



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2025



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	5,25	1.137.955,965131000	5,160848700	5.872.818,56
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	7,03	1.590.154,102963000	4,946058900	7.864.995,85
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,00	177.004,395494000	0,000703160	124,46
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,02	1.180.009,342476000	0,017965000	21.198,87
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,45	1.545.812,763233000	0,329169940	508.835,56
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	10,28	1.326.913,183414000	8,671813520	11.506.743,68
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	10,18	369.087,354521000	30,855965520	11.388.546,68
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	3,03	1.013.594,348994000	3,342268000	3.387.703,97
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	0,91	642.388,657985000	1,588829000	1.020.645,73
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,93	633.700,122705000	3,412372900	2.162.421,13
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,08	157.282,746697000	7,698850990	1.210.896,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	2,92	1.168.582,994970000	2,792787000	3.263.603,39
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,63	555.468,948249000	3,288672000	1.826.755,17
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,85	100.576,543186000	31,713680000	3.189.652,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,45	467.002,835549000	3,481200000	1.625.730,27
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,71	482.212,473227000	1,642950180	792.251,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	10,23	6.830.947,189283000	1,676511730	11.452.163,12
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,58	788.531,243987000	3,654457820	2.881.654,17
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,76	392.088,243725000	10,731486500	4.207.689,70
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,20	415.958,145745000	3,231705910	1.344.254,40
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	16,70	5.593.872,442597000	3,340839620	18.688.230,67
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,60	194.777,774141000	3,454632000	672.885,53
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	REND A VARIÁVEL	3,80	1.414.619,224079000	3,005809370	4.252.075,71
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	REND A VARIÁVEL	3,00	445.091,442438000	7,543391820	3.357.499,15
FI BRASIL 2028 X TP RF	REND A FIXA	0,92	996.869,759175000	1,035595380	1.032.353,72
FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	REND A FIXA	0,92	998.923,869305000	1,031849590	1.030.739,18
BB PREVID RF	REND A FIXA	1,95	569.341,424165000	3,841075680	2.186.883,50
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	0,24	80.066,095684000	3,340839620	267.487,98
BB AUTOMATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	REND A FIXA	0,15	113.170,535199000	1,450348870	164.136,76
BB PREVID RF PERFIL	REND A FIXA	0,11	31.780,183420000	3,841075680	122.070,09
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO RESP LIMITADA	FUNDOS IMOBILIÁRIOS	2,23		10,220000000	2.493.680,00
NTN-B-760199	REND A FIXA	1,88	2.200,000000000	0,000000000	2.103.206,57
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			111.899.933,35



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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

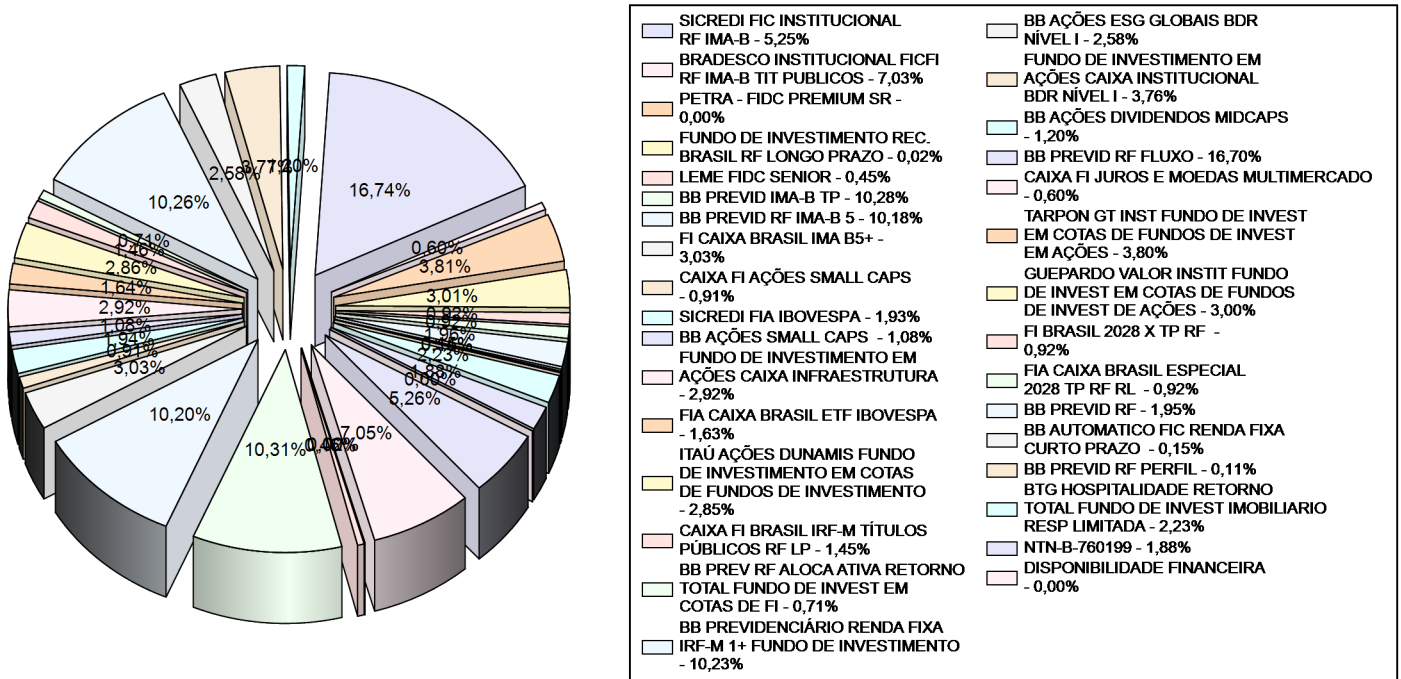
0,00

TOTAL GERAL

100,00

111.899.933,35

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	ALOCAÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	32,38 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	32,95 %
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 %	0,45 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,91 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,13 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,48 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,82 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,34 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,60 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	6,80 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,07 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	1,95 %
Fundos Imobiliários	FUNDOS IMOBILIÁRIOS	5,00 %	5,00 %	2,23 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	1,88 %
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	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	32,38 %	5.872.818,56
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	32,95 %	7.864.995,85
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,00 %	124,46
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,91 %	1.020.645,73
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,13 %	2.162.421,13
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,48 %	1.826.755,17
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,82 %	792.251,07
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,34 %	2.881.654,17
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%
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%
Novembro	108.930.835,31	1.787.734,07	960.390,35	2.364.972,12	112.123.151,15	2,15%	13,80%	8,89%	4,91%

Rentabilidade da Carteira

