

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:** 10/2020

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 687.262.440-04 - MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
CORONEL FABRICIANO

Representante Legal da Unidade Gestora:

921.905.376-49 - WANDER MARCONDES MOREIRA ULHOA

Gestor de Recursos: 921.905.376-49 - WANDER MARCONDES MOREIRA ULHOA

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

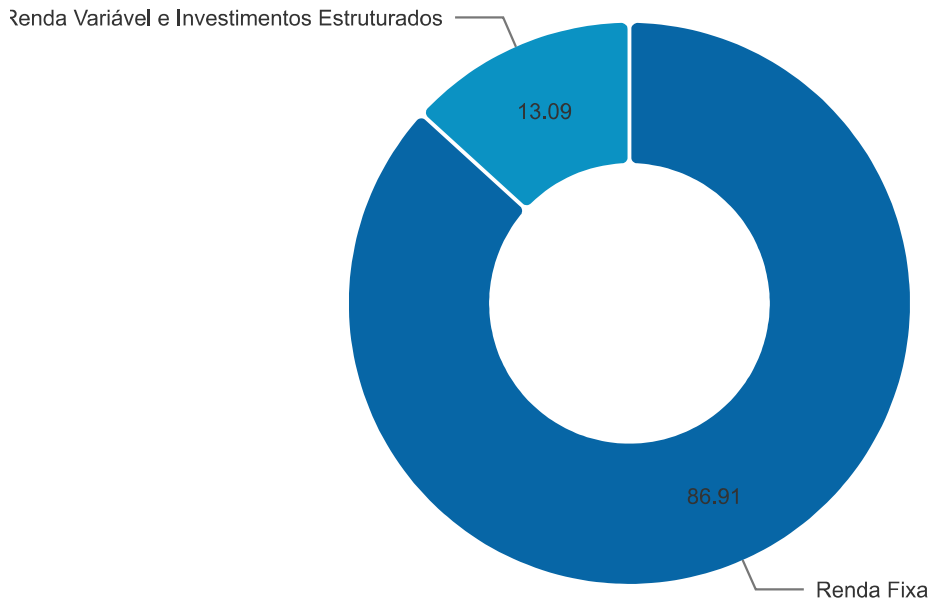
Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	-	51.116.931,03	86,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	40.352.213,90	68,61%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	-	2.973.109,85	5,06%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	7.791.607,28	13,25%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	7.697.977,18	13,09%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	-	1.099.856,73	1,87%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	3.356.578,12	5,71%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	2.621.280,15	4,46%	-	-
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	-	620.262,18	1,05%	-	-
TOTAL	-	-	58.814.908,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.814.908,21	0,03		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,61	40.352.213,87			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,33	8.425.452,34	0,15	9.550.097.040,26	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,68	3.338.523,08	-0,07	9.938.464.189,22	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,41	8.473.026,02	-0,11	13.635.004.724,81	0,06

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.814.908,21	0,03		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,19	1.289.945,73	0,14	11.237.812.745,76	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,19	1.878.378,27	-0,25	1.166.280.336,00	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,93	8.780.616,03	0,18	18.309.382.329,52	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,08	1.812.844,67	0,33	7.253.634.171,13	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,80	6.353.427,73	-0,56	3.143.067.959,97	0,20
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,06	2.973.109,85			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,06	2.973.109,85	0,13	2.817.438.384,20	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,25	7.791.607,27			
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	9,99	-0,05	4.544.053.756,16	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		9,67	5.689.621,17	0,18	1.322.839.659,02	0,43
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3,57	2.101.976,11	0,08	622.243.810,38	0,34

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.814.908,21	0,03		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,87	1.099.856,73			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,87	1.099.856,73	-0,86	159.872.574,63	0,69
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,71	3.356.578,11			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,91	2.298.541,51	2,22	866.199.541,29	0,27
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,80	1.058.036,60	-1,91	823.540.009,87	0,13
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,46	2.621.280,15			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,46	2.621.280,14	-0,38	2.234.637.773,86	0,12
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC		0,00	0,01	0,00	3.790.325,59	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,05	620.262,18			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		1,05	620.262,18	1,28	137.995.351,40	0,45
Total da Carteira (Resolução CMN)			58.814.908,21			
Saldo em Conta Corrente				0,00		
Total Geral da Carteira			58.814.908,21			
Renda Fixa	86,91		51.116.930,99			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	13,09		7.697.977,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010010	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	1.047.829,460399324	5,43	1.322.839.659,02
A2010006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	645.100,152941015	2,81	7.253.634.171,13
A2010013	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/10/2020	1.872.966,30934415	1,23	866.199.541,29
A2010001	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	2.256.062,019037139	1,48	9.938.464.189,22
A2010004	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	31/10/2020	648.162,308842701	2,90	1.166.280.336,00
A2010008	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	31/10/2020	807.902,818289179	3,68	2.817.438.384,20
A2010011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2020	1.119.042,632708146	1,88	622.243.810,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010014	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	31/10/2020	1.025.077,289897912	1,03	823.540.009,87
A2010009	22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	31/10/2020	7,264392623	1,38	4.544.053.756,16
A2010016	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	31/10/2020	785.142,00	0,79	137.995.351,40
A2010012	01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA	31/10/2020	213.274,649956166	5,16	159.872.574,63
A2010015	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	31/10/2020	351.710,660731044	7,45	2.234.637.773,86
A2010017	29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	31/10/2020	0,000000001	1.170,17	3.790.325,59
A2010003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/10/2020	496.134,499644614	2,60	11.237.812.745,76
A2010005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	2.804.586,432375561	3,13	18.309.382.329,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	3.616.354,892804978	2,33	9.550.097.040,26
A2010007	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	2.539.344,690936633	2,50	3.143.067.959,97
A2010002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/10/2020	5.715.471,199456044	1,48	13.635.004.724,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 58.814.908,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

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

CPF	Nome	Início de Vigência
358.853.606-00	SEBASTIANA SOARES DE ALMEIDA	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