

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 9/2023

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

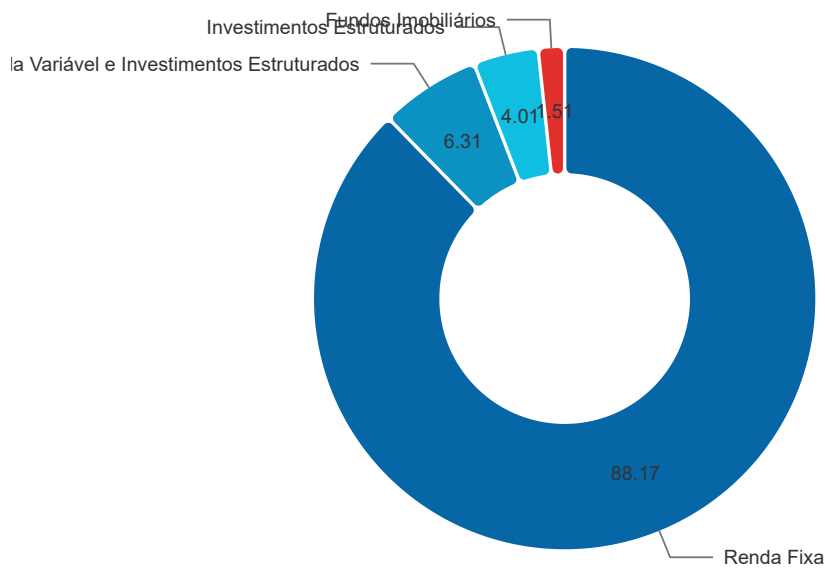
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	73.139.375,17	81.257.725,93	81.367.513,91	88,17%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	45.306.067,13	50.289.887,09	50.394.506,90	54,61%	11,23%	0,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	27.833.308,04	30.967.838,84	30.973.007,01	33,56%	11,28%	0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.683.717,39	5.803.777,01	5.826.120,27	6,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.683.717,39	5.803.777,01	5.826.120,27	6,31%	2,51%	0,38%
Investimentos Estruturados	3.369.035,23	3.663.682,83	3.696.767,23	4,01%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.369.035,23	3.663.682,83	3.696.767,23	4,01%	9,73%	0,90%
Fundos Imobiliários	3.666.611,27	1.491.769,04	1.389.700,63	1,51%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	3.666.611,27	1.491.769,04	1.389.700,63	1,51%	-62,10%	-6,84%
TOTAL	85.858.739,07	92.216.954,81	92.280.102,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		92.280.102,12		0,11		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,61	50.394.506,90			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,04	2.803.094,26	0,11	1.119.712.182,35	0,25
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,84	3.546.087,00	0,21	6.063.437.379,24	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,20	7.562.661,07	0,11	8.162.684.334,70	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,12	7.494.769,20	-0,18	1.671.746.319,73	0,45
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,66	10.763.357,07	0,36	5.412.384.350,74	0,20
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		3,99	3.682.714,19	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			92.280.102,12		0,11		
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							
		11,45	10.562.527,99		0,40	5.614.661.167,38	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
		1,77	1.635.217,14		0,91	7.513.988.203,57	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
		2,54	2.344.078,99		0,15	594.550.248,64	0,39
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,56	30.973.007,01				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
		3,98	3.674.384,84		-1,00	1.357.142.226,13	0,27
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo							
		0,00	12,43		0,89	615.254.176,00	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
		10,78	9.944.673,59		-0,97	923.636.374,46	1,08
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP							
		1,99	1.837.880,70		0,10	600.721.204,91	0,31
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
		16,81	15.516.055,45		0,90	861.359.920,43	1,80
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,31	5.826.120,27				
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA							
		1,41	1.300.348,98		0,55	94.966.947,11	1,37
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES							
		0,66	605.035,53		1,36	112.474.681,73	0,54
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
		3,03	2.792.119,52		0,26	809.353.434,17	0,34
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
		1,22	1.128.616,25		-0,01	628.673.074,03	0,18
Fundos de Investimento Multimercado		4,01	3.696.767,23				

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			92.280.102,12	0,11		
(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,01	3.696.767,23	0,90	571.203.704,71	0,65
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,51	1.389.700,63			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		1,51	1.389.700,63	-4,52		
Total da Carteira (Resolução CMN)			92.280.102,12			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			92.280.102,12			
Renda Fixa		88,17	81.367.513,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,31	5.826.120,27			
Investimentos Estruturados		4,01	3.696.767,23			
Fundos Imobiliários		1,51	1.389.700,63			

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	Gestor de Recursos	01/02/2024 18:28:37
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Representante da Unidade Gestora	01/02/2024 18:28:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077878&crc=C2688DAC>, informando o **Código Verificador:**

1077878 e o **Código CRC: C2688DAC**.