

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.049.822/0001-83 - Moreno **UF:** PE **Competência:** 8/2023 **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

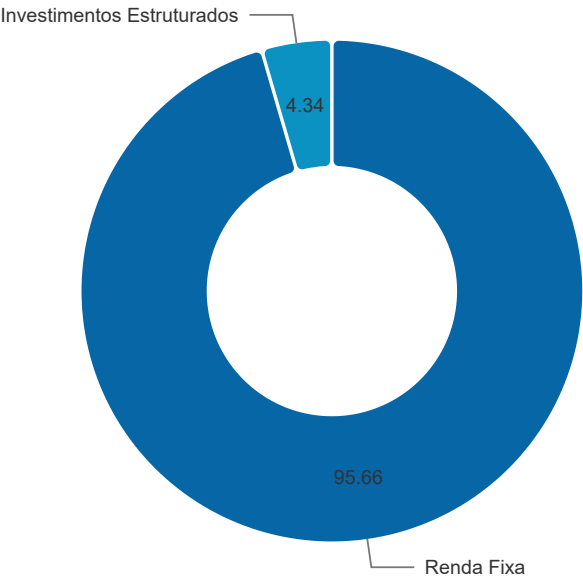
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.129.040,72	4.697.068,22	3.322.383,82	95,66%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.114.794,05	3.885.437,57	3.322.383,82	95,66%	6,66%	-14,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.246,67	811.630,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	150.705,70	4,34%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	150.705,70	4,34%	-	-
TOTAL	3.129.040,72	4.697.068,22	3.473.089,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.760.755,61	0,18		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		95,66	3.322.383,82			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,23	389.918,00	0,00	5.437.581.646,17	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,39	673.374,22	0,48	3.281.620.346,76	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2,63	91.436,82	0,20	667.857.891,98	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		29,57	1.026.886,22	0,65	5.967.981.074,09	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,34	497.919,80	0,24	6.785.029.538,03	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.760.755,61	0,18		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		5,02	174.352,06	0,35	9.484.232.450,43	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,49	468.496,70	-1,37	5.260.991.740,78	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	14.855.446.264,80	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,34	150.705,70			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,34	150.705,70	0,47	16.607.871.823,20	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.473.089,57			
Saldo em Conta Corrente			287.666,04			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.760.755,61			
Renda Fixa		95,66	3.322.383,82			
Investimentos Estruturados		4,34	150.705,70			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)	
A2308008	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	37.715,31335	7,22	3.015.155.436,10
A2308005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	232.138,26673	1,29	5.901.988.600,49
A2308009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	61.395,05535	7,74	5.072.952.776,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308011	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	10.791,88222	4,63	16.776.217.043,30
A2308012	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	21.566,75438	4,64	16.740.433.821,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	15.586,5073	25,66	5.534.959.013,38
A2308001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/08/2023	54.576,63886	3,22	664.985.016,76
A2308002	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/08/2023	77.036,87451	3,22	664.985.016,76
A2308003	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/08/2023	23.779,73566	3,22	664.985.016,76
A2308010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	278.284,35717	2,95	14.855.446.264,80
A2308000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	133.063,99387	3,38	6.882.925.789,12
A2308006	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	15/08/2023	32.184,43893	7,77	9.312.456.672,55
A2308007	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/08/2023	5.127,61237	7,80	9.476.519.011,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.197.334,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.460.230,97

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		25/09/2023 13:28:18
021.768.984-19	ELISANGELA SILVA TRINDADE	Presidente	25/09/2023 13:15:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877562&crc=7A5C66EF>, informando o **Código Verificador:**

877562 e o **Código CRC: 7A5C66EF**.