

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 7/2024

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	85.140.176,19	83.295.097,53	87,84%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	49.419.608,99	49.907.388,56	52,63%	-	0,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	35.720.567,20	33.387.708,97	35,21%	-	-6,53%
Renda Variável	-	6.110.493,00	6.279.053,33	6,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.110.493,00	6.279.053,33	6,62%	-	2,76%
Investimentos Estruturados	-	3.842.050,34	3.904.212,85	4,12%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.842.050,34	3.904.212,85	4,12%	-	1,62%
Fundos Imobiliários	-	1.350.443,55	1.350.443,55	1,42%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.350.443,55	1.350.443,55	1,42%	-	0,00%

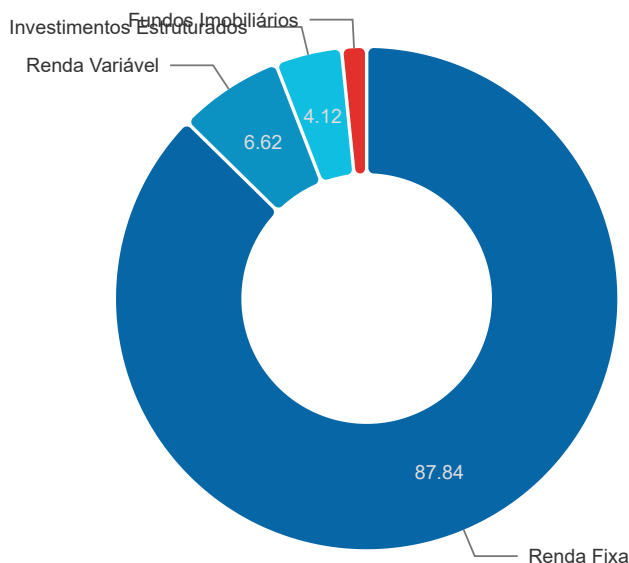
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	96.443.163,08	94.828.807,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				94.828.807,26	1,24		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			52,63	49.907.388,56			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,17	3.003.344,65	0,89	1.159.992.282,57	0,26
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,00	3.790.698,39	0,76	5.421.914.339,44	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,55	8.105.034,57	0,89	7.242.310.243,82	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,43	7.997.435,02	1,54	932.577.821,18	0,86
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS			12,11	11.480.686,37	0,73	4.447.571.914,17	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				94.828.807,26	1,24		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			11,85	11.235.038,91	0,96	4.733.163.653,12	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,87	1.773.142,03	0,93	7.874.458.233,45	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			2,66	2.522.008,62	1,34	600.770.337,70	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,21	33.387.708,97			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			17,98	17.052.504,89	0,81	1.074.171.330,21	1,59
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,09	3.878.302,74	2,08	1.089.610.352,93	0,36
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo			0,00	13,39	0,75	535.787.603,56	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			11,06	10.489.212,10	2,05	806.308.748,34	1,30
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP			2,07	1.967.675,85	0,88	355.014.205,39	0,55
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,62	6.279.053,33			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVSPA			1,48	1.402.527,58	2,79	87.338.642,29	1,61
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			0,72	683.690,55	2,63	225.697.716,77	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				94.828.807,26	1,24		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,20	3.031.234,02	2,74	732.533.737,70	0,41
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,22	1.161.601,18	2,85	550.251.429,28	0,21
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,12	3.904.212,85			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			4,12	3.904.212,85	1,62	474.595.967,64	0,82
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,42	1.350.443,55			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			1,42	1.350.443,55	0,00	250.644.689,33	0,54
Total da Carteira (Resolução CMN)				94.828.807,26			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				94.828.807,26			
Renda Fixa			87,84	83.295.097,53			
Renda Variável			6,62	6.279.053,33			
Investimentos Estruturados			4,12	3.904.212,85			
Fundos Imobiliários			1,42	1.350.443,55			
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\$)
A2407000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	01/07/2024	42.860,50336	2,51	980.847.153,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2407001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	359.524,992882	2,52	1.040.235.623,57
A2407002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	661.137,2590866784	2,53	1.092.350.759,41
A2407003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	42.721,324499	2,53	1.092.350.759,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.792.798,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
833.654.516-68	ELAINE GONCALVES SILVA RODRIGUES	24/11/2022
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	24/11/2022
045.599.066-29	TANIAMARA FORTES SANTOS	24/11/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
037.262.596-78	LUCILENE SOARES FARIAS ANDRADE	22/05/2023
060.824.006-07	Hedelayne Gomes Oliveira	22/05/2023
658.491.166-72	Elenoir Carlos Pinto	22/05/2023
441.873.606-97	MARCIA DO CARMO IMASAK	22/05/2023
894.462.166-72	WANDERLEIA MENDES GUEDES	22/05/2023
492.836.186-53	Klaudia Santos de Melo	22/05/2023
670.269.406-78	Marilea de Moura Correa	22/05/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
082.635.016-01	THAIS CRISTINE MARQUES E MARIANO	22/05/2023
047.209.566-88	SUELI PEREIRA FIRMINO DA SILVA	22/05/2023
013.504.896-62	ARILDA LUCIANA DE CARVALHO	22/05/2023
117.929.276-65	DOUGLAS RODRIGUES SILVA	22/05/2023
354.305.596-87	DÉCIO CLÁUDIO MENDONÇA FERNANDES	22/05/2023
626.987.456-49	NEWTON ARAÚJO AGUERO	22/05/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gestor de Recursos	23/09/2024 17:58:32
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Representante da Unidade Gestora	23/09/2024 17:58:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1490094&crc=0E03F1D1>, informando o **Código Verificador: 1490094** e o **Código CRC: 0E03F1D1**.