

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.049.822/0001-83 - Moreno **UF:** PE **Competência:** 9/2022 **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

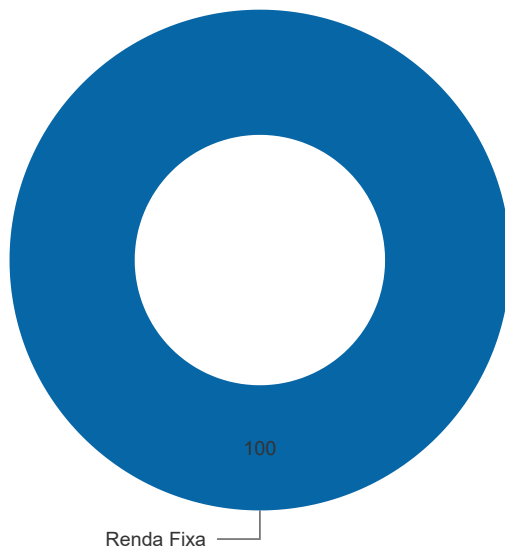
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.129.040,72	3.259.572,22	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.114.794,05	2.199.089,73	67,47%	-	-29,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.246,67	1.060.482,49	32,53%	-	7.343,72%
TOTAL	-	3.129.040,72	3.259.572,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.267.158,44	0,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,47	2.199.089,73			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,76	611.463,13	0,00	6.260.416.458,58	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,91	616.428,38	0,00	8.749.817.040,89	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,27	399.881,56	0,24	6.071.749.354,31	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		17,53	571.316,65	0,20	538.088.084,67	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,53	1.060.482,49			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,10	3.459.949.589,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.267.158,44	0,06		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		16,12	525.406,54	0,00	11.894.605.297,70	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		16,42	535.075,95	0,00	3.121.665.296,26	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.259.572,25			
Saldo em Conta Corrente			7.586,19			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.267.158,44			
Renda Fixa		100,00	3.259.572,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2022	39.513,55752	3,03	6.071.749.354,31
A2209004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2022	6.097,75739	2,36	3.459.949.589,95
A2209002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	26.570,9072	23,01	6.260.416.458,58
A2209003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/09/2022	190.879,04312	3,23	8.749.817.040,89
A2209006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	200.017,70949	2,63	11.894.605.297,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209007	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	464.203,83114	1,15	3.121.665.296,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2022	757.761,59715	3,03	6.071.749.354,31
A2209005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2022	6.097,75739	2,36	3.459.949.589,95
A2209008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	6.097,755362	2,36	3.459.949.589,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.422.553,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.326.019,52

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		30/11/2022 13:52:40
021.768.984-19	ELISANGELA SILVA TRINDADE	Presidente	28/11/2022 11:05:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=502222&crc=EB6A7C12>, informando o **Código Verificador: 502222** e o **Código CRC: EB6A7C12**.