



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:** 3/2022

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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.165.482,64	3.250.044,25	4,09%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.165.482,64	3.250.044,25	4,09%	-	2,67%
Fundos Imobiliários	-	1.633.094,53	3.046.349,41	3,84%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.633.094,53	3.046.349,41	3,84%	-	86,54%
Renda Fixa	11.421.752,29	66.590.656,23	66.883.373,34	84,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	42.743.905,92	43.503.234,21	54,80%	-	1,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	23.927.212,22	23.461.233,46	29,56%	-	-1,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	11.421.752,29	-80.461,91	-81.094,33	-0,10%	-100,71%	0,79%

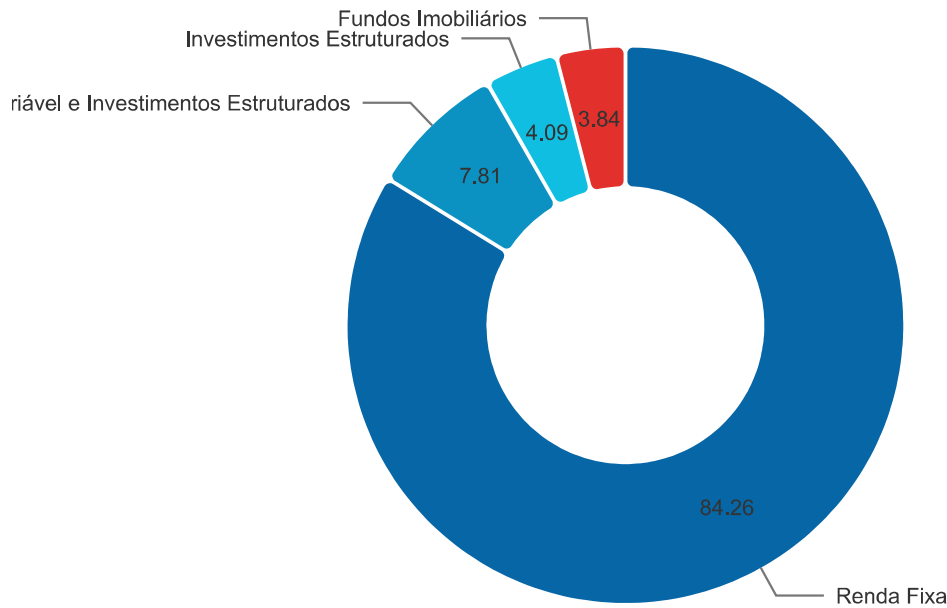
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.864.905,35	6.199.684,60	7,81%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.864.905,35	6.199.684,60	7,81%	-	5,71%
TOTAL	11.421.752,29	77.254.138,75	79.379.451,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.379.451,60	3,88		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		4,09	3.250.044,25			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,09	3.250.044,25	2,67	1.165.338.700,61	0,28
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		3,84	3.046.349,41			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		3,84	3.046.349,41	45,32	292.055.346,66	1,04
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,80	43.503.234,21			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,91	3.101.102,28	2,62	8.945.530.970,72	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.379.451,60	3,88		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,29	6.577.063,30	2,59	11.602.279.538,38	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,90	6.270.891,40	0,82	898.382.942,61	0,70
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,87	9.419.978,87	2,63	10.820.442.688,05	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,41	3.502.045,54	1,34	6.199.415.029,16	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,14	8.846.051,97	0,82	9.043.444.595,41	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,71	1.360.919,76	0,87	5.633.845.930,29	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,50	1.983.044,16	1,56	671.889.344,20	0,30
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,08	2.442.136,93	2,59	1.176.353.590,24	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,56	23.461.233,46			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		12,49	9.918.268,61	0,79	862.837.732,74	1,15

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.379.451,60	3,88		
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	10,56	0,76	1.391.264.430,96	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,99	8.722.231,37	3,07	812.431.805,16	1,07
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,02	1.603.383,25	2,58	729.554.699,46	0,22
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,05	3.217.339,67	3,06	2.362.599.114,39	0,14
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		-0,10	-81.094,33			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		-0,10	-81.094,33	0,79	862.837.732,74	-0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,81	6.199.684,60			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,72	1.366.077,03	5,83	142.643.136,77	0,96
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,71	563.250,71	9,35	148.493.678,69	0,38
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,88	3.082.479,87	5,24	1.195.349.878,36	0,26
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,50	1.187.876,99	5,11	848.423.172,75	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			79.379.451,60			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.379.451,60	3,88		
Total Geral da Carteira			79.379.451,60			
	Renda Fixa	84,26	66.883.373,34			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,81	6.199.684,60			
	Investimentos Estruturados	4,09	3.250.044,25			
	Fundos Imobiliários	3,84	3.046.349,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/03/2022	13.627,09473161	1,97	794.619.888,78
A2203002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2022	10.994,71583819	1,97	968.287.521,05
A2203006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2022	29.282,98217867	1,98	1.141.413.900,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2022	355,38118186	1,97	823.129.194,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2022	2.317,52996223	1,97	949.998.537,97
A2203004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2022	6.310,99557739	1,98	847.483.498,12
A2203005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2022	2.449,75255025	1,98	851.852.292,90
A2203007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2022	418.678,29818874	1,98	861.841.499,87
A2203008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	101.228,54575544	1,98	862.837.732,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 106.533,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.053.348,01

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
067.292.366-12	DANIELA ANGELA GONÇALVES	27/11/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/06/2022 10:42:26
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	01/06/2022 10:42:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=274396&crc=00D9DE76>, informando o **Código Verificador: 274396** e o **Código CRC: 00D9DE76**.