



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 11.049.822/0001-83- Moreno **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:** 10/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MORENO

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

Gerenciador de recursos: 107.866.714-40 - Demétrio Malafaia Coelho

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

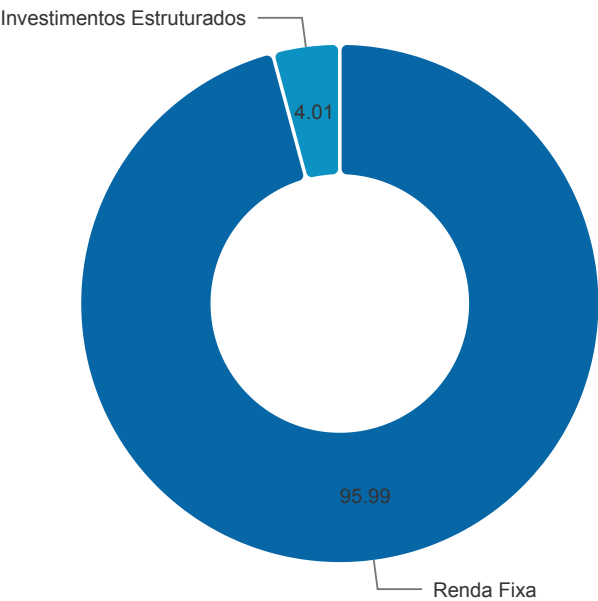
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	3.284.542,40	3.517.069,90	3.667.365,13	95,99%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.213.173,05	3.432.285,68	3.581.743,05	93,75%	61,84%	4,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.071.369,35	84.784,21	85.622,08	2,24%	-92,01%	0,99%
Investimentos Estruturados	-	151.887,57	153.047,74	4,01%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	-	151.887,57	153.047,74	4,01%	-	0,76%
TOTAL	3.284.542,40	3.668.957,47	3.820.412,87			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.845.566,74	0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		93,75	3.581.743,05			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,26	774.078,02	0,48	3.620.971.555,98	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,06	460.830,79	-1,37	5.052.854.726,15	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		29,95	1.144.244,89	0,24	7.179.042.508,92	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2,44	93.125,02	0,20	719.678.543,43	0,01
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		4,65	177.714,00	0,35	10.686.967.494,40	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO		14,20	542.663,61	0,65	6.082.622.569,66	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.845.566,74	0,16		
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,18	389.086,73	0,00	5.252.934.178,04	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,24	85.622,08			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,24	85.622,08	1,16	15.296.039.303,70	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,01	153.047,74			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,01	153.047,74	0,47	15.756.900.291,40	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.820.412,92			
Saldo em Conta Corrente			25.153,82			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.845.566,74			
Renda Fixa		95,99	3.667.365,13			
Investimentos Estruturados		4,01	153.047,74			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/10/2023	159.329,33789	3,45	7.132.519.968,27
A2310002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/10/2023	144.763.80363	3,45	7.191.078.883,04

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	120.115.59529	3,44	7.071.923.230,68
A2310003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	380.205,68104	1,32	6.080.179.762,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.049.115,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 913.530,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
107.866.714-40	Demétrio Malafaia Coelho	01/04/2021
021.768.984-19	ELISANGELA SILVA TRINDADE	01/04/2021
119.783.524-50	Amanda Raquel de Souza Alves	01/04/2021

Conselho Deliberativo

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

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
107.866.714-40	Demétrio Malafaia Coelho	Gestor de recursos	19/12/2023 12:02:20
021.768.984-19	ELISANGELA SILVA TRINDADE	Representante da Unidade Gestora	29/11/2023 12:05:54



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=975140&crc=5323D7C7>, informando o **Código Verificador: 975140** e o **Código CRC: 5323D7C7**.