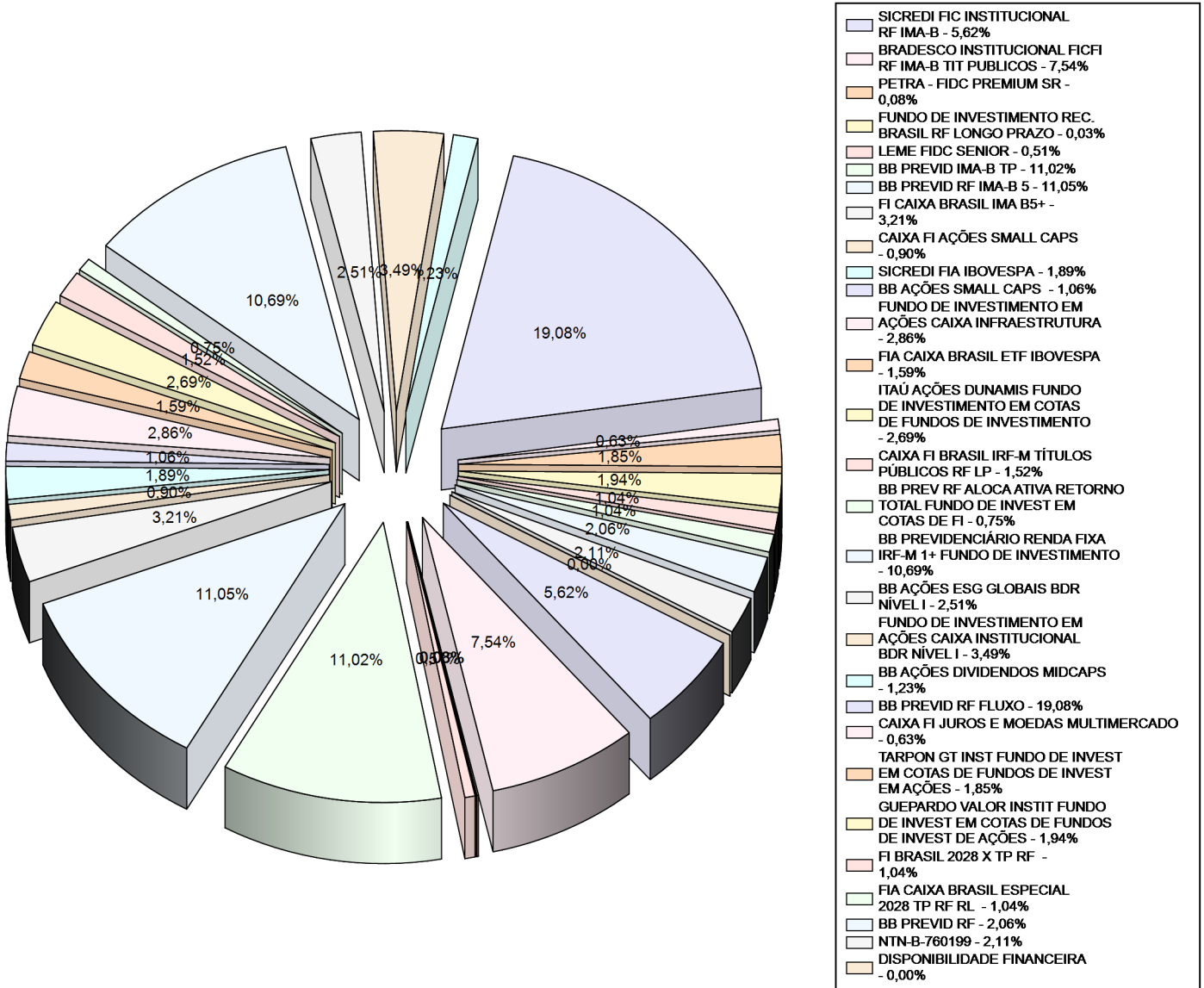
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	5,62	1.137.955,965131000	4,833453000	5.500.256,67
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	7,54	1.590.154,102963000	4,639712600	7.377.858,02
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,08	177.004,395494000	0,427609890	75.688,82
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,03	1.180.009,342476000	0,023771740	28.050,87
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,51	1.545.812,763233000	0,324347310	501.380,68
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	11,02	1.326.913,183414000	8,125720450	10.782.125,59
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	11,05	369.087,354521000	29,290961760	10.810.923,58
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	3,21	1.013.594,348994000	3,102707000	3.144.886,28
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	0,90	642.388,657985000	1,375988000	883.919,08
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,89	633.700,122705000	2,914599300	1.846.981,93
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,06	157.282,746697000	6,612540530	1.040.038,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	2,86	1.168.582,994970000	2,393503000	2.797.006,90
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,59	555.468,948249000	2,808362000	1.559.957,88
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,69	100.576,543186000	26,134924000	2.628.560,29
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,52	467.002,835549000	3,186766000	1.488.228,75
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,75	482.212,473227000	1,520158000	733.039,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	10,69	6.830.947,189283000	1,531590070	10.462.210,90
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,51	788.531,243987000	3,112945620	2.454.654,89
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,49	392.088,243725000	8,704002760	3.412.737,15
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,23	415.958,145745000	2,886422920	1.200.631,13
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	19,08	6.029.892,915186000	3,096513830	18.671.646,81
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,63	194.777,774141000	3,185808000	620.524,59
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,85	673.531,044732000	2,687576080	1.810.165,92
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	REND A VARIÁVEL	1,94	294.751,467302000	6,445454120	1.899.807,06
FI BRASIL 2028 X TP RF	REND A FIXA	1,04	996.869,759175000	1,018782840	1.015.593,80
FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	REND A FIXA	1,04	998.923,869305000	1,014638890	1.013.547,01
BB PREVID RF	REND A FIXA	2,06	569.341,424165000	3,538101930	2.014.387,99
NTN-B-760199	REND A FIXA	2,11	1.760,000000000	0,000000000	2.066.460,25
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			97.841.270,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			97.841.270,53



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	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	35,78 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,02 %
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 %	0,51 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,83 %
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 %	4,28 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,75 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,00 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,63 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	3,79 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,04 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	2,06 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,11 %
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	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	35,78 %	5.500.256,67
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	35,02 %	7.377.858,02
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,08 %	75.688,82
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,83 %	883.919,08
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,11 %	1.846.981,93
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,28 %	1.559.957,88
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,75 %	733.039,15
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,00 %	2.454.654,89
TOTAL				100,00 %	



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

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%
Abril	94.652.591,66	3.705.937,35	2.703.931,55	2.350.829,54	98.005.427,00	2,46%	4,72%	4,24%	0,48%

Rentabilidade da Carteira

