



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2025



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	5,23	1.137.955,965131000	5,174986500	5.888.906,76
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	7,01	1.590.154,102963000	4,959673800	7.886.645,64
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,00	177.004,395494000	0,000699120	123,74
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,02	1.180.009,342476000	0,017191480	20.286,11
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,45	1.545.812,763233000	0,325015620	502.413,75
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	10,26	1.326.913,183414000	8,697458280	11.540.772,06
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	10,22	369.087,354521000	31,144115880	11.494.899,33
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	3,01	1.013.594,348994000	3,336295000	3.381.649,77
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	0,87	642.388,657985000	1,524458000	979.294,53
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,95	633.700,122705000	3,455171800	2.189.542,79
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,03	157.282,746697000	7,336375400	1.153.885,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	2,83	1.168.582,994970000	2,725491000	3.184.962,43
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,65	555.468,948249000	3,334055000	1.851.964,02
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,87	100.576,543186000	3,208717900	3.227.217,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,45	467.002,835549000	3,490927000	1.630.272,80
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,71	482.212,473227000	1,662819830	801.832,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	10,17	6.830.947,189283000	1,674914520	11.441.252,66
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,64	788.531,243987000	3,765241240	2.969.010,36
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,86	392.088,243725000	11,066633700	4.339.096,97
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,18	415.958,145745000	3,178624250	1.322.174,65
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	16,89	5.624.500,180514000	3,378661140	19.003.280,21
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,60	194.777,774141000	3,478142000	677.464,76
TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES	REND A VARIÁVEL	3,75	1.414.619,224079000	2,983221350	4.220.122,27
GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES	REND A VARIÁVEL	2,99	445.091,442438000	7,563051370	3.366.249,44
FI BRASIL 2028 X TP RF	REND A FIXA	0,93	996.869,759175000	1,046526920	1.043.251,04
FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	REND A FIXA	0,93	998.923,869305000	1,042830580	1.041.708,36
BB PREVID RF	REND A FIXA	1,97	569.341,424165000	3,888118200	2.213.666,75
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	0,23	75.467,991910000	3,378661140	254.980,77
BB AUTOMATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	REND A FIXA	0,24	184.585,490945000	1,464076990	270.247,37
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO RESP LIMITADA	FUNDOS IMOBILIÁRIOS	2,22		10,220000000	2.493.680,00
NTN-B-760199	REND A FIXA	1,88	2.200,000000000	0,000000000	2.118.507,58
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			112.509.362,17
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00



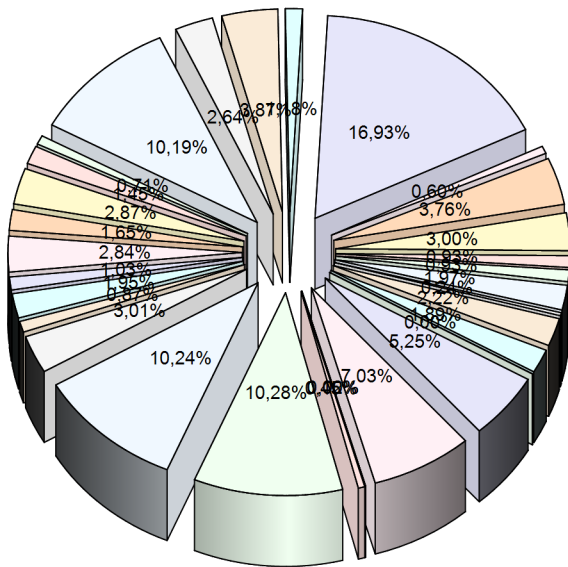
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

TOTAL GERAL

100,00

112.509.362,17

Composição da Carteira



SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B - 5,23%	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I - 2,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS - 7,01%	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - 3,86%
PETRA - FIDC PREMIUM SR - 0,00%	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - 1,18%
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO - 0,02%	BB PREVID RF FLUXO - 16,89%
LEME FIDC SENIOR - 0,45%	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO - 0,60%
BB PREVID IMA-B TP - 10,26%	TARPON GT INST FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES - 3,75%
BB PREVID RF IMA-B 5 - 10,22%	GUEPARDO VALOR INSTIT FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST DE AÇÕES - 2,99%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ - 3,01%	FI BRASIL 2028 X TP RF - 0,93%
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS - 0,87%	FIA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL - 0,93%
SICREDI FIA IBOVESPA - 1,95%	BB PREVID RF - 1,97%
BB AÇÕES SMALL CAPS - 1,03%	BB AUTOMATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - 0,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA - 2,83%	BTG HOSPITALIDADE RETORNO RESP LIMITADA - 2,22%
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA - 1,65%	NTN-B-760199 - 1,88%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 2,87%	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 0,00%
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP - 1,45%	
BB PREV RF ALOCAATIVA RETORNO	
TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI - 0,71%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	
IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO - 10,17%	



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 %	32,59 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	32,82 %
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 %	4,73 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,12 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,51 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,71 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,50 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,60 %
Fundos de Ações	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	6,74 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,17 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	1,97 %
Fundos Imobiliários	FUNDOS IMOBILIÁRIOS	5,00 %	5,00 %	2,22 %
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 %	32,59 %	5.888.906,76
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	32,82 %	7.886.645,64
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,00 %	123,74
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	4,73 %	979.294,53
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,12 %	2.189.542,79
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,51 %	1.851.964,02
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,71 %	801.832,46
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	6,50 %	2.969.010,36
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%
Dezembro	112.123.151,15	2.540.813,72	2.451.353,01	519.968,11	112.732.579,97	0,46%	14,26%	9,72%	4,54%

Rentabilidade da Carteira

