

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:** 2/2023

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

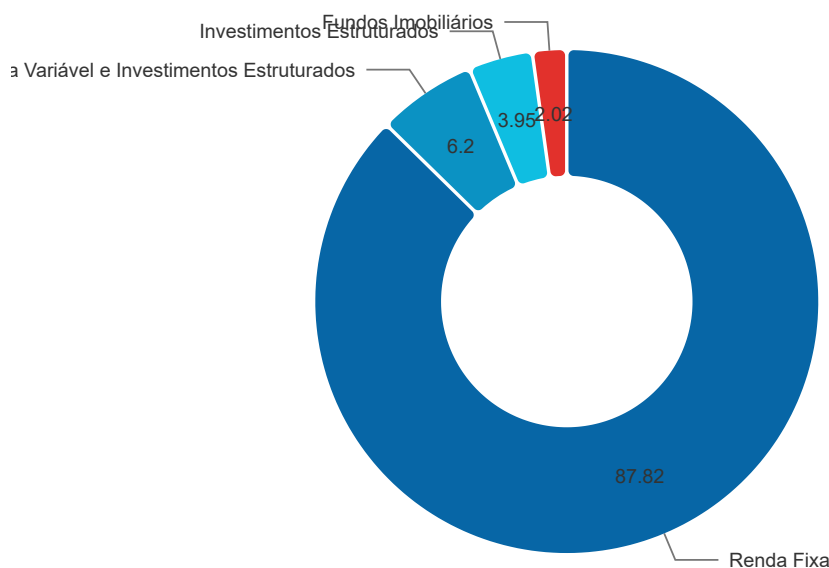
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.671.118,14	75.129.858,37	75.934.308,68	87,82%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	42.743.905,92	46.706.673,79	47.220.632,86	54,61%	10,47%	1,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23.927.212,22	28.423.184,58	28.713.675,82	33,21%	20,00%	1,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.864.905,35	5.788.638,62	5.364.690,57	6,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.864.905,35	5.788.638,62	5.364.690,57	6,20%	-8,53%	-7,32%
Investimentos Estruturados	3.165.482,64	3.479.861,00	3.414.013,94	3,95%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.165.482,64	3.479.861,00	3.414.013,94	3,95%	7,85%	-1,89%
Fundos Imobiliários	1.633.094,53	1.994.259,67	1.750.865,77	2,02%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.633.094,53	1.994.259,67	1.750.865,77	2,02%	7,21%	-12,20%
TOTAL	77.334.600,66	86.392.617,66	86.463.878,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			86.463.878,96	0,17		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,61	47.220.632,86			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,07	2.650.524,41	1,39	835.837.223,61	0,32
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,89	3.361.781,05	1,49	6.918.204.948,36	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,26	7.145.284,63	1,39	7.935.684.977,28	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,82	6.757.285,10	0,74	1.512.665.827,89	0,45
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,78	10.183.669,85	1,50	6.865.433.667,15	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		4,26	3.682.714,19	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				86.463.878,96	0,17	
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		11,29	9.763.419,39	0,97	5.085.339.032,83	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,76	1.518.931,65	0,97	6.896.825.441,61	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,49	2.157.022,59	1,02	478.210.922,53	0,45
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,21	28.713.675,82			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,88	3.356.572,03	1,22	1.235.830.765,45	0,27
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	11,65	0,87	753.870.962,50	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,53	9.101.815,20	1,25	595.660.758,13	1,53
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,01	1.738.819,22	1,39	521.218.676,36	0,33
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,79	14.516.457,72	0,79	1.066.490.987,09	1,36
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,20	5.364.690,57			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,37	1.184.362,34	-7,49	95.699.631,89	1,24
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,62	534.773,62	-7,62	112.906.518,27	0,47
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,03	2.620.629,03	-7,34	872.050.349,56	0,30
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,19	1.024.925,58	-6,94	602.872.004,61	0,17

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			86.463.878,96	0,17		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,95	3.414.013,94			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,95	3.414.013,94	-1,89	672.233.899,77	0,51
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,02	1.750.865,77			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		2,02	1.750.865,77	-12,20	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			86.463.878,96			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			86.463.878,96			
Renda Fixa		87,82	75.934.308,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,20	5.364.690,57			
Investimentos Estruturados		3,95	3.414.013,94			
Fundos Imobiliários		2,02	1.750.865,77			

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
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	10/03/2023 11:04:32
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	10/03/2023 11:04:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=633545&crc=26DD4F17>, informando o **Código Verificador: 633545** e o **Código CRC: 26DD4F17**.