

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 1/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 687.262.440-04 - MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO

**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Coronel Fabriciano - PREVCEL

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 004.751.166-40 - ANDERSON FIEDLER BREMER

**Gestor de Recursos:** 004.751.166-40 - ANDERSON FIEDLER BREMER

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

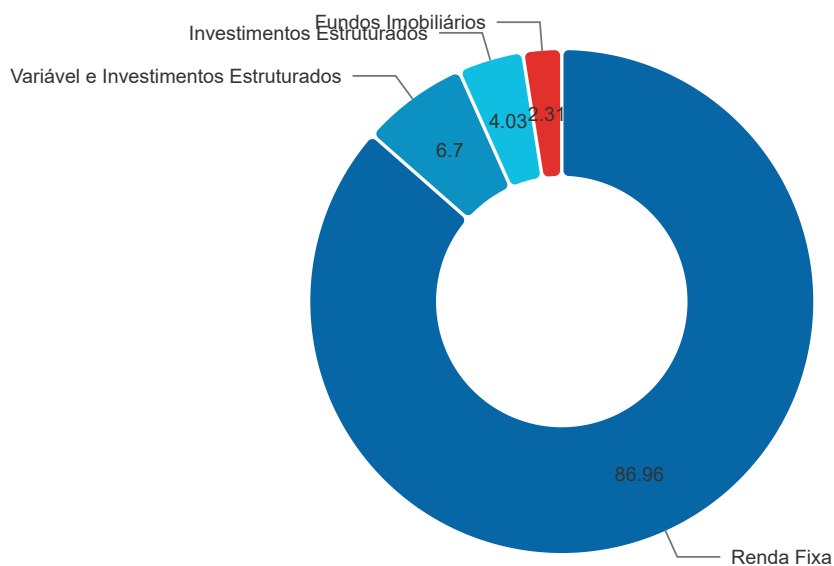
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.743.898,17	74.480.174,95	75.129.858,37	86,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	42.371.243,31	46.210.179,84	46.706.673,79	54,06%	10,23%	1,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.372.654,86	28.269.995,11	28.423.184,58	32,90%	27,04%	0,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.894.066,58	5.589.329,67	5.788.638,62	6,70%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.894.066,58	5.589.329,67	5.788.638,62	6,70%	-1,79%	3,57%
Investimentos Estruturados	3.135.350,76	3.421.058,85	3.479.861,00	4,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.135.350,76	3.421.058,85	3.479.861,00	4,03%	10,99%	1,72%
Fundos Imobiliários	1.633.094,53	2.214.099,32	1.994.259,67	2,31%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.633.094,53	2.214.099,32	1.994.259,67	2,31%	22,12%	-9,93%
<b>TOTAL</b>	<b>75.406.410,04</b>	<b>85.704.662,79</b>	<b>86.392.617,66</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>86.392.617,66</b>	<b>0,84</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,06	46.706.673,79			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,03	2.614.202,45	1,38	808.547.889,81	0,32
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,83	3.312.416,96	1,44	7.184.164.479,15	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,16	7.047.279,68	1,37	7.844.346.137,20	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,76	6.707.526,65	0,73	1.588.955.675,14	0,42
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,61	10.032.791,91	1,41	6.830.711.830,39	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		4,26	3.682.714,19	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>86.392.617,66</b>	<b>0,84</b>		
ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,19	9.670.102,89	1,04	5.210.677.767,90	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,74	1.504.393,42	1,12	6.631.421.970,83	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,47	2.135.245,64	0,69	483.170.355,38	0,44
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,90	28.423.184,58			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,84	3.316.006,42	-0,09	1.409.888.691,45	0,24
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	11,56	0,96	798.448.181,95	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,41	8.989.452,82	-0,05	623.643.129,05	1,44
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,99	1.714.979,17	1,37	529.470.986,22	0,32
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,67	14.402.734,61	0,96	945.396.596,99	1,52
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,70	5.788.638,62			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,48	1.280.249,55	3,14	110.179.204,84	1,16
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,67	578.901,09	5,77	122.993.837,82	0,47
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,27	2.828.116,23	3,34	1.013.531.342,82	0,28
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,27	1.101.371,75	3,51	653.547.939,31	0,17

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>86.392.617,66</b>	<b>0,84</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,03	3.479.861,00			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,03	3.479.861,00	1,72	718.828.419,61	0,48
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,31	1.994.259,67			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		2,31	1.994.259,67	-9,93	291.093.995,38	0,69
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>86.392.617,66</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>86.392.617,66</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>86,96</b>	<b>75.129.858,37</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>6,70</b>	<b>5.788.638,62</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,03</b>	<b>3.479.861,00</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>2,31</b>	<b>1.994.259,67</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
833.654.516-68	ELAINE GONCALVES SILVA RODRIGUES	24/11/2022
024.537.967-39	GILBERTO LOURENÇO DA SILVA	18/03/2021
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	24/11/2022

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
067.292.366-12	DANIELA ANGELA GONÇALVES	27/11/2018
894.528.106-10	WANDA LUCIA DE ANDRADE E FREITAS	27/11/2018
028.127.196-80	NEUCY GONÇALVES FAUSTINO	27/11/2018
077.987.806-02	NAYARA APARECIDA DE CARVALHO	27/11/2018
050.133.416-55	MARCELO CORDEIRO MAFRA	27/11/2018
358.853.606-00	SEBASTIANA SOARES DE ALMEIDA	27/11/2018
717.628.416-49	SIRLENE VAZ DE MOURA SILVA	27/11/2018

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
759.389.526-20	GILZA PEREIRA COELHO	27/11/2018
058.736.606-03	ELIETE APARECIDA MIRANDA	27/11/2018
082.635.016-01	THAIS CRISTINE MARQUES E MARIANO	27/11/2018
982.625.216-68	LUCIA HELENA DA SILVA	27/11/2018
921.354.476-68	MARIA DAS DORES FERREIRA	27/11/2018
466.234.696-72	MARIA EUNICE FERNANDES DE FREITAS	27/11/2018
024.537.967-39	GILBERTO LOURENÇO DA SILVA	27/11/2018

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	10/03/2023 11:01:38
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	10/03/2023 11:01:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=633537&crc=A5FE9DA1>, informando o **Código Verificador: 633537** e o **Código CRC: A5FE9DA1**.