

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 11.049.822/0001-83 - Moreno **UF:** PE **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MORENO

**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

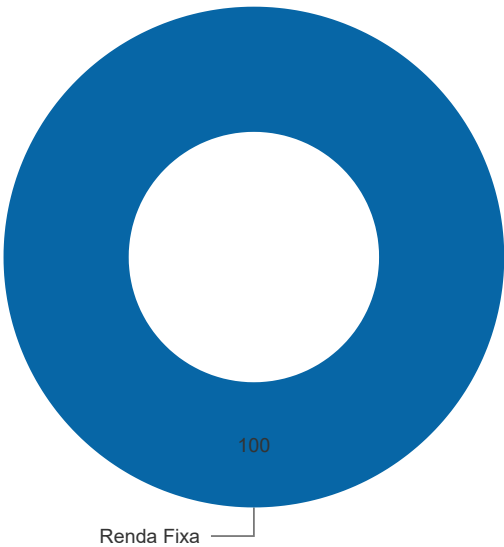
| Tipos de Ativo                                                          | 04/2022 (R\$)       | 03/2023 (R\$)       | 04/2023 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                              | 2.563.404,59        | 4.025.451,68        | 4.170.773,16        | 100,00%       |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 2.549.702,34        | 3.342.315,95        | 3.481.578,03        | 83,48%        | 36,55%         | 4,17%          |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 13.702,25           | 683.135,73          | 689.195,13          | 16,52%        | 4.929,80%      | 0,89%          |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>2.563.404,59</b> | <b>4.025.451,68</b> | <b>4.170.773,16</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 04/2022 (R\$) | 03/2023 (R\$) | 04/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,21%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | 4/2023<br>(%) | R\$          | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                         |                      |               | 4.201.686,97 | 0,21                |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                                    |                      | 83,48         | 3.481.578,03 |                     |                             |         |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                                 |                      | 11,47         | 478.219,03   | 0,20                | 615.949.500,62              | 0,08    |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |                      | 25,37         | 1.058.265,33 | 0,00                | 5.743.838.589,97            | 0,02    |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 16,47         | 686.947,19   | 0,65                | 5.797.784.127,84            | 0,01    |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO       |                      | 21,80         | 909.272,04   | 0,24                | 6.489.955.274,11            | 0,01    |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP                                                                                         |                      | 8,36          | 348.874,45   | 0,35                | 6.073.371.100,08            | 0,01    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                          |                      | 16,52         | 689.195,13   |                     |                             |         |

| Ativo                                                                                                                                                        | Fundo<br>Constituído | 4/2023<br>(%) | R\$          | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                              |                      |               |              |                     |                             |         |
|                                                                                                                                                              |                      |               | 4.201.686,97 | 0,21                |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 16,52         | 689.195,13   | 0,00                | 14.478.047.383,40           | 0,00    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                                            |                      |               | 4.170.773,19 |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                                      |                      |               | 30.913,78    |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                                      |                      |               | 0,00         |                     |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                                      |                      |               | 4.201.686,97 |                     |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                                                   |                      | 100,00        | 4.170.773,16 |                     |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                                             |                      |               |              |                     |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                           | Operação   | Quantidade  | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2304000</a> | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS                                           | 13/04/2023 | 3.213,78426 | 3,06                | 611.787.593,97         |
| <a href="#">A2304001</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 11/04/2023 | 3.946,76494 | 24,72               | 5.675.989.564,56       |

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 107.429,01

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

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                         | Início de<br>Vigência |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 107.866.714-40 | Demetrius Malafaia Coelho    | 04/01/2021            |
| 021.768.984-19 | ELISANGELA SILVA TRINDADE    | 04/01/2021            |
| 119.783.524-50 | Amanda Rachel de Souza Alves | 04/01/2021            |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                               | Início de 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 |            | 16/05/2023 18:59:38 |
| 021.768.984-19 | ELISANGELA SILVA TRINDADE | Presidente | 16/05/2023 18:58:47 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=713751&crc=FD49891B>, informando o **Código Verificador:**

**713751** e o **Código CRC: FD49891B**.