

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:** 9/2022

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

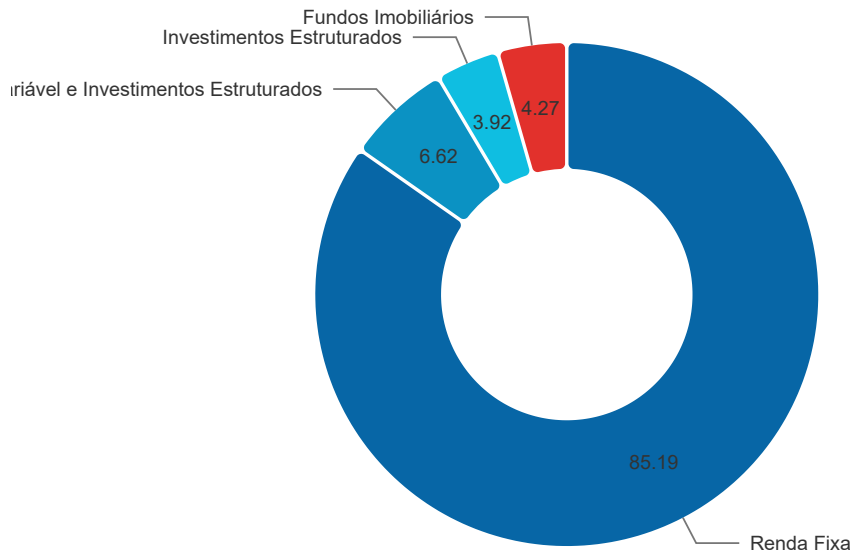
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	-	72.419.925,33	73.139.375,24	85,19%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	44.899.914,96	45.306.067,18	52,77%	-	0,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	27.520.010,37	27.833.308,06	32,42%	-	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.735.241,91	5.683.717,41	6,62%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.735.241,91	5.683.717,41	6,62%	-	-0,90%
Investimentos Estruturados	-	3.320.012,67	3.369.035,24	3,92%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.320.012,67	3.369.035,24	3,92%	-	1,48%
Fundos Imobiliários	-	3.666.611,28	3.666.611,28	4,27%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.666.611,28	3.666.611,28	4,27%	-	0,00%
TOTAL	-	85.141.791,19	85.858.739,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.858.739,17	0,75		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,77	45.306.067,18			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,93	2.516.231,42	0,40	889.444.204,66	0,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,71	3.188.304,77	0,53	8.749.817.040,89	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,90	6.785.053,81	0,43	8.885.835.879,64	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,69	6.598.696,48	1,54	1.672.261.160,69	0,39
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,26	9.665.351,08	0,51	8.482.726.221,67	0,11

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.858.739,17	0,75		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,27	3.662.967,79	1,24	4.594.008.809,74	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,90	9.362.601,17	1,24	5.850.800.339,33	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,68	1.443.086,50	1,09	5.416.816.231,94	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,43	2.083.774,16	1,28	523.329.450,42	0,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,42	27.833.308,06			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,87	3.320.851,60	1,52	1.761.108.354,50	0,19
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	11,14	1,00	969.304.733,26	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,46	8.978.125,91	1,45	730.227.548,87	1,23
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA- B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,92	1.651.602,38	0,40	597.548.350,84	0,28
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,17	13.882.717,03	0,93	772.946.064,25	1,80
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,62	5.683.717,41			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,45	1.247.511,91	0,35	115.469.992,70	1,08
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,62	532.830,77	-1,88	120.360.952,80	0,44
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,25	2.792.316,27	-1,34	1.044.236.872,39	0,27
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,29	1.111.058,46	-0,69	678.381.558,66	0,16

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.858.739,17	0,75		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,92	3.369.035,24			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,92	3.369.035,24	1,48	839.545.439,04	0,40
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		4,27	3.666.611,28			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		4,27	3.666.611,28	-2,21	293.685.366,89	1,25
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.858.739,17			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			85.858.739,17			
Renda Fixa		85,19	73.139.375,24			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,62	5.683.717,41			
Investimentos Estruturados		3,92	3.369.035,24			
Fundos Imobiliários		4,27	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	19/10/2022 17:01:46
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	19/10/2022 17:01:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=461218&crc=18351139>, informando o **Código Verificador: 461218**

e o **Código CRC: 18351139**.