

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:** 12/2023

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

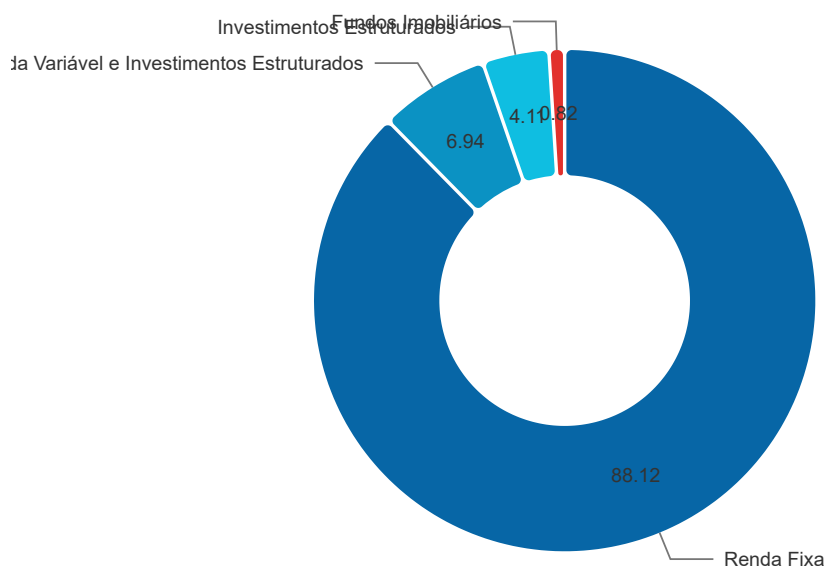
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	74.480.174,90	82.787.602,88	83.995.200,74	88,12%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.210.179,81	51.254.657,85	51.924.904,12	54,48%	12,37%	1,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.269.995,09	31.532.945,03	32.070.296,61	33,65%	13,44%	1,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.589.329,65	6.254.506,41	6.618.983,73	6,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.589.329,65	6.254.506,41	6.618.983,73	6,94%	18,42%	5,83%
Investimentos Estruturados	3.421.058,85	3.838.583,90	3.916.929,07	4,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.421.058,85	3.838.583,90	3.916.929,07	4,11%	14,49%	2,04%
Fundos Imobiliários	2.214.099,31	1.107.049,66	785.141,60	0,82%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.214.099,31	1.107.049,66	785.141,60	0,82%	-64,54%	-29,08%
TOTAL	85.704.662,71	93.987.742,85	95.316.255,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			95.316.255,23	1,74		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,48	51.924.904,12			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,03	2.884.620,23	1,44	1.212.026.255,59	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,83	3.648.382,04	1,41	5.798.399.930,42	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,17	7.783.432,88	1,44	7.603.591.100,02	0,10
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,26	7.869.705,99	1,71	1.537.705.344,55	0,51
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS		11,61	11.070.747,23	1,40	5.218.373.540,00	0,21

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			95.316.255,23	1,74		
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						
		3,86	3.682.714,19	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		11,41	10.871.277,74	1,21	5.290.529.627,75	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		1,76	1.681.418,18	0,89	8.470.280.308,74	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP						
		2,55	2.432.605,65	1,60	629.703.068,32	0,39
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		33,65	32.070.296,61			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B						
		4,04	3.849.355,58	2,77	1.298.723.695,54	0,30
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo						
		0,00	12,73	0,79	579.704.891,26	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		10,92	10.411.819,85	2,74	936.281.150,45	1,11
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP						
		1,98	1.891.211,88	1,44	526.253.463,86	0,36
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
		16,70	15.917.896,58	0,81	959.626.212,50	1,66
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		6,94	6.618.983,73			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA						
		1,56	1.488.032,59	5,22	99.657.775,94	1,49
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES						
		0,73	691.457,77	6,96	136.531.103,81	0,51
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE						
		3,35	3.193.102,92	6,04	882.454.615,78	0,36

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			95.316.255,23	1,74		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR						
		1,31	1.246.390,45	5,40	662.205.543,66	0,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		4,11	3.916.929,07			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						
		4,11	3.916.929,07	2,04	542.910.563,80	0,72
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)						
		0,82	785.141,60			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII						
		0,82	785.141,60	-4,52	1,00	78.514.160,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			95.316.255,23			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			95.316.255,23			
Renda Fixa		88,12	83.995.200,74			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,94	6.618.983,73			
Investimentos Estruturados		4,11	3.916.929,07			
Fundos Imobiliários		0,82	785.141,60			

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=1077898&crc=D049A7DC>, informando o **Código Verificador: 1077898** e o **Código CRC: D049A7DC**.