

## 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:** 5/2022

**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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.179.357,40	3.231.313,74	3,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.179.357,40	3.231.313,74	3,84%	-	1,63%
Fundos Imobiliários	-	2.999.240,92	3.666.611,28	4,36%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.999.240,92	3.666.611,28	4,36%	-	22,25%
Renda Fixa	12.309.223,03	68.843.853,96	71.344.647,03	84,82%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	43.905.534,87	44.259.298,11	52,62%	-	0,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	25.019.993,13	27.167.748,29	32,30%	-	8,58%

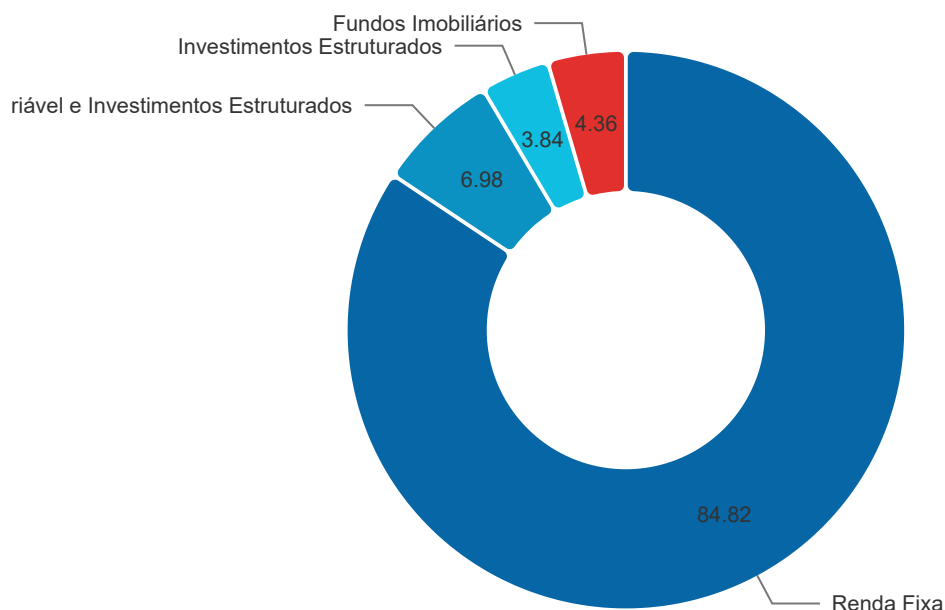
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	12.309.223,03	-81.674,04	-82.399,37	-0,10%	-100,67%	0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.683.832,17	5.868.642,24	6,98%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.683.832,17	5.868.642,24	6,98%	-	3,25%
<b>TOTAL</b>	<b>12.309.223,03</b>	<b>80.706.284,45</b>	<b>84.111.214,29</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,98%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>84.111.214,29</b>	<b>1,98</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,84	3.231.313,74			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,84	3.231.313,74	1,63	1.029.806.099,50	0,31
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		4,36	3.666.611,28			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		4,36	3.666.611,28	22,25	293.685.366,89	1,25
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,62	44.259.298,11			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,77	3.171.509,16	0,77	9.450.283.491,65	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>84.111.214,29</b>	<b>1,98</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,00	6.729.137,16	0,76	12.390.634.636,61	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,44	6.261.150,48	0,37	813.136.848,33	0,77
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,45	9.633.398,06	0,85	11.182.665.779,99	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,22	3.548.973,70	0,82	5.396.025.552,32	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,73	9.021.711,26	1,07	7.455.971.013,11	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,64	1.383.487,93	0,93	5.274.375.201,05	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,39	2.011.436,91	0,91	617.910.311,30	0,33
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,97	2.498.493,45	0,76	1.354.094.140,52	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,30	27.167.748,29			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>84.111.214,29</b>	<b>1,98</b>		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		15,90	13.376.266,04	0,89	764.814.820,33	1,75
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	10,72	0,94	1.165.682.843,44	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,55	8.877.315,90	0,93	796.057.186,02	1,12
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,95	1.640.197,32	0,75	763.120.760,50	0,21
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,89	3.273.958,31	1,00	2.280.005.099,23	0,14
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		-0,10	-82.399,37			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		-0,10	-82.399,37	0,89	764.814.820,33	-0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,98	5.868.642,24			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,51	1.266.041,62	3,02	127.542.843,24	0,99
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,66	556.130,29	4,17	138.436.797,64	0,40
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,49	2.933.958,04	3,84	1.132.908.483,83	0,26

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			84.111.214,29	1,98		

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

	1,32	1.112.512,29	1,55	739.660.073,43	0,15
--	------	--------------	------	----------------	------

<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>84.111.214,29</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>84.111.214,29</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>84,82</b>	<b>71.344.647,03</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,98</b>	<b>5.868.642,24</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,84</b>	<b>3.231.313,74</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>4,36</b>	<b>3.666.611,28</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2022	123.725,996559	2,00	965.328.851,94
<a href="#">A2205001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	38.110,68581	2,00	921.534.597,05
<a href="#">A2205002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2022	143.024,43396	2,00	896.080.167,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2022	14.742,958826	2,00	903.550.916,25
<a href="#">A2205013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	146.451,347806	2,02	764.814.820,33
<a href="#">A2205007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2022	996,167246	2,01	863.522.692,93
<a href="#">A2205008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2022	31.156,462754	2,01	829.647.913,35
<a href="#">A2205009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2022	28.833,839182	2,01	838.944.103,84
<a href="#">A2205011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	760.462,710125	2,01	1.025.308.857,44

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2022	276,78623121	2,00	1.073.716.527,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2022	1.676,666279	2,01	979.616.837,88
<a href="#">A2205012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	40.111,675914	2,01	794.105.385,26
<a href="#">A2205006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2022	5.947,980633	2,01	879.116.483,43
<a href="#">A2205010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2022	286.293,487537	2,01	828.300.916,20

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.587.810,86**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 672.844,23**

### 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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	08/07/2022 14:02:55
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	08/07/2022 14:02:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=332451&crc=B550B8D2>, informando o **Código Verificador: 332451** e o **Código CRC: B550B8D2**.