

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:** 6/2023

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

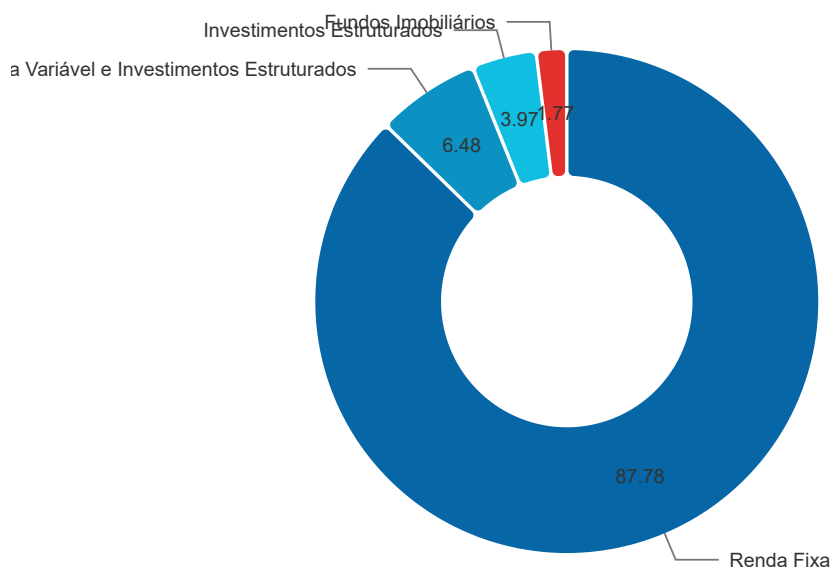
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	71.617.929,16	78.954.325,55	80.147.889,37	87,78%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	44.375.665,82	48.856.089,60	49.564.924,52	54,28%	11,69%	1,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	27.242.263,34	30.098.235,96	30.582.964,86	33,49%	12,26%	1,61%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.221.443,54	5.453.067,14	5.917.575,12	6,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.221.443,54	5.453.067,14	5.917.575,12	6,48%	13,33%	8,52%
Investimentos Estruturados	3.156.608,04	3.533.538,71	3.626.714,78	3,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.156.608,04	3.533.538,71	3.626.714,78	3,97%	14,89%	2,64%
Fundos Imobiliários	3.666.611,27	1.507.471,87	1.617.391,70	1,77%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	3.666.611,27	1.507.471,87	1.617.391,70	1,77%	-55,89%	7,29%
TOTAL	83.662.592,02	89.448.403,27	91.309.570,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.309.571,06	2,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,28	49.564.924,52			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,02	2.757.112,86	1,03	1.128.559.610,31	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,81	3.479.804,17	1,02	6.483.473.627,64	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,15	7.438.584,32	1,03	8.254.253.931,25	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,11	7.407.623,97	2,63	1.526.513.940,56	0,49
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,55	10.546.147,94	1,04	5.947.143.642,03	0,18
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		4,03	3.682.714,19	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.309.571,06	2,12		
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		11,35	10.361.577,74	2,10	5.348.206.988,95	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,74	1.585.694,98	1,16	7.342.301.496,88	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,53	2.305.664,35	1,72	540.330.909,91	0,43
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,49	30.582.964,86			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,05	3.693.737,34	2,37	1.330.366.206,19	0,28
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	12,09	1,00	672.782.319,90	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,96	10.011.155,33	2,39	746.954.336,58	1,34
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,98	1.808.307,45	1,02	688.284.812,62	0,26
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,50	15.069.752,64	0,99	743.796.291,54	2,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,48	5.917.575,12			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,45	1.322.037,30	8,73	99.572.702,39	1,33
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,65	597.938,21	8,99	108.334.500,30	0,55
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,12	2.847.907,76	8,18	876.317.823,44	0,32
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,26	1.149.691,84	8,89	653.548.024,61	0,18

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			91.309.571,06	2,12		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,97	3.626.714,78			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,97	3.626.714,78	2,64	570.923.337,76	0,64
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,77	1.617.391,70			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		1,77	1.617.391,70	7,29		
Total da Carteira (Resolução CMN)			91.309.571,06			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			91.309.571,06			
Renda Fixa		87,78	80.147.889,37			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,48	5.917.575,12			
Investimentos Estruturados		3,97	3.626.714,78			
Fundos Imobiliários		1,77	1.617.391,70			

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	11/07/2023 10:04:04
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	11/07/2023 10:04:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=791738&crc=5B0DD15E>, informando o **Código Verificador: 791738** e o **Código CRC: 5B0DD15E**.