



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 1/2025

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	120.658.271,75	120.527.819,91	91,59%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	74.736.477,62	76.075.971,87	57,81%	-	1,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	45.921.794,13	44.451.848,04	33,78%	-	-3,20%
Renda Variável	-	5.855.587,00	6.073.518,54	4,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.855.587,00	6.073.518,54	4,62%	-	3,72%
Investimentos Estruturados	-	3.864.136,71	3.947.946,04	3,00%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.864.136,71	3.947.946,04	3,00%	-	2,17%
Fundos Imobiliários	-	1.091.346,82	1.052.089,74	0,80%		

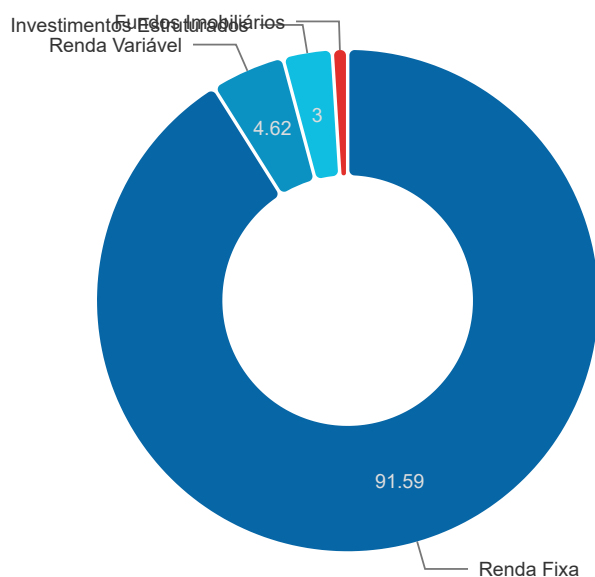
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.091.346,82	1.052.089,74	0,80%	-	-3,60%
TOTAL	-	131.469.342,28	131.601.374,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				131.601.374,23	1,59		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,81	76.075.971,87			
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,95	9.144.519,66	1,06	7.590.142.876,62	0,12
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			11,72	15.428.617,42	1,51	4.079.387.729,99	0,38
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,36	3.111.914,89	1,86	952.948.953,38	0,33
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS			3,00	3.944.442,32	1,92	4.611.244.033,51	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				131.601.374,23	1,59		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,38	8.397.658,61	1,86	6.117.661.899,67	0,14
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,05	7.966.376,30	3,36	573.947.701,00	1,39
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			9,05	11.908.504,78	2,02	3.598.660.852,71	0,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			8,91	11.727.946,86	1,52	3.676.053.173,30	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,41	1.861.328,45	1,25	8.080.611.281,78	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			1,96	2.584.662,58	1,37	481.617.803,97	0,54
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,78	44.451.848,04			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
			1,08	1.417.113,51	0,79	11.017.419.136,44	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			16,87	22.206.305,74	0,92	1.408.489.659,22	1,58
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,06	77.908,96	0,95	4.468.412.591,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				131.601.374,23	1,59		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA							
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,56	4.690.738,42	1,21	5.181.773.678,22	0,09
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			2,88	3.795.968,56	0,97	781.593.712,86	0,49
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo							
			0,00	14,01	0,94	474.644.716,36	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,77	10.226.384,20	1,00	549.124.034,85	1,86
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP							
			1,55	2.037.414,64	1,86	281.813.972,29	0,72
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,62	6.073.518,54			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVSPA							
			1,05	1.377.149,61	4,59	80.898.412,44	1,70
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES							
			0,54	708.405,96	4,87	260.166.451,36	0,27
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,21	2.909.473,00	2,80	673.880.668,90	0,43
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,00	3.947.946,04			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO							
			3,00	3.947.946,04	2,17	386.037.798,52	1,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				131.601.374,23	1,59		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,80	1.052.089,74			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,80	1.052.089,74	-3,60	249.645.592,44	0,42
Total da Carteira (Resolução CMN)				131.601.374,23			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				131.601.374,23			
Renda Fixa			91,59	120.527.819,91			
Renda Variável			4,62	6.073.518,54			
Investimentos Estruturados			3,00	3.947.946,04			
Fundos Imobiliários			0,80	1.052.089,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/01/2025	261,060994	8,03	9.570.018.741,52
A2501001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/01/2025	484,168133	8,03	9.571.029.550,03
A2501003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/01/2025	1.604,911712	8,04	10.430.756.359,88
A2501010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/01/2025	4.021,765414	8,06	11.452.534.143,19
A2501012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/01/2025	13.104,586936	8,07	11.017.419.136,44
A2501013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	31/01/2025	385,493279	8,07	11.017.419.136,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2501004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2025	1.062,710211	2,65	1.557.568.350,35
A2501014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	24.656,772237	2,99	4.527.990.257,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/01/2025	977,162722	8,04	10.430.756.359,88
A2501007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/01/2025	3.114,126459	8,04	10.843.436.684,57
A2501009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/01/2025	1.278,8948	8,05	11.417.295.329,42
A2501011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/01/2025	985,038142	8,06	11.452.534.143,19
A2501002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2025	49.432,162741	2,64	1.407.371.717,08
A2501006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	42.524,66007	2,66	1.408.489.659,22
A2501008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	705.784,613753	2,66	1.408.489.659,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 236.814,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.169.279,52

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
833.654.516-68	ELAINE GONCALVES SILVA RODRIGUES	24/11/2022
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	24/11/2022
045.599.066-29	TANIAMARA FORTES SANTOS	24/11/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
037.262.596-78	LUCILENE SOARES FARIAS ANDRADE	22/05/2023
060.824.006-07	Hedelayne Gomes Oliveira	22/05/2023
658.491.166-72	Elenoir Carlos Pinto	22/05/2023
441.873.606-97	MARCIA DO CARMO IMASAK	22/05/2023
894.462.166-72	WANDERLEIA MENDES GUEDES	22/05/2023
492.836.186-53	Klaudia Santos de Melo	22/05/2023
670.269.406-78	Marilea de Moura Correa	22/05/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
082.635.016-01	THAIS CRISTINE MARQUES E MARIANO	22/05/2023
047.209.566-88	SUELI PEREIRA FIRMINO DA SILVA	22/05/2023
013.504.896-62	ARILDA LUCIANA DE CARVALHO	22/05/2023
117.929.276-65	DOUGLAS RODRIGUES SILVA	22/05/2023
354.305.596-87	DÉCIO CLÁUDIO MENDONÇA FERNANDES	22/05/2023
626.987.456-49	NEWTON ARAÚJO AGUERO	22/05/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gestor de Recursos	26/05/2025 14:58:19
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Representante da Unidade Gestora	26/05/2025 14:58:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1856649&crc=2CD77850>, informando o **Código Verificador: 1856649** e o **Código CRC: 2CD77850**.