



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2025



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	REND A FIXA	5,44	1.137.955,965131000	4,979046900	5.665.936,12
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	7,29	1.590.154,102963000	4,775759100	7.594.192,94
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,00	177.004,395494000	0,000838410	148,40
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,02	1.180.009,342476000	0,019786020	23.347,69
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,50	1.545.812,763233000	0,336565020	520.266,98
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	10,66	1.326.913,183414000	8,371691850	11.108.508,28
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	10,64	369.087,354521000	30,035680850	11.085.789,98
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	3,12	1.013.594,348994000	3,205143000	3.248.714,85
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	0,90	642.388,657985000	1,460447000	938.174,59
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,83	633.700,122705000	3,017076500	1.911.921,75
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,07	157.282,746697000	7,058769580	1.110.222,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	2,79	1.168.582,994970000	2,491214000	2.911.190,32
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,57	555.468,948249000	2,938219000	1.632.089,41
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,53	100.576,543186000	26,186540000	2.633.751,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,50	467.002,835549000	3,337870000	1.558.794,75
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,73	482.212,473227000	1,588140340	765.821,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	10,50	6.830.947,189283000	1,602782960	10.948.525,74
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,62	788.531,243987000	3,467034560	2.733.865,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,76	392.088,243725000	9,999901430	3.920.843,80
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,17	415.958,145745000	2,938198800	1.222.167,73
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	17,97	5.794.230,983008000	3,233126020	18.733.478,99
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,62	194.777,774141000	3,331813000	648.963,12
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	REND A VARIÁVEL	3,58	1.414.619,224079000	2,641160550	3.736.236,48
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	REND A VARIÁVEL	2,98	445.091,442438000	6,969279940	3.101.966,86
FI BRASIL 2028 X TP RF	REND A FIXA	0,97	996.869,759175000	1,010556870	1.007.393,58
FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	REND A FIXA	0,96	998.923,869305000	1,006651880	1.005.568,59
BB PREVID RF	REND A FIXA	2,02	569.341,424165000	3,707057380	2.110.581,33
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	0,02	6.181,909986000	3,233126020	19.986,89
BB AUTOMATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	REND A FIXA	0,03	23.198,388453000	1,411051990	32.734,13
BB PREVID RF PERFIL	REND A FIXA	0,23	63.977,538225000	3,707057380	237.168,41
NTN-B-760199	REND A FIXA	1,98	2.200,000000000	0,000000000	2.063.259,63
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			104.231.611,80
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00



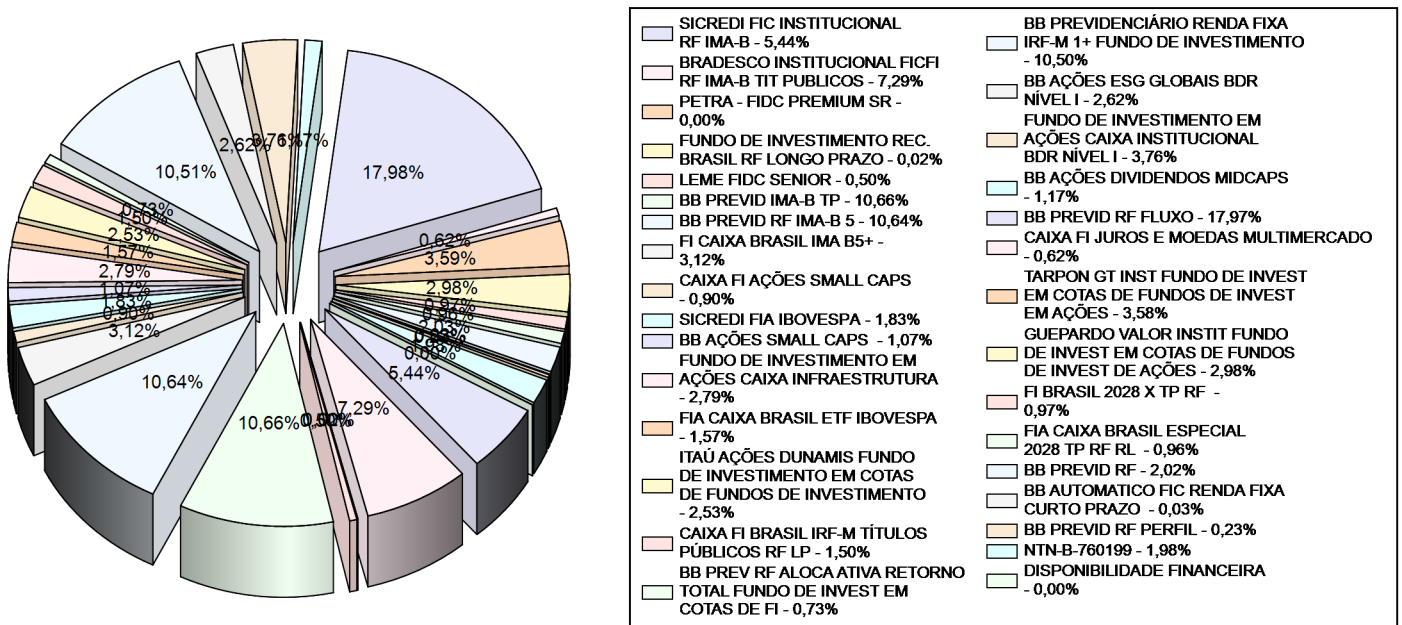
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

TOTAL GERAL

100,00

104.231.611,80

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 %	34,09 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	34,02 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,00 %
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,50 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,76 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,01 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,09 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,96 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,38 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,62 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	6,56 %
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 %	1,98 %
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 %	34,09 %	5.665.936,12
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	34,02 %	7.594.192,94
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,00 %	148,40
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,76 %	938.174,59
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,01 %	1.911.921,75
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,09 %	1.632.089,41
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,96 %	765.821,08
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,38 %	2.733.865,07
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%
Mai	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%
Agosto	102.186.136,10	1.934.990,85	1.511.403,70	1.845.106,35	104.454.829,60	1,80%	8,64%	6,71%	1,93%

Rentabilidade da Carteira

