

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 8/2024

**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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	83.295.097,53	83.822.663,55	87,57%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	49.907.388,56	50.219.107,44	52,46%	-	0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	33.387.708,97	33.603.556,11	35,10%	-	0,65%
Renda Variável	-	6.279.053,33	6.616.827,39	6,91%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.279.053,33	6.616.827,39	6,91%	-	5,38%
Investimentos Estruturados	-	3.904.212,85	3.998.621,54	4,18%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.904.212,85	3.998.621,54	4,18%	-	2,42%
Fundos Imobiliários	-	1.350.443,55	1.287.632,22	1,35%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.350.443,55	1.287.632,22	1,35%	-	-4,65%

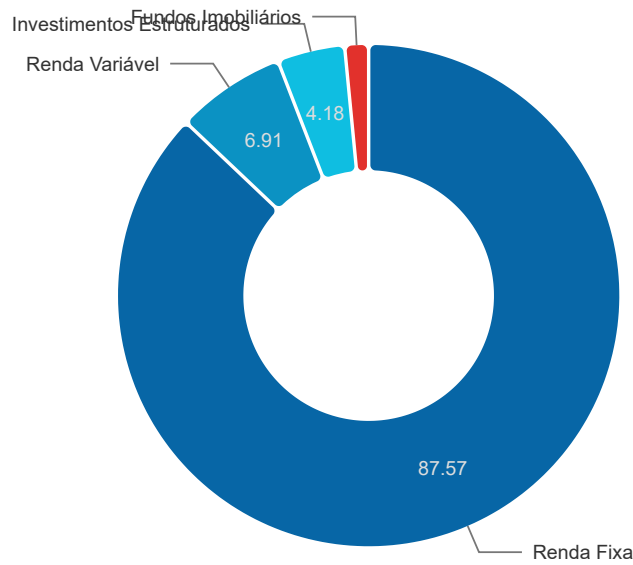
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	94.828.807,26	95.725.744,70			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>95.725.744,70</b>	<b>0,97</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			52,46	50.219.107,44			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,16	3.020.598,51	0,57	1.071.762.033,53	0,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,99	3.814.785,06	0,64	5.319.492.629,16	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,52	8.152.094,79	0,58	7.132.951.786,05	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,40	8.043.884,72	0,58	935.919.450,17	0,86
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS			12,06	11.548.583,44	0,59	4.335.355.090,03	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				95.725.744,70	0,97		
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			11,82	11.311.071,82	0,68	4.604.965.566,98	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,87	1.786.412,64	0,75	8.028.368.624,38	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			2,66	2.541.676,46	0,78	608.946.309,98	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,10	33.603.556,11			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			17,95	17.185.051,98	0,78	1.727.981.662,72	0,99
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,08	3.905.516,14	0,70	1.058.181.840,27	0,37
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo			0,00	13,49	0,75	535.884.754,90	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			11,00	10.534.359,90	0,43	777.957.277,97	1,35
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP			2,07	1.978.614,60	0,56	341.541.355,22	0,58
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,91	6.616.827,39			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVSPA			1,56	1.491.005,00	6,31	91.207.731,72	1,63
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			0,76	727.025,59	6,34	243.015.292,34	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>95.725.744,70</b>	<b>0,97</b>		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,33	3.184.771,11	5,07	768.602.980,72	0,41
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,27	1.214.025,69	4,51	555.091.331,34	0,22
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,18	3.998.621,54			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			4,18	3.998.621,54	2,42	469.926.301,00	0,85
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,35	1.287.632,22			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			1,35	1.287.632,22	-4,65	250.509.603,82	0,51
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>95.725.744,70</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>95.725.744,70</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>87,57</b>	<b>83.822.663,55</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>6,91</b>	<b>6.616.827,39</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>4,18</b>	<b>3.998.621,54</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>1,35</b>	<b>1.287.632,22</b>			

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
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=1490100&crc=2C29FDB2>, informando o **Código Verificador: 1490100** e o **Código CRC: 2C29FDB2**.