

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 10/2025

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

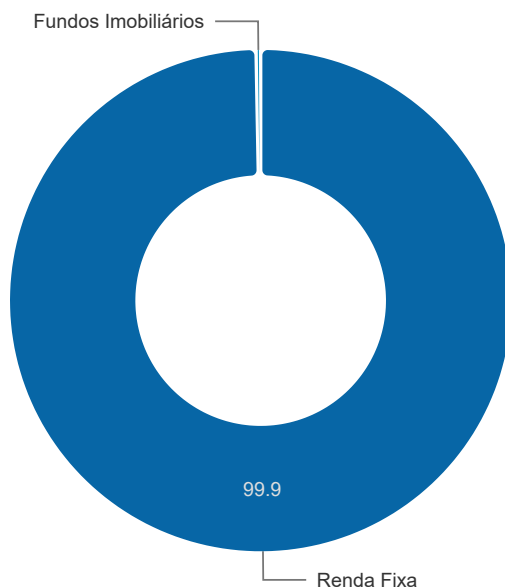
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	117.885.759,32	170.093.914,95	173.461.951,09	99,90%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	74.783.467,92	142.389.664,76	145.996.543,08	84,09%	95,23%	2,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	43.102.291,40	27.704.250,19	27.465.408,01	15,82%	-36,28%	-0,86%
Fundos Imobiliários	1.130.603,90	180.582,66	166.450,10	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.130.603,90	180.582,66	166.450,10	0,10%	-85,28%	-7,83%
TOTAL	119.016.363,22	170.274.497,61	173.628.401,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				173.628.401,19	1,24		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			84,09	145.996.543,08			
- Art. 7º, I, b							
11.046.645/0001-81 - BB							
RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI			22,13	38.424.738,82	1,27	40.067.351.898,24	0,10
TITULOS PUBLICOS FUNDO							
DE INVESTIMENTO LONGO							
PRAZO							
05.164.356/0001-84 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA			34,53	59.955.535,68	1,27	11.397.028.983,91	0,53
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS							
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
54.602.092/0001-09 - BB							
PREVIDENCIARIO RF							
TITULOS PUBLICOS			9,02	15.658.577,77	1,00	4.330.512.589,58	0,36
VERTICE 2026 FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RESP LIM							
10.740.670/0001-06 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA			1,19	2.059.579,33	1,27	9.418.254.347,43	0,02
BRASIL IRF-M 1 TITULOS							
PUBLICOS RENDA FIXA							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.628.401,19	1,24		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,65	2.862.702,82	1,23	460.860.116,86	0,62
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			9,55	16.588.122,19	1,27	9.385.583.081,34	0,18
10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,79	1.379.342,44	1,28	152.565.160,64	0,90
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,22	9.067.944,03	1,39	605.982.710,02	1,50
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,82	27.465.408,01			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,72	1.251.715,98	1,18	4.372.866.499,07	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,10	26.213.692,03	1,25	24.949.376.062,13	0,11
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	0,00	1,05	579.040.281,22	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,10	166.450,10			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,10	166.450,10	-8,62	249.187.777,20	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				173.628.401,19			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.628.401,19	1,24		
Total Geral da Carteira				173.628.401,19			
Renda Fixa			99,90	173.461.951,09			
Fundos Imobiliários			0,10	166.450,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2025	275.810,56221	6,63	11.397.028.983,91
A2510000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2025	2.376,202389	3,28	4.372.866.499,07
A2510001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2025	1.022.021,930552	3,28	4.372.866.499,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510003	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	31/10/2025	356.584,048900179	5,14	579.040.281,22
A2510002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2025	646.069,503204	3,30	4.372.866.499,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.188.829,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.963.608,81

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	10/11/2025 16:06:29
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Representante da Unidade Gestora	10/11/2025 16:06:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2121780&crc=29F9EA4E>, informando o **Código Verificador: 2121780** e o **Código CRC: 29F9EA4E**.