



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:** 12/2022 **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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	73.882.051,77	74.480.174,95	86,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	45.733.334,27	46.210.179,84	53,92%	-	1,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.148.717,50	28.269.995,11	32,99%	-	0,43%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.739.567,66	5.589.329,67	6,52%		

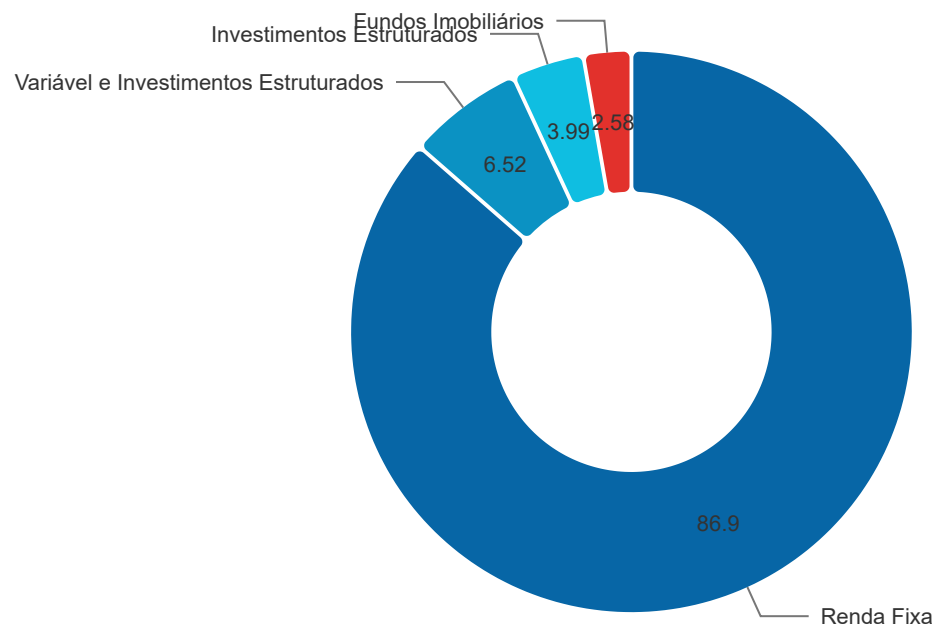
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.739.567,66	5.589.329,67	6,52%	-	-2,62%
Investimentos Estruturados	-	3.416.343,53	3.421.058,85	3,99%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.416.343,53	3.421.058,85	3,99%	-	0,14%
Fundos Imobiliários	-	2.528.155,96	2.214.099,32	2,58%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.528.155,96	2.214.099,32	2,58%	-	-12,42%
TOTAL	-	85.566.118,92	85.704.662,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.704.662,79	0,22		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,92	46.210.179,84			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS		3,01	2.578.711,46	0,92	827.149.677,31	0,31

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.704.662,79	0,22		
PUBLICOS RENDA FIXA						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,81	3.265.516,68	1,22	7.489.389.892,90	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,11	6.951.708,19	0,92	7.960.289.495,76	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,77	6.658.806,78	1,57	1.678.730.602,10	0,40
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,54	9.893.406,74	1,23	6.893.208.496,34	0,14
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,30	3.682.714,19	-0,39	0,00	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,17	9.570.962,33	1,14	5.292.657.963,96	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,74	1.487.712,88	1,15	6.557.713.378,25	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,47	2.120.640,59	0,78	495.727.244,82	0,43
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,99	28.269.995,11			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			85.704.662,79	0,22		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,87	3.319.016,67	-0,26	1.457.873.778,20	0,23
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	11,45	0,97	799.192.777,89	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,49	8.993.579,08	-0,24	640.688.864,31	1,40
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,97	1.691.841,93	0,91	550.341.867,92	0,31
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,65	14.265.545,98	0,96	918.894.770,10	1,55
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,52	5.589.329,67			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,45	1.241.242,26	-2,39	108.038.659,32	1,15
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,64	547.319,39	-1,80	120.798.179,48	0,45
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,19	2.736.791,09	-2,48	987.099.652,68	0,28
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,24	1.063.976,93	-3,65	638.491.745,31	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,99	3.421.058,85			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,99	3.421.058,85	0,14	767.161.475,21	0,45

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.704.662,79	0,22		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,58	2.214.099,32			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		2,58	2.214.099,32	-12,42	291.348.200,87	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.704.662,79			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			85.704.662,79			
Renda Fixa		86,90	74.480.174,95			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,52	5.589.329,67			
Investimentos Estruturados		3,99	3.421.058,85			
Fundos Imobiliários		2,58	2.214.099,32			

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	24/11/2022
024.537.967-39	GILBERTO LOURENÇO DA SILVA	18/03/2021
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	24/11/2022

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/01/2023 10:56:34
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	27/01/2023 10:56:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=587424&crc=3070AC89>, informando o **Código Verificador: 587424** e o **Código CRC: 3070AC89**.