



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:** 10/2022

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

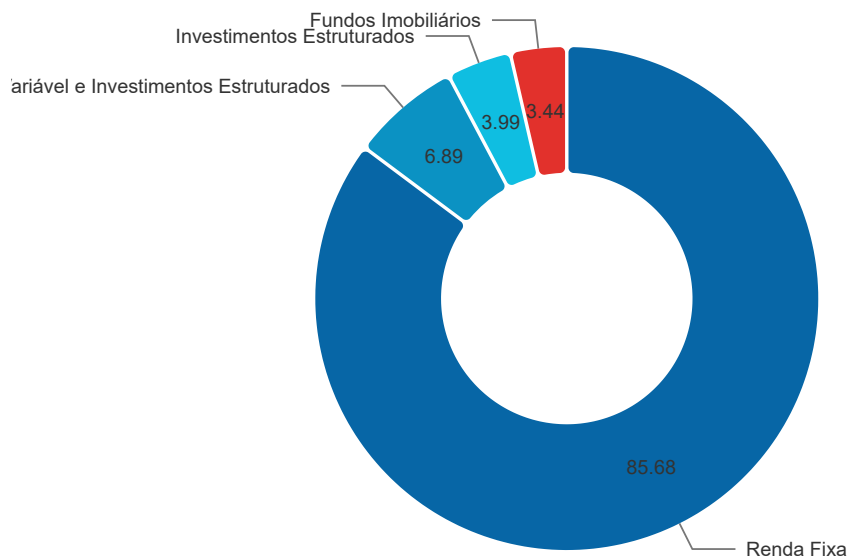
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 73.139.375,24	74.068.916,39	85,68%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 45.306.067,18	45.939.343,48	53,14%	-	1,40%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 27.833.308,06	28.129.572,91	32,54%	-	1,06%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 5.683.717,41	5.958.267,94	6,89%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 5.683.717,41	5.958.267,94	6,89%	-	4,83%	
Investimentos Estruturados	- 3.369.035,24	3.446.293,63	3,99%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 3.369.035,24	3.446.293,63	3,99%	-	2,29%	
Fundos Imobiliários	- 3.666.611,28	2.975.686,67	3,44%			
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	- 3.666.611,28	2.975.686,67	3,44%	-	-18,84%	
TOTAL	- 85.858.739,17	86.449.164,63				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			86.449.164,63	1,35		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,14	45.939.343,48			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,97	2.563.890,44	1,89	902.156.349,01	0,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,76	3.247.423,38	1,85	7.996.820.457,76	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,00	6.912.300,88	1,88	8.449.071.998,91	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,70	6.655.193,70	0,86	1.708.413.632,69	0,39
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,38	9.842.231,88	1,83	8.108.886.938,29	0,12

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			86.449.164,63	1,35		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,28	3.700.110,18	1,01	4.560.818.666,19	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,94	9.454.909,17	0,99	5.839.461.409,01	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,69	1.457.300,97	0,99	5.646.338.902,14	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,44	2.105.982,88	1,07	520.384.913,07	0,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,54	28.129.572,91			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,88	3.357.290,22	1,10	1.650.722.847,59	0,20
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	11,24	0,90	922.932.051,06	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,51	9.083.864,16	1,18	684.563.920,03	1,33
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA- B5 TOP FI RENDA FIXA LP		1,95	1.682.672,28	1,88	584.782.638,76	0,29
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,20	14.005.735,01	0,89	818.815.798,11	1,71
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,89	5.958.267,94			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,52	1.312.586,57	5,22	120.086.434,10	1,09
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,64	554.016,26	3,98	123.311.692,43	0,45
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,35	2.893.075,78	3,61	1.073.500.070,60	0,27

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			86.449.164,63	1,35		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,39	1.198.589,33	7,88	727.308.936,83	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,99	3.446.293,63			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,99	3.446.293,63	2,29	838.070.975,00	0,41
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		3,44	2.975.686,67			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		3,44	2.975.686,67	-5,01	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			86.449.164,63			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			86.449.164,63			
Renda Fixa		85,68	74.068.916,39			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,89	5.958.267,94			
Investimentos Estruturados		3,99	3.446.293,63			
Fundos Imobiliários		3,44	2.975.686,67			
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	07/11/2022 10:55:07
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	07/11/2022 10:55:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=481343&crc=95B1E1C4>, informando o **Código Verificador: 481343** e o **Código CRC: 95B1E1C4**.