

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 8/2025

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 788.504.366-53 - SADI LUCCA

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

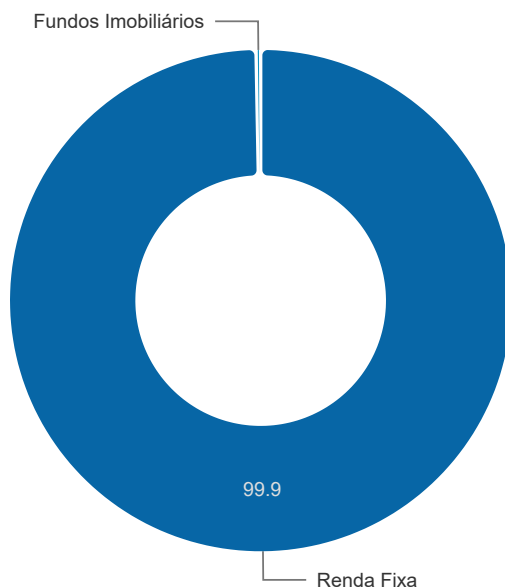
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	83.822.663,55	163.656.998,49	166.807.083,39	99,90%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.219.107,44	136.574.940,28	139.421.289,71	83,50%	177,63%	2,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	33.603.556,11	27.082.058,21	27.385.793,68	16,40%	-18,50%	1,12%
Fundos Imobiliários	1.287.632,22	989.278,42	163.309,12	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.287.632,22	989.278,42	163.309,12	0,10%	-87,32%	-83,49%
TOTAL	85.110.295,77	164.646.276,91	166.970.392,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				166.970.392,51	1,16		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			83,50	139.421.289,71			
- Art. 7º, I, b							
11.046.645/0001-81 - BB							
RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI TITULOS			21,71	36.251.404,86	1,16	37.440.954.870,15	0,10
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO LONGO							
PRAZO							
05.164.356/0001-84 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA			33,93	56.656.336,49	1,15	10.859.387.902,97	0,52
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS							
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.577.519/0001-90 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA			5,29	8.832.793,09	1,90	564.623.920,20	1,56
BRASIL IRF-M 1+ TITULOS							
PÚBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
54.602.092/0001-09 - BB							
PREVIDENCIARIO RF			9,19	15.341.843,85	1,08	4.242.917.133,15	0,36
TITULOS PUBLICOS							
VERTICE 2026 FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RESP LIM							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				166.970.392,51	1,16		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,20	2.010.186,17	1,22	9.121.138.313,67	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,68	2.798.347,43	1,18	444.198.445,85	0,63
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			9,69	16.184.323,93	1,15	8.769.071.729,22	0,18
10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,81	1.346.053,89	1,22	140.323.928,40	0,96
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,40	27.385.793,68			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			1,08	1.801.264,35	0,57	582.321.147,69	0,31
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	9.737,34	1,19	4.649.290.481,42	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,32	25.574.791,99	1,16	25.063.887.944,50	0,10
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,10	163.309,12			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,10	163.309,12	-17,46	249.639.117,47	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				166.970.392,51			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				166.970.392,51			
Renda Fixa			99,90	166.807.083,39			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				166.970.392,51	1,16		
	Fundos Imobiliários		0,10	163.309,12			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/08/2025	399.454,503022	4,07	37.935.286.075,69
A2508001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/08/2025	7.636,762997	6,46	11.132.810.829,69
A2508004	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/08/2025	157.028,40	1,26	249.639.117,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	418.199,227268	1,11	4.218.236.007,43
A2508003	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/08/2025	785.141,60	0,25	249.639.117,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.873.639,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 660.193,71

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	24/11/2022
921.905.376-49	WANDER MARCONDES MOREIRA ULHOA	30/01/2025
833.654.516-68	ELAINE GONCALVES SILVA RODRIGUES	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
894.462.166-72	WANDERLEIA MENDES GUEDES	22/05/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
047.209.566-88	SUELI PEREIRA FIRMINO DA SILVA	22/05/2023
013.504.896-62	ARILDA LUCIANA DE CARVALHO	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	29/09/2025 15:16:52
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Representante da Unidade Gestora	29/09/2025 15:16:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2060717&crc=B73BE4A7>, informando o **Código Verificador: 2060717** e o **Código CRC: B73BE4A7**.