

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 1/2024

**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**

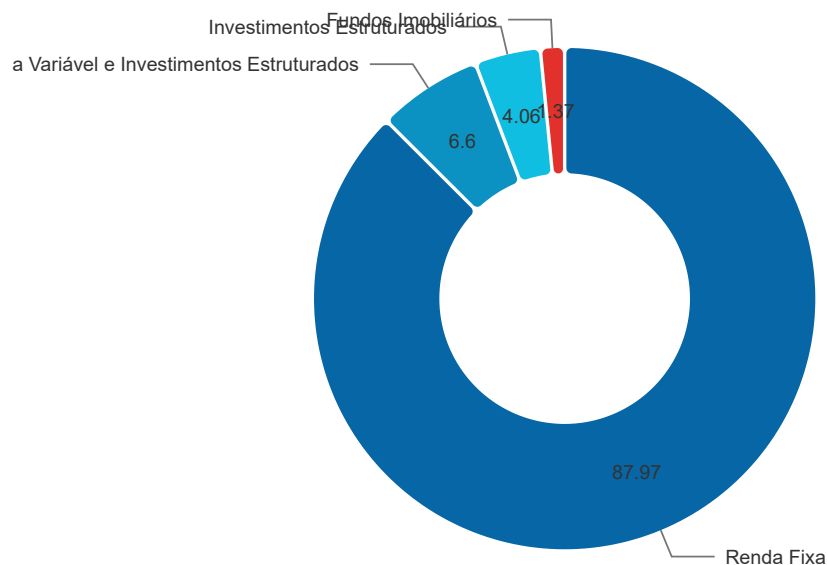
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	75.129.858,29	83.995.200,74	84.397.895,79	87,97%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.706.673,74	51.924.904,12	52.245.925,64	54,46%	11,86%	0,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.423.184,55	32.070.296,61	32.151.970,14	33,51%	13,12%	0,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.788.638,60	6.618.983,73	6.327.180,12	6,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.788.638,60	6.618.983,73	6.327.180,12	6,60%	9,30%	-4,41%
Investimentos Estruturados	3.479.861,00	3.916.929,07	3.890.368,88	4,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.479.861,00	3.916.929,07	3.890.368,88	4,06%	11,80%	-0,68%
Fundos Imobiliários	1.994.259,66	785.141,60	1.319.037,89	1,37%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.994.259,66	785.141,60	1.319.037,89	1,37%	-33,86%	68,00%
<b>TOTAL</b>	<b>86.392.617,55</b>	<b>95.316.255,14</b>	<b>95.934.482,67</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>95.934.482,76</b>	<b>0,04</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,46	52.245.925,64			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,03	2.903.531,13	0,66	1.239.862.650,30	0,23
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,83	3.674.352,39	0,71	5.834.557.206,92	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,17	7.835.105,96	0,66	7.718.818.121,25	0,10
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,25	7.915.944,91	0,59	1.608.068.056,62	0,49
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,62	11.151.504,05	0,73	5.245.527.378,78	0,21
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		3,84	3.682.714,19	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			95.934.482,76		0,04		
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							
		11,41	10.942.492,51		0,66	5.336.453.186,66	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
		1,77	1.696.750,72		0,91	8.572.761.910,40	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
		2,55	2.443.529,77		0,45	641.038.306,49	0,38
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,51	32.151.970,14				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
		3,99	3.830.506,40		-0,49	1.285.884.378,15	0,30
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo							
		0,00	12,84		0,78	561.813.317,86	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
		10,80	10.360.507,33		-0,49	936.745.684,71	1,11
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP							
		1,98	1.903.389,02		0,64	517.311.053,75	0,37
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
		16,74	16.057.554,56		0,88	908.439.964,55	1,77
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,60	6.327.180,12				
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA							
		1,48	1.416.058,37		-4,84	93.616.539,44	1,51
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES							
		0,70	669.129,53		-3,23	153.812.574,55	0,44
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
		3,18	3.047.303,60		-4,57	839.543.596,88	0,36
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
		1,25	1.194.688,63		-4,15	627.872.691,75	0,19
Fundos de Investimento Multimercado		4,06	3.890.368,88				

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			95.934.482,76	0,04		
(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,06	3.890.368,88	-0,68	536.250.132,68	0,73
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,37	1.319.037,89			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		1,37	1.319.037,89	-4,52		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>95.934.482,76</b>			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>95.934.482,76</b>			
Renda Fixa		87,97	84.397.895,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,60	6.327.180,12			
Investimentos Estruturados		4,06	3.890.368,88			
Fundos Imobiliários		1,37	1.319.037,89			

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	Gestor de Recursos	02/02/2024 11:20:06
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Representante da Unidade Gestora	02/02/2024 11:20:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1078363&crc=8C823A2F>, informando o **Código Verificador:**

**1078363** e o **Código CRC: 8C823A2F**.