



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

**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2025**



**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	5,35	1.137.955,965131000	5,004201500	5.694.560,95
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENDA FIXA	7,18	1.590.154,102963000	4,799792300	7.632.409,42
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENDA FIXA	0,00	177.004,395494000	0,000712270	126,07
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,02	1.180.009,342476000	0,019280990	22.751,75
LEME FIDC SENIOR	RENDA FIXA	0,49	1.545.812,763233000	0,334952210	517.773,88
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	10,50	1.326.913,183414000	8,415609410	11.166.783,07
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	10,49	369.087,354521000	30,229317490	11.157.258,82
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENDA FIXA	3,07	1.013.594,348994000	3,219329000	3.263.093,68
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	0,90	642.388,657985000	1,495164000	960.476,40
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,85	633.700,122705000	3,110936400	1.971.400,78
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	1,07	157.282,746697000	7,225943950	1.136.516,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENDA VARIÁVEL	2,87	1.168.582,994970000	2,615801000	3.056.780,57
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,58	555.468,948249000	3,032542000	1.684.482,92
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	2,69	100.576,543186000	28,435980000	2.859.992,54
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENDA FIXA	1,48	467.002,835549000	3,378883000	1.577.947,95
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENDA FIXA	0,73	482.212,473227000	1,606501670	774.675,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA	10,42	6.830.947,189283000	1,622482530	11.083.092,48
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,65	788.531,243987000	3,571924370	2.816.573,97
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,83	392.088,243725000	10,392272750	4.074.687,97
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENDA VARIÁVEL	1,17	415.958,145745000	2,997629330	1.246.888,34
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	18,40	5.983.803,931265000	3,269808820	19.565.894,84
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,62	194.777,774141000	3,367942000	656.000,25
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	3,53	1.414.619,224079000	2,654305910	3.754.832,16
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	3,06	445.091,442438000	7,300037690	3.249.184,30
FI BRASIL 2028 X TP RF	RENDA FIXA	0,95	996.869,759175000	1,015017500	1.011.840,25
FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	RENDA FIXA	0,95	998.923,869305000	1,011181110	1.010.092,95
BB PREVID RF	RENDA FIXA	2,01	569.341,424165000	3,752993100	2.136.734,44
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	0,03	10.680,884588000	3,269808820	34.924,45
BB AUTOMATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	RENDA FIXA	0,04	28.456,761012000	1,424440970	40.534,98
BB PREVID RF PERFIL	RENDA FIXA	0,11	31.780,183420000	3,752993100	119.270,81
NTN-B-760199	RENDA FIXA	1,95	2.200,000000000	0,000000000	2.077.180,08
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>106.354.762,52</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



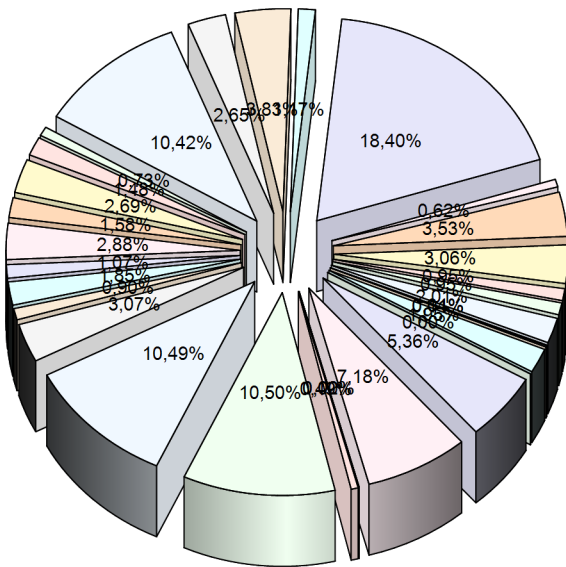
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

TOTAL GERAL

100,00

106.354.762,52

### Composição da Carteira



SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B - 5,35%	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO - 10,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS - 7,18%	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I - 2,65%
PETRA - FIDC PREMIUM SR - 0,00%	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - 3,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO - 0,02%	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - 1,17%
LEME FIDC SENIOR - 0,49%	BB PREVID RF FLUXO - 18,40%
BB PREVID IMA-B TP - 10,50%	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO - 0,62%
BB PREVID RF IMA-B 5 - 10,49%	TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES - 3,53%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ - 3,07%	GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES - 3,06%
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS - 0,90%	FI BRASIL 2028 X TP RF - 0,95%
SICREDI FIA IBOVESPA - 1,85%	FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL - 0,95%
BB AÇÕES SMALL CAPS - 1,07%	BB PREVID RF - 2,01%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA - 2,87%	BB AUTOMATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - 0,04%
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA - 1,58%	BB PREVID RF PERFIL - 0,11%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 2,69%	NTN-B-760199 - 1,95%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP - 1,48%	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 0,00%
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO - 0,00%	
TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI - 0,73%	



**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 %	34,30 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	33,60 %
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 %	0,49 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,85 %
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 %	4,27 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,84 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,48 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,62 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	6,59 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,99 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	2,01 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	1,95 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

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 %	34,30 %	5.694.560,95
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	33,60 %	7.632.409,42
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,00 %	126,07
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,85 %	960.476,40
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,03 %	1.971.400,78
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,27 %	1.684.482,92
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,84 %	774.675,14
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,48 %	2.816.573,97
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>	



**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%
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%
Setembro	104.454.829,60	1.784.305,50	1.252.116,94	1.590.962,16	106.577.980,32	1,52%	10,16%	7,68%	2,48%

**Rentabilidade da Carteira**

