

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:** 11/2022

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

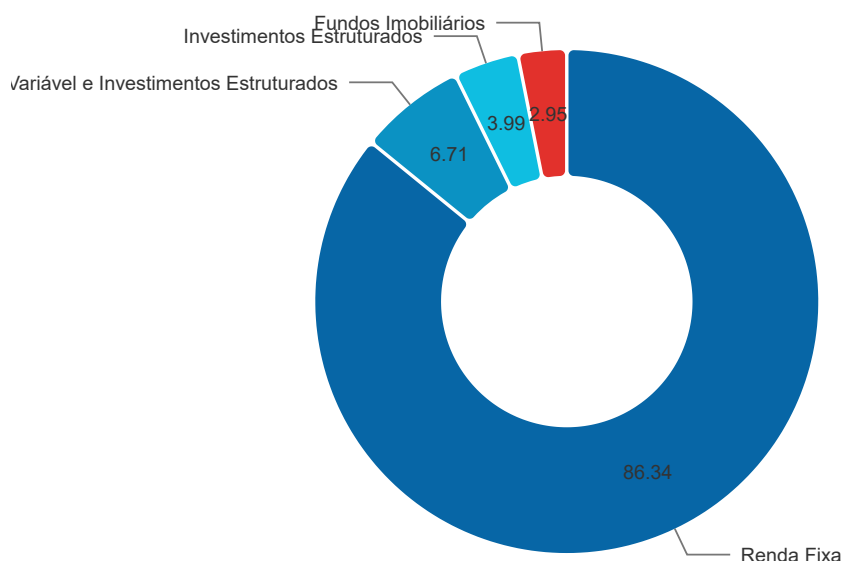
Tipos de Ativo	11/2021		10/2022 (R\$)		% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)			
Renda Fixa	-	74.068.916,39	73.882.051,77	86,34%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	45.939.343,48	45.733.334,27	53,45%	-	-0,45%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.129.572,91	28.148.717,50	32,90%	-	0,07%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.958.267,94	5.739.567,66	6,71%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.958.267,94	5.739.567,66	6,71%	-	-3,67%	
Investimentos Estruturados	-	3.446.293,63	3.416.343,53	3,99%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.446.293,63	3.416.343,53	3,99%	-	-0,87%	
Fundos Imobiliários	-	2.975.686,67	2.528.155,96	2,95%			
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.975.686,67	2.528.155,96	2,95%	-	-15,04%	
TOTAL	-	86.449.164,63	85.566.118,92				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.566.118,92	-0,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,45	45.733.334,27			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,99	2.555.105,12	-0,34	915.031.881,07	0,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,77	3.226.201,64	-0,65	7.717.989.815,26	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,05	6.888.195,25	-0,35	8.271.051.539,34	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,66	6.555.821,11	-1,49	1.683.988.710,71	0,39
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,42	9.772.815,77	-0,71	7.588.268.856,59	0,13
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		4,32	3.696.984,80	-0,08	3.872.423.497,99	0,10

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				85.566.118,92	-0,94	
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		11,06	9.463.151,39	0,09	5.198.139.831,44	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,72	1.470.732,19	0,92	5.942.626.472,35	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,46	2.104.327,00	-0,08	511.156.266,48	0,41
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,90	28.148.717,50			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,89	3.327.782,41	-0,88	1.612.754.705,35	0,21
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	11,34	0,89	855.611.221,72	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,54	9.014.929,65	-0,76	646.609.012,44	1,39
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,96	1.676.568,02	-0,36	569.549.702,50	0,29
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,51	14.129.426,08	0,88	1.515.194.732,57	0,93
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,71	5.739.567,66			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,49	1.271.679,11	-3,12	114.096.756,98	1,11
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,65	557.328,79	0,60	123.832.352,12	0,45
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,28	2.806.265,52	-3,00	1.040.600.905,61	0,27
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,29	1.104.294,24	-7,87	666.611.154,25	0,17

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			85.566.118,92	-0,94		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,99	3.416.343,53			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,99	3.416.343,53	-0,87	801.068.738,77	0,43
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,95	2.528.155,96			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		2,95	2.528.155,96	-15,04	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.566.118,92			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			85.566.118,92			
Renda Fixa		86,34	73.882.051,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,71	5.739.567,66			
Investimentos Estruturados		3,99	3.416.343,53			
Fundos Imobiliários		2,95	2.528.155,96			

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	18/03/2021
024.537.967-39	GILBERTO LOURENÇO DA SILVA	18/03/2021
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	20/09/2021

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	09/12/2022 09:04:26
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	09/12/2022 09:04:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=518533&crc=6285451F>, informando o **Código Verificador: 518533** e o **Código CRC: 6285451F**.