



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:** 2/2022

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:

004.751.166-40 - ANDERSON FIEDLER BREMER

Gestor de Recursos: 004.751.166-40 - ANDERSON FIEDLER BREMER

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.135.350,76	3.165.482,64	4,10%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.135.350,76	3.165.482,64	4,10%	-	0,96%
Fundos Imobiliários	-	1.633.094,53	1.633.094,53	2,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.633.094,53	1.633.094,53	2,11%	-	0,00%
Renda Fixa	9.976.439,84	64.663.943,27	66.590.656,23	86,20%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	42.371.243,31	42.743.905,92	55,33%	-	0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	22.372.654,86	23.927.212,22	30,97%	-	6,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	9.976.439,84	-79.954,90	-80.461,91	-0,10%	-100,81%	0,63%

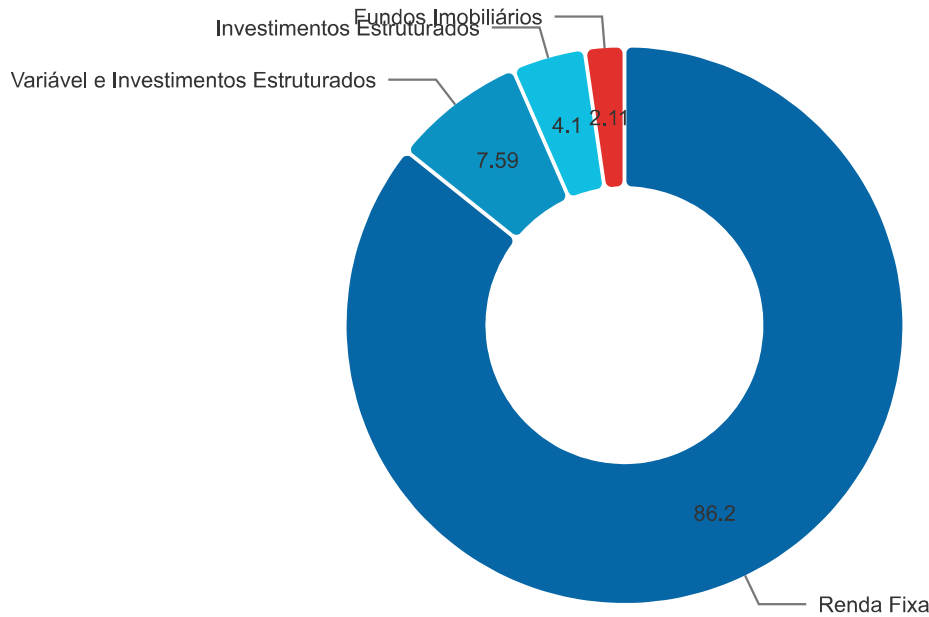
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.894.066,58	5.864.905,35	7,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.894.066,58	5.864.905,35	7,59%	-	-0,49%
TOTAL	9.976.439,84	75.326.455,14	77.254.138,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			77.254.138,75	1,28		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		4,10	3.165.482,64			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,10	3.165.482,64	0,96	1.211.723.304,43	0,26
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		2,11	1.633.094,53			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		2,11	1.633.094,53	28,37	284.087.130,45	0,57
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,33	42.743.905,92			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,91	3.021.922,98	1,16	9.012.864.987,26	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.254.138,75	1,28		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,30	6.411.246,83	1,05	11.612.568.005,11	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,05	6.219.982,62	0,45	912.609.648,90	0,68
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,88	9.178.898,19	1,15	10.680.932.817,60	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,47	3.455.657,36	0,62	6.887.287.977,51	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,36	8.773.739,83	0,81	10.665.837.627,38	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,75	1.349.238,27	0,72	5.808.584.551,28	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,53	1.952.668,68	0,72	769.331.691,35	0,25
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,08	2.380.551,16	1,05	1.207.319.730,40	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,97	23.927.212,22			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		13,95	10.780.373,97	0,63	779.530.510,06	1,38

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.254.138,75	1,28		
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	10,48	0,77	1.499.398.841,12	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,95	8.462.096,07	0,55	778.022.116,28	1,09
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,02	1.563.058,22	1,04	741.945.803,64	0,21
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,04	3.121.673,48	0,48	2.339.591.507,81	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		-0,10	-80.461,91			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		-0,10	-80.461,91	0,63	779.530.510,06	-0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,59	5.864.905,35			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,67	1.290.816,46	0,73	139.231.979,72	0,93
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,67	515.081,39	-2,37	139.464.055,44	0,37
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,79	2.928.862,86	-0,37	1.135.333.998,55	0,26
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,46	1.130.144,64	-1,33	832.226.490,73	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.254.138,75			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.254.138,75	1,28		
	Total Geral da Carteira		77.254.138,75			
	Renda Fixa	86,20	66.590.656,23			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,59	5.864.905,35			
	Investimentos Estruturados	4,10	3.165.482,64			
	Fundos Imobiliários	2,11	1.633.094,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2022	286.827,12852304	1,96	888.427.297,35
A2202001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2022	29.188,80763591	1,96	829.286.197,86
A2202002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2022	36.836,23163523	1,96	820.416.341,61
A2202005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2022	9.925,19117669	1,96	1.540.639.564,21
A2202006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2022	968,66747853	1,97	985.639.415,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2022	107.406,86776664	1,97	1.018.288.269,24
A2202008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	259.607,86864718	1,97	779.530.510,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2022	5.898,26780734	1,96	863.317.402,77
A2202004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2022	4.111,35435423	1,96	1.088.299.044,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.433.669,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.620,94

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
-----	------	--------------------

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	31/05/2022 16:57:08
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	31/05/2022 16:57:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=272990&crc=7B99187A>, informando o **Código Verificador: 272990** e o **Código CRC: 7B99187A**.