

## 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:** 4/2023 **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**

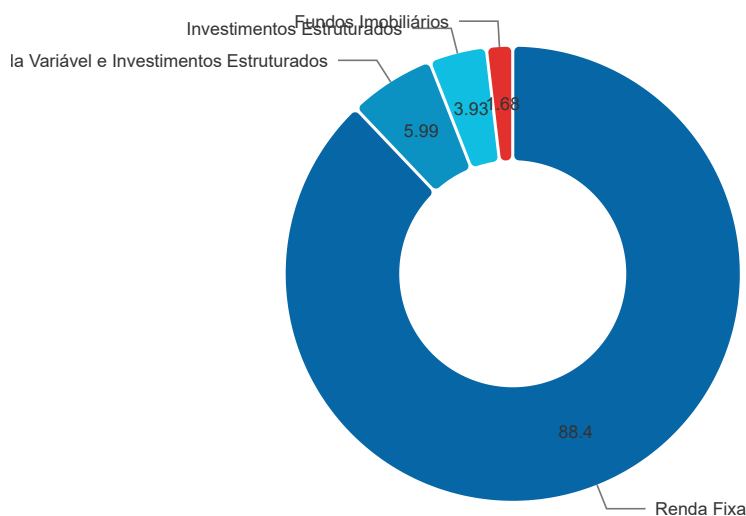
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	68.925.528,00	77.120.454,69	77.908.928,34	88,40%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	43.905.534,87	47.907.207,28	48.305.758,80	54,81%	10,02%	0,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.019.993,13	29.213.247,41	29.603.169,54	33,59%	18,32%	1,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.683.832,17	5.186.046,36	5.277.595,52	5,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.683.832,17	5.186.046,36	5.277.595,52	5,99%	-7,15%	1,77%
Investimentos Estruturados	3.179.357,40	3.430.703,12	3.465.245,31	3,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.179.357,40	3.430.703,12	3.465.245,31	3,93%	8,99%	1,01%
Fundos Imobiliários	2.999.240,92	1.766.568,60	1.483.917,63	1,68%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.999.240,92	1.766.568,60	1.483.917,63	1,68%	-50,52%	-16,00%
<b>TOTAL</b>	<b>80.787.958,49</b>	<b>87.503.772,77</b>	<b>88.135.686,80</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			88.135.686,80	0,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,81	48.305.758,76			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,08	2.713.870,63	0,89	1.108.797.401,78	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,89	3.431.344,25	0,68	7.136.555.126,91	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,30	7.316.500,64	0,89	8.356.195.901,98	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,96	7.018.337,35	1,24	597.020.408,01	1,18
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,80	10.399.775,98	0,72	6.998.568.436,27	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,18	3.682.714,19	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,31	9.968.056,11	0,87	5.073.029.012,42	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		1,76	1.550.128,58	0,84	7.326.400.964,83	0,02

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>88.135.686,80</b>	<b>0,78</b>		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,52	2.225.031,02	1,28	475.768.396,84	0,47
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,59	29.603.169,52			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,99	3.517.585,44	2,05	1.207.884.933,16	0,29
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	11,86	0,76	713.650.837,01	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,81	9.526.507,73	2,01	609.721.749,75	1,56
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,02	1.780.124,91	0,88	572.182.980,92	0,31
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,77	14.778.939,58	0,79	940.913.975,99	1,57
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,99	5.277.595,51			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,33	1.175.574,99	2,32	92.301.377,47	1,27
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,62	544.153,61	3,83	100.759.937,09	0,54
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,91	2.563.207,76	1,25	804.593.754,06	0,32
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,13	994.659,15	1,34	569.425.779,38	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,93	3.465.245,30			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,93	3.465.245,30	1,01	587.050.829,40	0,59
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,68	1.483.917,62			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		1,68	1.483.917,62	-16,00		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>88.135.686,80</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>88.135.686,80</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,40</b>	<b>77.908.928,28</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>5,99</b>	<b>5.277.595,51</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>3,93</b>	<b>3.465.245,30</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,68</b>	<b>1.483.917,62</b>			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			88.135.686,80	0,78		

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	22/05/2023 10:56:43
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	22/05/2023 10:56:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=727038&crc=49593220>, informando o **Código Verificador: 727038** e o **Código CRC: 49593220**.