

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:** 12/2020

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	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	51.934.965,52	55.053.710,23	85,96%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	40.733.387,25	41.494.475,42	64,79%	-	1,87%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.031.002,55	3.178.120,03	4,96%	-	4,85%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.170.575,72	10.381.114,78	16,21%	-	27,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.496.973,66	8.990.259,05	14,04%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.270.792,95	1.385.695,10	2,16%	-	9,04%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.879.351,05	4.258.578,63	6,65%	-	9,78%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.726.567,48	2.796.385,92	4,37%	-	2,56%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	620.262,18	549.599,40	0,86%	-	-11,39%

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	60.431.939,18	64.043.969,28			

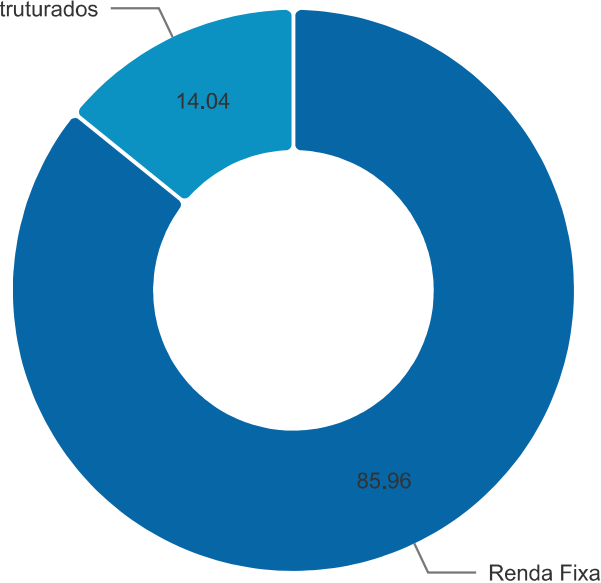
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,77%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			64.043.969,28	2,77		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		64,79	41.494.475,40			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,54	8.669.006,61	1,65	10.655.087.063,09	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,38	3.446.930,09	2,38	9.568.490.825,39	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,51	8.655.320,97	1,32	14.722.139.597,34	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			64.043.969,28	2,77		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,02	1.296.407,88	0,28	16.753.976.831,37	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,02	1.931.302,66	2,11	1.195.459.257,45	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,14	9.055.544,03	1,82	20.761.505.098,56	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,91	1.865.165,52	1,53	8.476.640.995,31	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,27	6.574.797,64	3,04	2.814.559.159,07	0,23
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,96	3.178.120,03			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,96	3.178.120,03	4,85	2.989.829.287,39	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,21	10.381.114,77			
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	10,01	0,10	3.770.627.646,97	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		9,49	6.079.335,38	4,81	1.391.144.513,85	0,44

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			64.043.969,28	2,77		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		6,72	4.301.769,38	0,05	910.358.895,05	0,47
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,16	1.385.695,10			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		2,16	1.385.695,10	9,04	178.384.959,17	0,78
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,65	4.258.578,61			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,65	2.976.925,50	10,72	1.169.052.019,30	0,25
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,00	1.281.653,11	7,65	1.038.280.774,77	0,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,37	2.796.385,91			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,37	2.796.385,90	2,56	2.230.099.214,70	0,13
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%)		0,86	549.599,40			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,86	549.599,40	-11,39	122.274.362,00	0,45
Total da Carteira (Resolução CMN)			64.043.969,28			

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				64.043.969,28	2,77		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Total Geral da Carteira			64.043.969,28			
	Renda Fixa	85,96	55.053.710,21				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	14,04	8.990.259,03				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010001	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
A2010010	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
A2010006	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
A2010013	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
A2010015	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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010017	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
A2010003	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
A2010005	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
A2010000	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
A2010007	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
A2010002	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
A2010004	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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010008	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
A2010011	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
A2011018	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
A2011019	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
A2012035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2020	944,96793836	1,88	513.961.120,13
A2012036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2020	509.694,137380676	1,88	903.883.184,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/12/2020	104,469267211	1,88	910.358.895,05
A2012029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2020	138.782,903534363	1,88	675.858.766,78
A2012032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2020	439.026,742726645	1,88	1.270.446.614,01
A2012033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2020	6.904,724315273	1,88	564.721.350,17
A2012034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2020	112.065,513208951	1,88	555.129.649,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011023	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
A2012024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2020	131.991,906352843	1,88	694.970.210,92
A2012025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/12/2020	4.353,721525881	1,88	594.264.458,07
A2012027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2020	158.185,305930153	1,88	734.254.959,66
A2012028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2020	10.256,619127276	1,88	771.517.503,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010014	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
A2010009	22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	31/10/2020	7,264392623	1,38	4.544.053.756,16
A2010016	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	31/10/2020	785.142,00	0,79	137.995.351,40
A2010012	01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA	31/10/2020	213.274,649956166	5,16	159.872.574,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011020	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
A2011021	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
A2011022	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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2020	7.992,956623262	1,88	755.186.915,11
A2012031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2020	266.115,18237768	1,88	912.553.593,66
A2012026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2020	212.705,766240617	1,88	658.283.970,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.450.003,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.439.544,70

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

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

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