



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:** 7/2022

**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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.156.608,05	3.206.214,32	3,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.156.608,05	3.206.214,32	3,81%	-	1,57%
Fundos Imobiliários	-	3.666.611,28	3.666.611,28	4,36%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.666.611,28	3.666.611,28	4,36%	-	0,00%
Renda Fixa	-	71.617.929,24	71.773.275,70	85,36%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	44.375.665,87	44.522.332,32	52,95%	-	0,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	27.242.263,37	27.250.943,38	32,41%	-	0,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.221.443,56	5.441.701,50	6,47%		

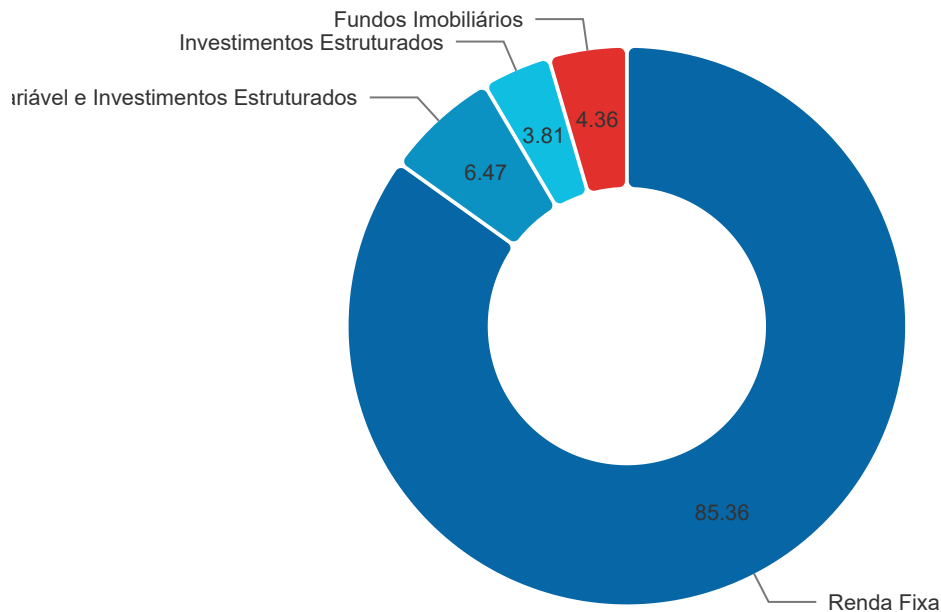
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.221.443,56	5.441.701,50	6,47%	-	4,22%
<b>TOTAL</b>	-	<b>83.662.592,13</b>	<b>84.087.802,80</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>84.087.802,80</b>	<b>0,97</b>		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,81	3.206.214,32			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,81	3.206.214,32	1,57	853.918.056,78	0,38
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	10,34	293.685.366,89	1,25
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,95	44.522.332,32			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>84.087.802,80</b>	<b>0,97</b>		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,98	2.506.334,69	-0,01	1.121.658.731,38	0,22
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,77	3.172.924,45	-0,22	9.515.072.681,60	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,03	6.752.980,42	0,02	10.426.166.067,57	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,53	6.335.987,43	1,15	761.462.879,89	0,83
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,45	9.626.772,50	-0,29	10.530.457.571,28	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,25	3.575.089,68	0,41	4.928.627.960,16	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,84	9.113.582,03	0,79	6.217.671.822,00	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,68	1.410.480,18	1,03	5.065.234.429,28	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,41	2.028.180,94	0,43	558.260.089,74	0,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,41	27.250.943,38			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>84.087.802,80</b>	<b>0,97</b>		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,84	3.233.078,17	-0,89	2.105.457.404,21	0,15
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	10,92	0,92	1.059.018.188,68	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,41	8.757.294,55	-0,95	766.955.657,92	1,14
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,96	1.645.218,14	-0,01	693.203.660,92	0,24
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,19	13.615.341,60	0,90	756.882.858,12	1,80
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,47	5.441.701,50			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,40	1.173.204,35	4,48	111.481.450,42	1,05
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,62	520.365,25	2,17	122.121.317,00	0,43
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,21	2.701.423,17	4,17	1.028.283.715,44	0,26
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,24	1.046.708,73	4,66	662.923.806,58	0,16
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>84.087.802,80</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>84.087.802,80</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>85,36</b>		<b>71.773.275,70</b>			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			84.087.802,80	0,97		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,47	5.441.701,50			
Investimentos Estruturados		3,81	3.206.214,32			
Fundos Imobiliários		4,36	3.666.611,28			

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	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
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	12/08/2022 09:06:13
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	12/08/2022 09:06:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=376598&crc=147997ED>, informando o **Código Verificador: 376598** e o **Código CRC: 147997ED**.