



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

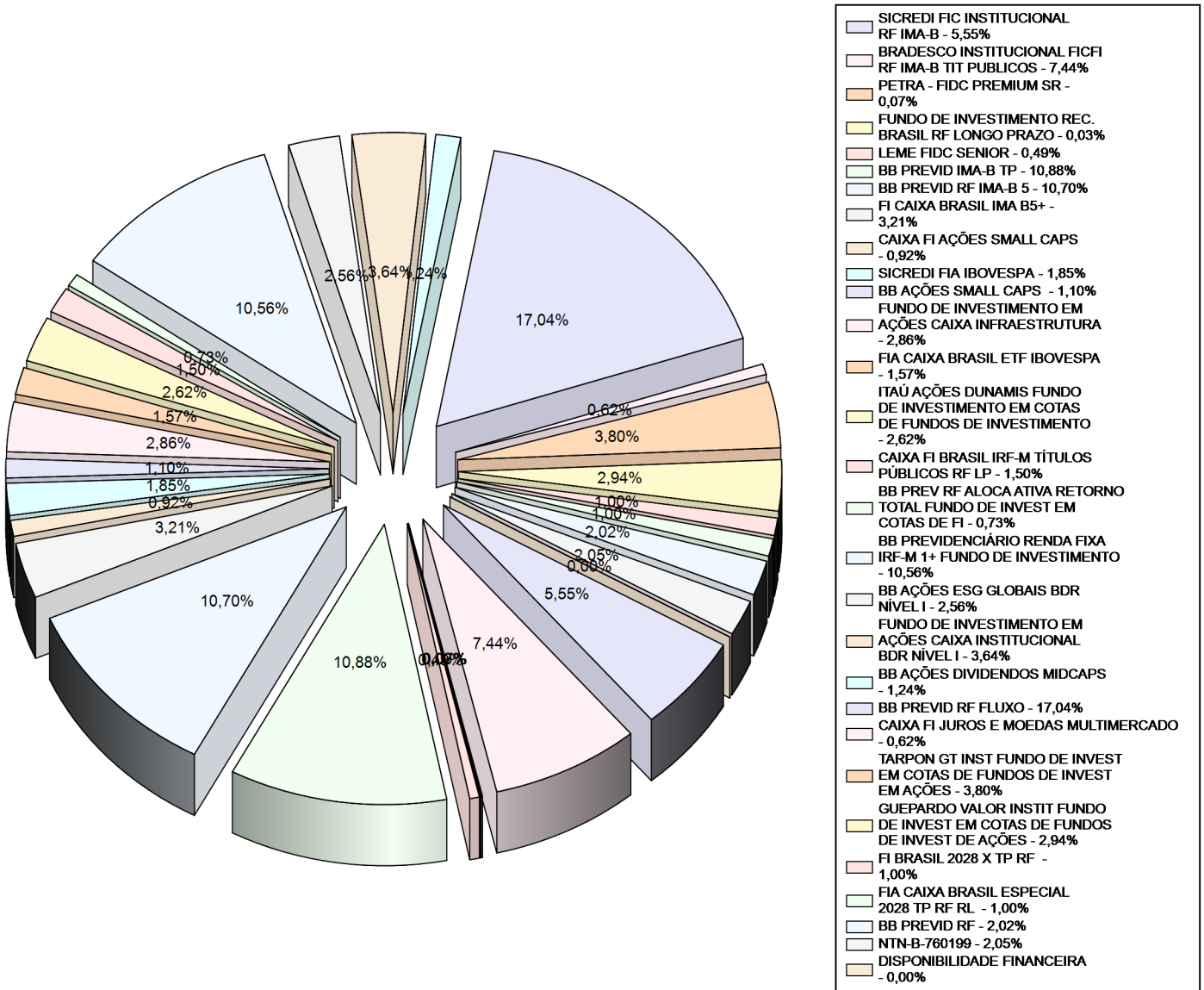
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2025

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL |
|---|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B | RENTA FIXA | 5,55 | 1.137.955,965131000 | 4,979734600 | 5.666.718,69 |
| BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | RENTA FIXA | 7,44 | 1.590.154,102963000 | 4,776990900 | 7.596.151,68 |
| PETRA - FIDC PREMIUM SR | RENTA FIXA | 0,07 | 177.004,395494000 | 0,398810890 | 70.591,28 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO | RENTA FIXA | 0,03 | 1.180.009,342476000 | 0,022076840 | 26.050,87 |
| LEME FIDC SENIOR | RENTA FIXA | 0,49 | 1.545.812,763233000 | 0,321097080 | 496.356,42 |
| BB PREVID IMA-B TP | RENTA FIXA | 10,88 | 1.326.913,183414000 | 8,367971940 | 11.103.572,28 |
| BB PREVID RF IMA-B 5 | RENTA FIXA | 10,70 | 369.087,354521000 | 29,605563120 | 10.927.038,97 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ | RENTA FIXA | 3,21 | 1.013.594,348994000 | 3,236594000 | 3.280.593,39 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS | RENTA VARIÁVEL | 0,92 | 642.388,657985000 | 1,465032000 | 941.119,94 |
| SICREDI FIA IBOVESPA | RENTA VARIÁVEL | 1,85 | 633.700,122705000 | 2,973260400 | 1.884.155,48 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS | RENTA VARIÁVEL | 1,10 | 157.282,746697000 | 7,145066320 | 1.123.795,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | RENTA VARIÁVEL | 2,86 | 1.168.582,994970000 | 2,467425000 | 2.918.448,38 |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | RENTA VARIÁVEL | 1,57 | 555.468,948249000 | 2,884279000 | 1.602.127,43 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | RENTA VARIÁVEL | 2,62 | 100.576,543186000 | 26,597388000 | 2.675.073,32 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | RENTA FIXA | 1,50 | 467.002,835549000 | 3,274829000 | 1.529.354,43 |
| BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI | RENTA FIXA | 0,73 | 482.212,473227000 | 1,551962160 | 748.375,51 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO | RENTA FIXA | 10,56 | 6.830.947,189283000 | 1,577724320 | 10.777.351,48 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 2,56 | 788.531,243987000 | 3,315848860 | 2.614.650,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 3,64 | 392.088,243725000 | 9,489156100 | 3.720.586,55 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS | RENTA VARIÁVEL | 1,24 | 415.958,145745000 | 3,051750490 | 1.269.400,47 |
| BB PREVID RF FLUXO | RENTA FIXA | 17,04 | 5.502.554,406480000 | 3,161033470 | 17.393.758,67 |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO | INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 0,62 | 194.777,774141000 | 3,258071000 | 634.599,82 |
| TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES | RENTA VARIÁVEL | 3,80 | 1.414.619,224079000 | 2,739840180 | 3.875.830,59 |
| GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES | RENTA VARIÁVEL | 2,94 | 445.091,442438000 | 6,737393580 | 2.998.756,23 |
| FI BRASIL 2028 X TP RF | RENTA FIXA | 1,00 | 996.869,759175000 | 1,027674380 | 1.024.457,51 |
| FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL | RENTA FIXA | 1,00 | 998.923,869305000 | 1,023665030 | 1.022.563,43 |
| BB PREVID RF | RENTA FIXA | 2,02 | 569.341,424165000 | 3,618249570 | 2.060.019,36 |
| NTN-B-760199 | RENTA FIXA | 2,05 | 1.760,000000000 | 0,000000000 | 2.095.949,23 |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | 100,00 | | | 102.077.447,50 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 100,00 | | | 102.077.447,50 |



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 % | 33,32 % |
| Fundos 100% TPF | RENDA FIXA | 100,00 % | 0,00 % | 34,59 % |
| FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado | RENDA FIXA | 5,00 % | 0,00 % | 0,07 % |
| FIDC Cota Sênior | RENDA FIXA | 5,00 % | 5,00 % | 0,49 % |
| Fundo Multimercado - FIM | RENDA VARIÁVEL | 10,00 % | 0,00 % | 4,88 % |
| Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 0,00 % | 3,09 % |
| Fundo de Investimentos em Ações - FIA | RENDA VARIÁVEL | 20,00 % | 0,00 % | 4,19 % |
| Fundos Referenciados Renda Fixa | RENDA FIXA | 40,00 % | 0,00 % | 0,73 % |
| Ações - BDR Nível I | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 10,00 % | 0,00 % | 6,21 % |
| Fundos Multimercados | INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 10,00 % | 10,00 % | 0,62 % |
| Fundos de Ações | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 30,00 % | 6,73 % |
| Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | RENDA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 1,00 % |
| Fundos de Renda Fixa (CVM) | RENDA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 2,02 % |
| Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | RENDA FIXA | 0,00 % | 100,00 % | 2,05 % |
| 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 % | 33,32 % | 5.666.718,69 |
| Fundos 100% TPF | RENDA FIXA | 100,00 % | 0,00 % | 34,59 % | 7.596.151,68 |
| FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado | RENDA FIXA | 5,00 % | 0,00 % | 0,07 % | 70.591,28 |
| Fundo Multimercado - FIM | RENDA VARIÁVEL | 10,00 % | 0,00 % | 4,88 % | 941.119,94 |
| Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 0,00 % | 3,09 % | 1.884.155,48 |
| Fundo de Investimentos em Ações - FIA | RENDA VARIÁVEL | 20,00 % | 0,00 % | 4,19 % | 1.602.127,43 |
| Fundos Referenciados Renda Fixa | RENDA FIXA | 40,00 % | 0,00 % | 0,73 % | 748.375,51 |
| Ações - BDR Nível I | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 10,00 % | 0,00 % | 6,21 % | 2.614.650,43 |
| 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% |
| Maior | 98.005.427,00 | 4.763.960,66 | 3.817.553,33 | 1.640.766,10 | 100.592.600,43 | 1,66% | 6,37% | 4,95% | 1,42% |
| Junho | 100.592.600,43 | 1.046.828,95 | 612.122,10 | 1.214.296,69 | 102.241.603,97 | 1,20% | 7,58% | 5,65% | 1,93% |

Rentabilidade da Carteira

—■— RENTABILIDADE ACUMULADA
—●— META ATUARIAL

