

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:** 10/2023

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

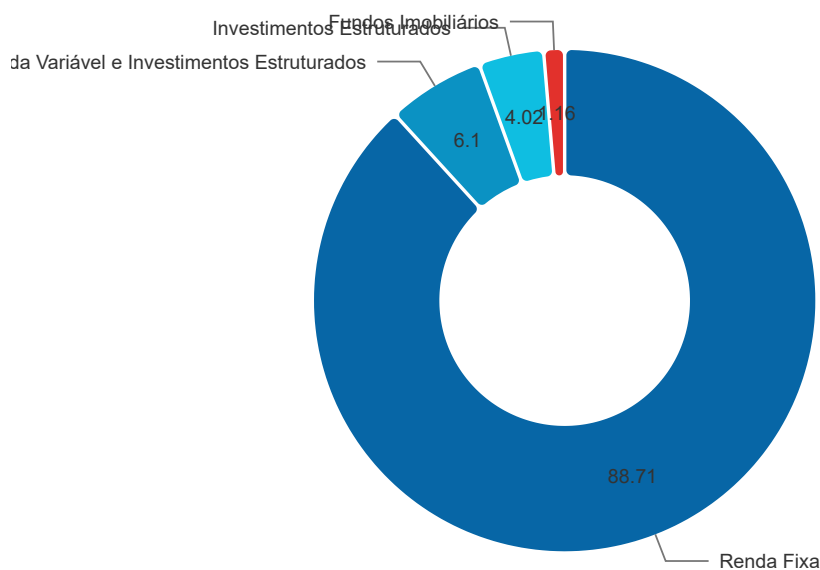
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	74.068.916,31	81.367.513,91	81.388.906,21	88,71%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	45.939.343,43	50.394.506,90	50.373.803,44	54,90%	9,65%	-0,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.129.572,88	30.973.007,01	31.015.102,76	33,80%	10,26%	0,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.958.267,92	5.826.120,27	5.600.658,68	6,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.958.267,92	5.826.120,27	5.600.658,68	6,10%	-6,00%	-3,87%
Investimentos Estruturados	3.446.293,62	3.696.767,23	3.691.598,49	4,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.446.293,62	3.696.767,23	3.691.598,49	4,02%	7,12%	-0,14%
Fundos Imobiliários	2.975.686,66	1.389.700,63	1.067.792,58	1,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.975.686,66	1.389.700,63	1.067.792,58	1,16%	-64,12%	-23,16%
TOTAL	86.449.164,51	92.280.102,04	91.748.955,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.748.956,04	-0,27		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,90	50.373.803,44			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,05	2.793.815,76	-0,33	1.146.272.095,85	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,85	3.534.394,17	-0,33	5.824.441.376,72	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,22	7.538.332,04	-0,32	7.787.487.970,57	0,10
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,18	7.501.650,83	0,09	1.646.050.653,70	0,46
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,70	10.731.956,26	-0,29	5.184.421.071,28	0,21
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		4,01	3.682.714,19	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.748.956,04	-0,27		
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		11,54	10.589.636,47	0,26	5.136.324.306,86	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,80	1.650.580,44	0,94	7.795.296.699,71	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,56	2.350.723,30	0,28	580.626.961,62	0,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,80	31.015.102,76			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,98	3.648.229,79	-0,71	1.238.456.183,31	0,29
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	12,54	0,80	602.726.870,61	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,77	9.877.214,53	-0,68	906.861.937,86	1,09
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,00	1.831.635,71	-0,34	585.253.783,79	0,31
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		17,07	15.658.010,20	0,91	790.012.856,98	1,98
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,10	5.600.658,68			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,37	1.261.370,26	-3,00	91.169.162,86	1,38
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,64	584.144,81	-3,45	110.401.692,14	0,53
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,93	2.686.196,09	-3,79	763.608.202,26	0,35
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,17	1.068.947,52	-5,77	586.219.451,06	0,18
Fundos de Investimento Multimercado		4,02	3.691.598,49			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.748.956,04	-0,27		
(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,02	3.691.598,49	-0,14	560.847.866,73	0,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)						
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		1,16	1.067.792,58			
		1,16	1.067.792,58	-4,52		
Total da Carteira (Resolução CMN)			91.748.956,04			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			91.748.956,04			
Renda Fixa		88,71	81.388.906,21			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,10	5.600.658,68			
Investimentos Estruturados		4,02	3.691.598,49			
Fundos Imobiliários		1,16	1.067.792,58			

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 18:28:36
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Representante da Unidade Gestora	01/02/2024 18:28:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077886&crc=413BBD7A>, informando o **Código Verificador:**

1077886 e o **Código CRC: 413BBD7A**.