

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:** 8/2022

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

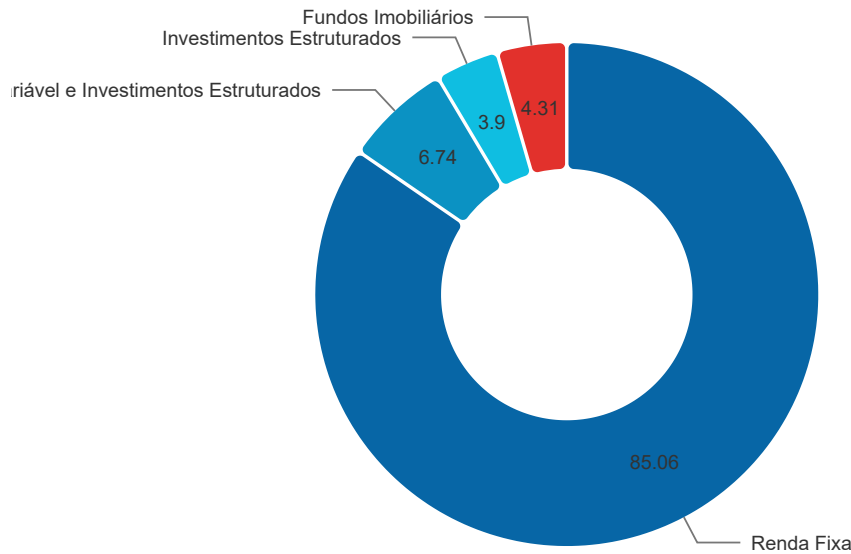
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	71.773.275,70	72.419.925,33	85,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	44.522.332,32	44.899.914,96	52,74%	-	0,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	27.250.943,38	27.520.010,37	32,32%	-	0,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.441.701,50	5.735.241,91	6,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.441.701,50	5.735.241,91	6,74%	-	5,39%
Investimentos Estruturados	-	3.206.214,32	3.320.012,67	3,90%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.206.214,32	3.320.012,67	3,90%	-	3,55%
Fundos Imobiliários	-	3.666.611,28	3.666.611,28	4,31%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.666.611,28	3.666.611,28	4,31%	-	0,00%
TOTAL	-	84.087.802,80	85.141.791,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.141.791,19	0,80		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,74	44.899.914,96			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,94	2.506.174,76	-0,01	1.027.616.539,87	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,72	3.171.510,59	-0,04	9.083.863.850,50	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,94	6.756.195,55	0,05	9.644.358.000,69	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,63	6.498.793,68	2,57	706.486.379,31	0,92
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,29	9.616.303,29	-0,11	9.773.675.955,20	0,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.141.791,19	0,80		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,25	3.618.180,30	1,21	4.651.858.401,06	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,86	9.247.789,70	1,47	5.888.909.396,66	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,68	1.427.556,80	1,21	4.998.574.700,28	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,42	2.057.410,29	1,44	553.707.611,69	0,37
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,32	27.520.010,37			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,84	3.271.082,53	1,18	1.960.439.704,74	0,17
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	11,03	1,01	1.016.645.646,66	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,39	8.849.675,02	1,05	777.885.286,24	1,14
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA- B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,93	1.645.042,96	-0,01	651.557.708,00	0,25
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,15	13.754.198,83	1,02	913.503.257,02	1,51
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,74	5.735.241,91			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,46	1.243.206,74	5,97	119.187.478,91	1,04
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,64	543.035,16	4,36	124.374.111,35	0,44
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,32	2.830.183,66	4,77	1.078.944.666,25	0,26
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,31	1.118.816,35	7,35	684.937.702,09	0,16

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.141.791,19	0,80		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,90	3.320.012,67			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,90	3.320.012,67	3,55	853.306.185,22	0,39
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		4,31	3.666.611,28			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		4,31	3.666.611,28	-11,11	293.685.366,89	1,25
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.141.791,19			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			85.141.791,19			
Renda Fixa		85,06	72.419.925,33			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,74	5.735.241,91			
Investimentos Estruturados		3,90	3.320.012,67			
Fundos Imobiliários		4,31	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	16/09/2022 09:21:37
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	16/09/2022 09:21:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=415856&crc=D43A0FA4>, informando o **Código Verificador:**

415856 e o **Código CRC: D43A0FA4**.