

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 11.049.822/0001-83 - Moreno **UF:** PE **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 416.226.694-87 - EDMILSON CUPERTINO DE ALMEIDA

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Moreno - MorenoPrev

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 021.768.984-19 - ELISANGELA SILVA TRINDADE

**Gestor de Recursos:** 107.866.714-40 - Demetrius Malafaia Coelho

**Certificação do Gestor:** CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

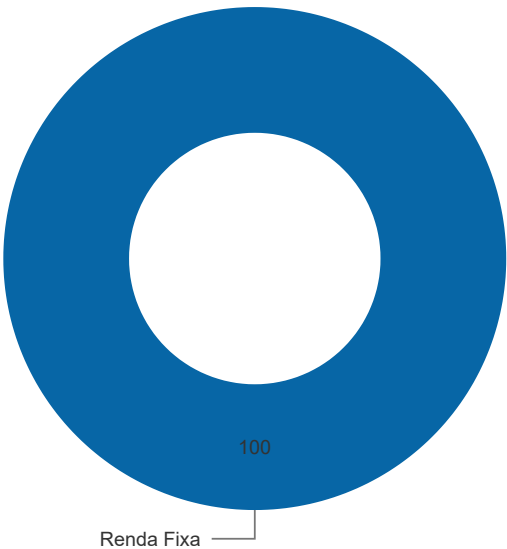
| Tipos de Ativo                                                       | 01/2021 (R\$)       | 12/2021 (R\$)       | 01/2022 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                           | 1.116.520,97        | 2.162.750,39        | 2.245.030,19        | 100,00%       |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   | 1.103.618,70        | 2.149.437,08        | 0,00                | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                   | -                   | 2.231.630,05        | 99,40%        | -              | -              |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                   | -                   | 13.400,14           | 0,60%         | -              | -              |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                               | 12.902,27           | 13.313,31           | 0,00                | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>1.116.520,97</b> | <b>2.162.750,39</b> | <b>2.245.030,19</b> |               |                |                |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,23%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído | 1/2022<br>(%) | R\$          |  | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                      |               | 2.260.925,24 |  | 0,23             |                             |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b -<br>(100,00%)                                                                                             |                      | 0,00          | 0,00         |  |                  |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO |                      | 0,00          | 0,00         |  | 0,00             | 6.208.104.156,65            | 0,00    |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                                 |                      | 0,00          | 0,00         |  | 0,00             | 646.855.202,05              | 0,00    |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos<br>Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                                       |                      | 99,40         | 2.231.630,05 |  |                  |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO |                      | 71,84         | 1.612.892,87 |  | 0,24             | 5.049.727.685,75            | 0,03    |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                                 |                      | 27,56         | 618.737,18   |  | 0,20             | 654.984.418,79              | 0,09    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a                                                                             |                      | 0,60          | 13.400,14    |  |                  |                             |         |

| Ativo                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | 1/2022<br>(%) | R\$                 | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                      |                      |               | 2.260.925,24        | 0,23             |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 0,60          | 13.400,14           | 0,10             | 3.101.943.229,29            | 0,00    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a -<br>(40,00%)                                                                                 |                      | 0,00          | 0,00                |                  |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 0,00          | 0,00                | 0,00             | 3.073.023.342,66            | 0,00    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                                                             |                      |               | <b>2.245.030,19</b> |                  |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                                                                       |                      |               | <b>15.895,05</b>    |                  |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>                                                                                                       |                      |               | <b>0,00</b>         |                  |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                                                                       |                      |               | <b>2.260.925,24</b> |                  |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                                                    |                      | <b>100,00</b> | <b>2.245.030,19</b> |                  |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                     |                      |               |                     |                  |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2201001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 543.255,692570611 | 2,80                | 6.865.220.897,03       |
| <a href="#">A2201006</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 11/01/2022 | 29.855,09412      | 2,81                | 5.049.727.685,75       |
| <a href="#">A2201003</a> | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1<br>TITULOS PUBLICOS                                              | 03/01/2022 | 238.231,4755152   | 2,64                | 665.519.143,94         |
| <a href="#">A2201005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO          | 03/01/2022 | 6.097,755362      | 2,18                | 1.878.414.583,86       |

### APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|
|-----|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2201000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 543.255,692570611 | 2,80                | 6.865.220.897,03       |
| <a href="#">A2201002</a> | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                           | 03/01/2022 | 238.231,4755152   | 2,64                | 665.519.143,94         |
| <a href="#">A2201004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 03/01/2022 | 6.097,755362      | 2,18                | 1.878.414.583,86       |
| <a href="#">A2201007</a> | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                           | 18/01/2022 | 5.654,42357       | 2,66                | 654.984.418,79         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.246.770,90**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.177.793,15**

#### Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

#### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                               | Início de<br>Vigência |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| 068.271.724-06 | DANIELE SILVA COSTA DE OLIVEIRA    | 04/01/2021            |
| 061.555.914-07 | Michelly Gabriela de Oliveira      | 04/01/2021            |
| 043.264.034-70 | Mabel de Souza Lima                | 04/01/2021            |
| 029.460.524-00 | Marcos Alexandre Pedrosa           | 04/01/2021            |
| 050.713.824-40 | Renata Cristina Ribeiro Silva      | 04/01/2021            |
| 712.481.704-82 | Léa Vieira Medeiros                | 04/01/2021            |
| 285.797.474-49 | Severino Soares Campos             | 04/01/2021            |
| 013.929.114-86 | Jefferson Ferreira Santos da Silva | 04/01/2021            |
| 439.256.004-00 | Josineide Oliveira de Santana      | 04/01/2021            |
| 371.399.164-20 | ETIANE GOMES DA SILVA              | 04/01/2021            |
| 451.851.074-72 | MARIA JOSE DOS SANTOS              | 04/01/2021            |
| 244.987.774-68 | Evane Freitas Couto                | 04/01/2021            |

#### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                                    | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 141.859.384-20 | Cristina Maria de Farias                | 04/01/2021         |
| 921.012.754-49 | Givaldo Torres                          | 04/01/2021         |
| 044.879.684-88 | Elaine Silva dos Santos                 | 04/01/2021         |
| 616.469.464-72 | Sofia Mayumi Fukushima                  | 04/01/2021         |
| 084.847.154-77 | Jacilene Maria da Silva                 | 04/01/2021         |
| 064.361.074-01 | Iris Gabrielle de Sena                  | 04/01/2021         |
| 231.898.944-34 | Severino Eduardo de Holanda Vasconcelos | 04/01/2021         |
| 052.308.104-91 | UBIRAJARA DE HOLANDA VASCONCELOS        | 04/01/2021         |
| 090.956.324-15 | Genildo Gomes de Santana                | 04/01/2021         |
| 231.873.604-91 | José da Paz Ferreira                    | 04/01/2021         |
| 042.392.874-05 | Elizangela da Silva Costa               | 04/01/2021         |
| 216.266.854-87 | Carlos Fernando de Arruda               | 04/01/2021         |
| 801.091.104-63 | Luciene Avelina da Silva                | 04/01/2021         |
| 493.835.664-34 | Evania Cavalcanti dos Santos            | 04/01/2021         |
| 625.461.804-44 | Edivaldo de Melo Cavalcanti             | 04/01/2021         |
| 375.704.634-04 | Nancy Dalva Ferreira do Nascimento      | 04/01/2021         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                      | Cargo      | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------|------------|---------------------|
| 107.866.714-40 | Demetrius Malafaia Coelho |            | 10/05/2022 10:36:45 |
| 021.768.984-19 | ELISANGELA SILVA TRINDADE | Presidente | 10/05/2022 10:34:19 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=227001&crc=B996592E>, informando o **Código Verificador:**

**227001** e o **Código CRC: B996592E**.