



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2025



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

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	5,51	1.137.955,965131000	4,939856400	5.621.339,06
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENDA FIXA	7,38	1.590.154,102963000	4,737490000	7.533.339,17
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENDA FIXA	0,05	177.004,395494000	0,277354880	49.093,03
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,02	1.180.009,342476000	0,020348860	24.011,84
LEME FIDC SENIOR	RENDA FIXA	0,48	1.545.812,763233000	0,319322390	493.613,08
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	10,80	1.326.913,183414000	8,302508860	11.016.708,46
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	10,74	369.087,354521000	29,688509450	10.957.653,41
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENDA FIXA	3,17	1.013.594,348994000	3,188336000	3.231.679,36
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	0,87	642.388,657985000	1,377233000	884.718,86
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,75	633.700,122705000	2,817729800	1.785.595,72
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	1,01	157.282,746697000	6,567038340	1.032.881,83
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENDA VARIÁVEL	2,73	1.168.582,994970000	2,380325000	2.781.607,32
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,51	555.468,948249000	2,766574000	1.536.745,95
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	2,41	100.576,543186000	24,481399000	2.462.254,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENDA FIXA	1,50	467.002,835549000	3,283618000	1.533.458,91
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENDA FIXA	0,74	482.212,473227000	1,571452800	757.774,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA	10,53	6.830.947,189283000	1,572847950	10.744.041,26
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,71	788.531,243987000	3,502104570	2.761.518,87
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,87	392.088,243725000	10,061224140	3.944.887,71
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENDA VARIÁVEL	1,15	415.958,145745000	2,826038010	1.175.513,53
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	17,47	5.573.581,458626000	3,198632060	17.827.836,32
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,63	194.777,774141000	3,290569000	640.929,71
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	3,54	1.414.619,224079000	2,549762970	3.606.943,72
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	2,85	445.091,442438000	6,542266440	2.911.906,81
FI BRASIL 2028 X TP RF	RENDA FIXA	1,00	996.869,759175000	1,027019100	1.023.804,28
FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	RENDA FIXA	1,00	998.923,869305000	1,023102360	1.022.001,37
BB PREVID RF	RENDA FIXA	2,05	569.341,424165000	3,665024660	2.086.650,36
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	0,03	10.569,242994000	3,198632060	33.807,12
BB AUTOMATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	RENDA FIXA	0,04	30.576,585907000	1,398381240	42.757,72
BB PREVID RF PERFIL	RENDA FIXA	0,38	104.728,863311000	3,665024660	383.833,87
NTN-B-760199	RENDA FIXA	2,07	1.760,000000000	0,000000000	2.113.072,38
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			102.021.979,63
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00



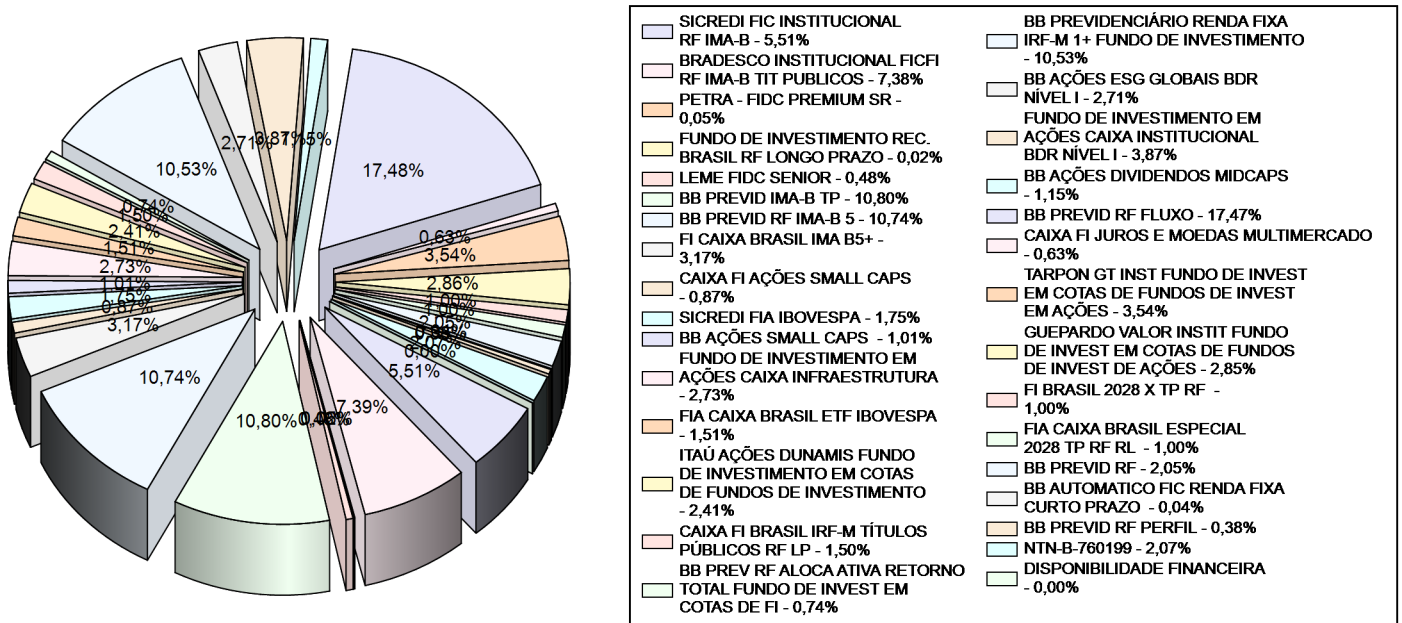
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

TOTAL GERAL

100,00

102.021.979,63

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 %	33,78 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	34,39 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,05 %
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,48 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,61 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,90 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,92 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	1,12 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,57 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,63 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	6,39 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,05 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	2,05 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	2,07 %
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 %	33,78 %	5.621.339,06
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	34,39 %	7.533.339,17
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,05 %	49.093,03
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,61 %	884.718,86
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,90 %	1.785.595,72
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	3,92 %	1.536.745,95
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	1,12 %	757.774,14
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,57 %	2.761.518,87
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%
Julho	102.241.603,97	2.380.938,83	1.686.284,98	-750.121,72	102.186.136,10	-0,73%	6,85%	6,38%	0,47%

Rentabilidade da Carteira

