



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

**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2025**



**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	RENTA FIXA	5,29	1.137.955,965131000	5,055975600	5.753.477,59
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	RENTA FIXA	7,09	1.590.154,102963000	4,848420200	7.709.735,28
PETRA - FIDC PREMIUM SR	RENTA FIXA	0,00	177.004,395494000	0,000706630	125,08
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,02	1.180.009,342476000	0,018780840	22.161,56
LEME FIDC SENIOR	RENTA FIXA	0,47	1.545.812,763233000	0,330849620	511.432,04
BB PREVID IMA-B TP	RENTA FIXA	10,38	1.326.913,183414000	8,501488440	11.280.737,08
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	10,37	369.087,354521000	30,533635380	11.269.578,70
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	RENTA FIXA	3,03	1.013.594,348994000	3,252736000	3.296.954,83
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	0,89	642.388,657985000	1,502795000	965.378,46
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,84	633.700,122705000	3,154297500	1.998.878,71
BB AÇÕES SMALL CAPS	RENTA VARIÁVEL	1,05	157.282,746697000	7,238319680	1.138.462,80
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	RENTA VARIÁVEL	2,80	1.168.582,994970000	2,605602000	3.044.862,18
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,58	555.468,948249000	3,097417000	1.720.518,96
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	2,83	100.576,543186000	30,542348000	3.071.843,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	RENTA FIXA	1,47	467.002,835549000	3,424655000	1.599.323,59
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	RENTA FIXA	0,72	482.212,473227000	1,626071750	784.112,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	10,34	6.830.947,189283000	1,645110350	11.237.661,94
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,72	788.531,243987000	3,753122100	2.959.454,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,96	392.088,243725000	10,983177920	4.306.374,95
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	RENTA VARIÁVEL	1,16	415.958,145745000	3,037261530	1.263.373,68
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	16,46	5.407.798,676074000	3,308541510	17.891.926,41
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,61	194.777,774141000	3,412974000	664.771,48
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	RENTA VARIÁVEL	3,53	1.414.619,224079000	2,715453020	3.841.332,04
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	RENTA VARIÁVEL	2,97	445.091,442438000	7,257599090	3.230.295,25
FI BRASIL 2028 X TP RF	RENTA FIXA	0,94	996.869,759175000	1,025648300	1.022.437,77
FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	RENTA FIXA	0,94	998.923,869305000	1,021862680	1.020.763,02
BB PREVID RF	RENTA FIXA	1,99	569.341,424165000	3,800836550	2.163.973,69
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	0,13	41.607,779356000	3,308541510	137.661,07
BB AUTOMATICO FIC RENTA FIXA CURTO PRAZO	RENTA FIXA	0,09	64.314,742039000	1,438563720	92.520,85
BB PREVID RF PERFIL	RENTA FIXA	0,11	31.780,183420000	3,800836550	120.791,28
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO RESP LIMITADA	FUNDOS IMOBILIÁRIOS	2,29		10,220000000	2.493.680,00
NTN-B-760199	RENTA FIXA	1,93	2.200,000000000	0,000000000	2.093.017,35
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>108.707.617,51</b>



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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

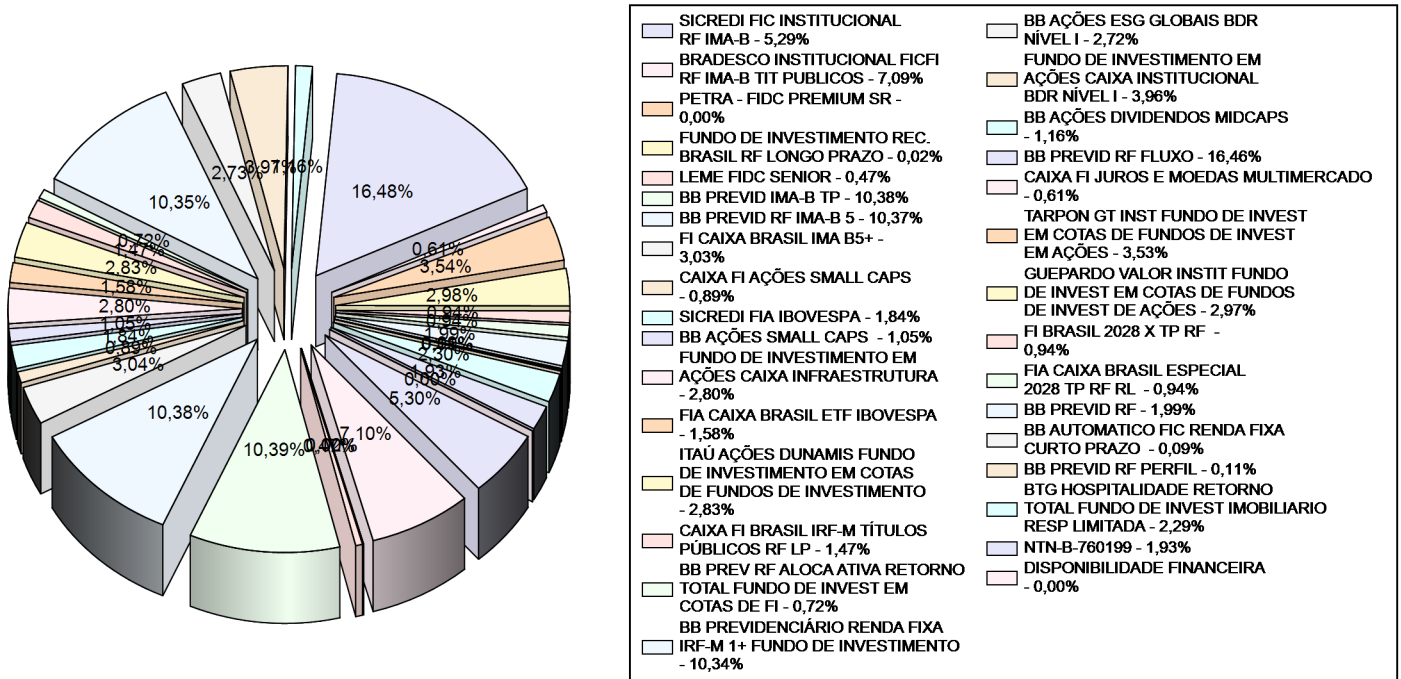
0,00

TOTAL GERAL

100,00

108.707.617,51

### Composição da Carteira





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

<b>Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025</b>				
<b>TIPO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>P.A.I</b>	<b>ALOCAÇÃO</b>
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	32,27 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	33,25 %
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 %	0,47 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,74 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,00 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,41 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,83 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,68 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,61 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	6,51 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,03 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	1,99 %
Fundos Imobiliários	FUNDOS IMOBILIÁRIOS	5,00 %	5,00 %	2,29 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	1,93 %
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):**

<b>TIPO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>P.A.I</b>	<b>ALOCAÇÃO</b>	<b>DESENQUADRAMENTO R\$</b>
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	32,27 %	5.753.477,59
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	33,25 %	7.709.735,28
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,00 %	125,08
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,74 %	965.378,46
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,00 %	1.998.878,71
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,41 %	1.720.518,96
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,83 %	784.112,08
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,68 %	2.959.454,04
<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%
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%
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%
Outubro	106.577.980,32	4.447.035,66	3.684.535,70	1.590.355,03	108.930.835,31	1,48%	11,64%	8,24%	3,40%

**Rentabilidade da Carteira**

