



## 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:** 11/2020

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE  
CORONEL FABRICIANO

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

921.905.376-49 - WANDER MARCONDES MOREIRA ULHOA

**Gestor de Recursos:** 921.905.376-49 - WANDER MARCONDES MOREIRA ULHOA

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 51.116.931,03	51.934.965,52	85,94%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 40.352.213,90	40.733.387,25	67,40%	-	0,94%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 2.973.109,85	3.031.002,55	5,02%	-	1,95%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 7.791.607,28	8.170.575,72	13,52%	-	4,86%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 7.697.977,18	8.496.973,66	14,06%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 1.099.856,73	1.270.792,95	2,10%	-	15,54%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 3.356.578,12	3.879.351,05	6,42%	-	15,57%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 2.621.280,15	2.726.567,48	4,51%	-	4,02%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 620.262,18	620.262,18	1,03%	-	0,00%	

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano		% Mês x Mês	
<b>TOTAL</b>	-	58.814.908,21	60.431.939,18					

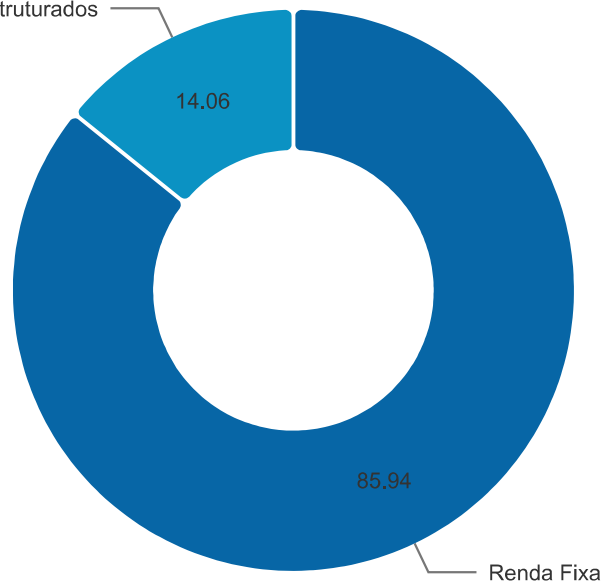
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,43%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>60.431.939,18</b>	<b>2,43</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,40	40.733.387,22			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,11	8.528.066,41	1,22	10.336.804.140,67	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,57	3.366.832,12	0,85	9.499.641.282,04	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		14,14	8.542.503,29	0,82	14.161.450.965,39	0,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>60.431.939,18</b>	<b>2,43</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,14	1.292.727,06	0,22	13.835.706.591,01	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,13	1.891.454,29	0,70	1.160.833.344,04	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,72	8.893.696,95	1,29	19.732.912.783,40	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,04	1.837.137,64	1,34	7.802.150.183,83	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,56	6.380.969,46	0,43	2.828.341.630,94	0,23
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,02	3.031.002,55			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,02	3.031.002,55	1,95	2.917.609.578,10	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,52	8.170.575,71			
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	10,00	0,10	4.084.548.273,05	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		9,60	5.800.508,46	1,95	1.333.601.613,85	0,43
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3,92	2.370.057,25	0,06	625.949.083,71	0,38

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>60.431.939,18</b>	<b>2,43</b>		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,10	1.270.792,95			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		2,10	1.270.792,95	15,24	163.282.469,26	0,78
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,42	3.879.351,03			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,45	2.688.723,76	16,98	1.030.661.876,76	0,26
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,97	1.190.627,27	12,53	956.352.080,62	0,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,51	2.726.567,48			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,51	2.726.567,47	4,02	2.249.784.105,03	0,12
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC		0,00	0,01	0,00	3.790.325,59	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,03	620.262,18			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		1,03	620.262,18	0,00	137.995.351,40	0,45
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>60.431.939,18</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>60.431.939,18</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>85,94</b>		<b>51.934.965,48</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>14,06</b>		<b>8.496.973,64</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010010</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	1.047.829,460399324	5,43	1.322.839.659,02
<a href="#">A2010006</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	645.100,152941015	2,81	7.253.634.171,13
<a href="#">A2010013</a>	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/10/2020	1.872.966,30934415	1,23	866.199.541,29
<a href="#">A2010001</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	2.256.062,019037139	1,48	9.938.464.189,22
<a href="#">A2010004</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	31/10/2020	648.162,308842701	2,90	1.166.280.336,00
<a href="#">A2010008</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	31/10/2020	807.902,818289179	3,68	2.817.438.384,20
<a href="#">A2010011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2020	1.119.042,632708146	1,88	622.243.810,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2011018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2020	1.164,160054843	1,88	576.036.172,58
<a href="#">A2011019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2020	3.544,104928991	1,88	668.673.170,26
<a href="#">A2011023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2020	415.686,142359552	1,88	625.949.083,71
<a href="#">A2010014</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	31/10/2020	1.025.077,289897912	1,03	823.540.009,87
<a href="#">A2010009</a>	22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	31/10/2020	7,264392623	1,38	4.544.053.756,16
<a href="#">A2010016</a>	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	31/10/2020	785.142,00	0,79	137.995.351,40
<a href="#">A2010012</a>	01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVSPA	31/10/2020	213.274,649956166	5,16	159.872.574,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010015</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	31/10/2020	351.710,660731044	7,45	2.234.637.773,86
<a href="#">A2010017</a>	29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	31/10/2020	0,000000001	1.170,17	3.790.325,59
<a href="#">A2010003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/10/2020	496.134,499644614	2,60	11.237.812.745,76
<a href="#">A2010005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	2.804.586,432375561	3,13	18.309.382.329,52
<a href="#">A2010000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	3.616.354,892804978	2,33	9.550.097.040,26
<a href="#">A2010007</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	2.539.344,690936633	2,50	3.143.067.959,97
<a href="#">A2010002</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/10/2020	5.715.471,199456044	1,48	13.635.004.724,81

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2011020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2020	1.757,346109762	1,88	667.264.869,15
<a href="#">A2011021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/11/2020	7.137,198189469	1,88	719.844.613,77
<a href="#">A2011022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2020	269.817,415117686	1,88	1.381.352.614,79

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 59.605.209,73

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 523.929,60

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

**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
358.853.606-00	SEBASTIANA SOARES DE ALMEIDA	27/11/2018

**Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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