

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 11/2024

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	117.885.759,32	120.999.359,88	91,56%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	74.783.467,92	74.934.058,05	56,70%	-	0,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	43.102.291,40	46.065.301,83	34,86%	-	6,87%
Renda Variável	-	6.300.664,40	6.143.546,20	4,65%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.300.664,40	6.143.546,20	4,65%	-	-2,49%
Investimentos Estruturados	-	3.943.785,52	3.911.467,70	2,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.943.785,52	3.911.467,70	2,96%	-	-0,82%
Fundos Imobiliários	-	1.130.603,90	1.099.198,24	0,83%		

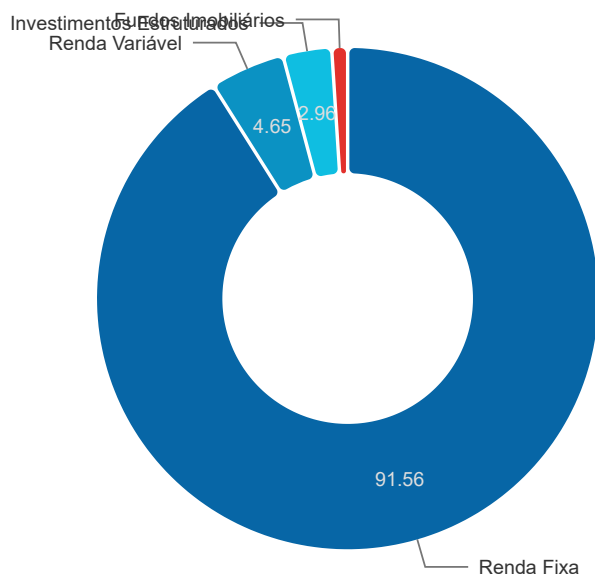
Tipos de Ativo	11/2023	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.130.603,90	1.099.198,24	0,83%	-	-2,78%
TOTAL	-	129.260.813,14	132.153.572,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				132.153.572,02	0,20		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			56,70	74.934.058,05			
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,79	8.971.371,78	0,80	7.142.004.073,50	0,13
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			11,49	15.182.604,56	0,89	3.870.114.354,02	0,39
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,32	3.064.088,47	0,33	984.807.435,70	0,31
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS			2,93	3.876.144,18	0,31	4.812.833.118,29	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.153.572,02	0,20		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,26	8.269.761,34	0,34	6.786.887.264,23	0,12
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,01	7.943.395,23	-1,15	743.092.070,24	1,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,86	11.706.162,49	0,20	3.885.051.809,15	0,30
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			8,72	11.529.082,75	0,53	3.931.535.018,92	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,38	1.825.689,62	0,55	8.183.068.409,51	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			1,94	2.565.757,63	0,29	522.430.665,38	0,49
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			34,86	46.065.301,83			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			2,92	3.857.755,35	0,05	894.779.148,87	0,43
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo							
			0,00	13,79	0,66	508.539.726,19	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA							
			7,86	10.391.878,80	0,02	680.434.292,12	1,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.153.572,02	0,20		
FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP							
			1,52	2.006.436,15	0,33	300.217.222,06	0,67
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			18,08	23.890.554,17	0,71	1.224.652.546,18	1,95
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,50	4.626.707,52	0,45	5.659.641.883,51	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	3.539,13	0,72	4.217.186.353,15	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
			0,97	1.288.416,92	0,61	11.440.000.000,00	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			4,65	6.143.546,20			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVSPA							
			1,04	1.374.147,34	-3,16	82.509.439,26	1,67
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES							
			0,54	708.882,13	-0,44	268.800.171,51	0,26
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,25	2.972.581,70	-1,65	696.378.544,23	0,43
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			0,82	1.087.935,03	-5,16	491.361.356,84	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.153.572,02	0,20		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,96	3.911.467,70			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			2,96	3.911.467,70	-0,82	420.010.497,39	0,93
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,83	1.099.198,24			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,83	1.099.198,24	-2,78		
Total da Carteira (Resolução CMN)				132.153.572,02			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				132.153.572,02			
Renda Fixa			91,56	120.999.359,88			
Renda Variável			4,65	6.143.546,20			
Investimentos Estruturados			2,96	3.911.467,70			
Fundos Imobiliários			0,83	1.099.198,24			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2024	310.934,377657	2,60	1.224.652.546,18
A2411003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2024	616.310,043634	2,60	1.224.652.546,18
A2411004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2024	306.006,902973	2,60	1.224.652.546,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	1.201,887319	2,94	4.217.186.353,15
A2411001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/11/2024	161.991,015439	7,95	11.440.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2024	665.367,228807	2,61	1.224.652.546,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.494.447,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.735.851,95

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	10/12/2024 17:02:50
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Representante da Unidade Gestora	10/12/2024 17:02:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1607695&crc=69F45F60>, informando o **Código Verificador:**

1607695 e o **Código CRC: 69F45F60**.