



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:** 4/2022

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	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.250.044,25	3.179.357,40	3,94%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.250.044,25	3.179.357,40	3,94%	-	-2,17%
Fundos Imobiliários	-	3.046.349,41	2.999.240,92	3,72%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.046.349,41	2.999.240,92	3,72%	-	-1,55%
Renda Fixa	12.115.113,56	66.883.373,34	68.843.853,96	85,30%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	43.503.234,21	43.905.534,87	54,40%	-	0,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	23.461.233,46	25.019.993,13	31,00%	-	6,64%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	12.115.113,56	-81.094,33	-81.674,04	-0,10%	-100,67%	0,71%

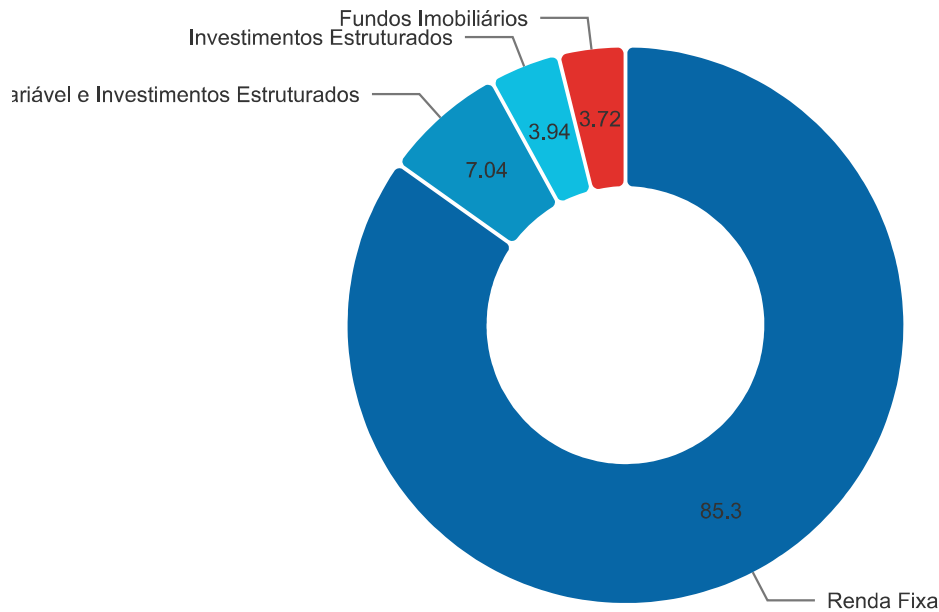
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.199.684,60	5.683.832,17	7,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.199.684,60	5.683.832,17	7,04%	-	-8,32%
TOTAL	12.115.113,56	79.379.451,60	80.706.284,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			80.706.284,45	0,03		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		3,94	3.179.357,40			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,94	3.179.357,40	-2,17	1.081.805.213,50	0,29
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		3,72	2.999.240,92			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		3,72	2.999.240,92	-1,55	291.725.727,97	1,03
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,40	43.905.534,87			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,90	3.147.119,07	1,48	9.105.588.612,67	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			80.706.284,45	0,03		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,27	6.678.073,86	1,54	11.887.667.806,21	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,73	6.237.885,00	-0,53	862.442.843,01	0,72
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,84	9.551.903,50	1,40	11.053.598.876,15	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,36	3.520.191,61	0,52	5.716.151.002,49	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,06	8.926.640,11	0,91	8.479.792.486,57	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,70	1.370.766,04	0,72	5.550.599.804,03	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,47	1.993.273,46	0,52	670.705.085,18	0,30
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,07	2.479.682,22	1,54	1.213.440.846,98	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,00	25.019.993,13			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			80.706.284,45		0,03		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		14,07	11.354.649,28		0,71	956.356.979,66	1,19
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	10,62		0,57	1.302.426.603,51	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,90	8.795.913,20		0,84	815.883.481,00	1,08
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,02	1.627.907,90		1,53	740.670.948,45	0,22
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,02	3.241.512,13		0,75	2.336.146.601,36	0,14
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		-0,10	-81.674,04				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		-0,10	-81.674,04		0,71	956.356.979,66	-0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,04	5.683.832,17				
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,52	1.228.979,18		-10,04	125.375.398,08	0,98
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,66	533.863,62		-5,22	137.041.940,62	0,39
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,50	2.825.503,62		-8,34	1.100.504.556,34	0,26

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			80.706.284,45	0,03		

30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR

	1,36	1.095.485,75	-7,78	762.716.959,35	0,14
--	------	--------------	-------	----------------	------

Total da Carteira (Resolução CMN)		80.706.284,45			
Saldo em Conta Corrente		0,00			
Saldo em Conta Poupança		0,00			
Total Geral da Carteira		80.706.284,45			
Renda Fixa	85,30	68.843.853,96			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,04	5.683.832,17			
Investimentos Estruturados	3,94	3.179.357,40			
Fundos Imobiliários	3,72	2.999.240,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2022	11.019,16389011	1,99	865.608.494,70
A2204003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2022	29.075,2078721	2,00	1.141.136.324,87
A2204004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/04/2022	518.625,70627909	2,00	1.154.961.303,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2022	196.177,02146493	2,00	956.356.979,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2022	2.602,6917431	1,99	790.627.943,48
A2204002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/04/2022	9.724,7158592	1,99	959.267.230,13
A2204005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2022	58.924,94186364	2,00	1.125.060.582,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.506.850,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 142.208,38

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	01/06/2022 14:36:25
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	01/06/2022 14:36:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=275103&crc=DB64AE16>, informando o **Código Verificador: 275103** e o **Código CRC: DB64AE16**.