

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.049.822/0001-83 - Moreno UF: PE Competência: 4/2024

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.170.773,17	3.774.667,41	3.772.696,17	95,92%		
Fundos de Investimento						
- 100% Títulos Públicos	3.481.578,04	3.512.349,58	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
SELIC - Art. 7º, I, b						
Fundo/Classe de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC	-	-	3.508.059,54	89,19%	-	-
- Art. 7º, I, b						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	689.195,13	262.317,83	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

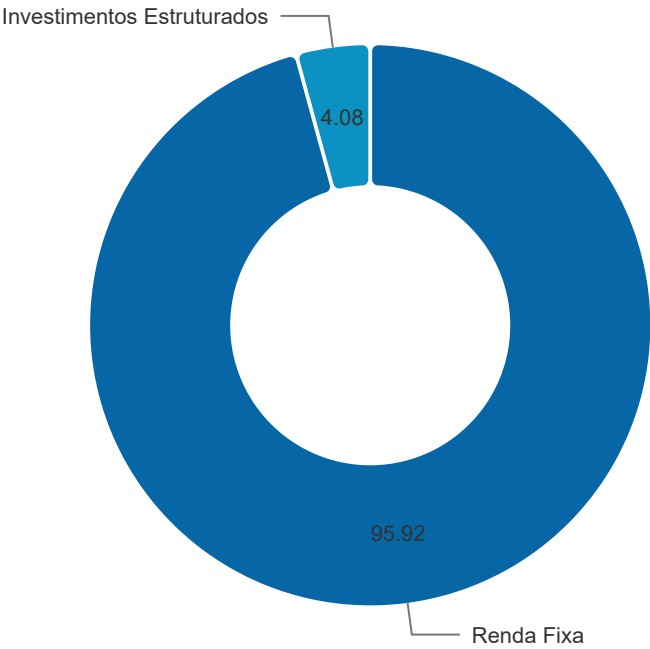
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	264.636,63	6,73%	-	-
Investimentos Estruturados	-	160.611,79	160.544,59	4,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	160.611,79	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	160.544,59	4,08%	-	-
TOTAL	4.170.773,17	3.935.279,20	3.933.240,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.962.169,23	0,20		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.229.973.113,40	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.962.169,23	0,20		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	776.498.308,70	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	11.269.828.366,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,19	3.508.059,54			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		25,17	990.169,10	0,24	8.334.507.355,54	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,67	813.112,79	0,48	4.126.258.083,34	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,16	478.396,79	-1,37	5.056.024.851,42	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE		14,46	568.751,97	0,65	6.756.075.412,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.962.169,23	0,20		
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						
		10,40	408.879,84	0,00	5.149.829.191,06	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS						
		1,57	61.635,16	0,20	802.818.669,32	0,01
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP						
		4,76	187.113,89	0,35	11.299.881.216,80	0,00
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	16.860.564.075,40	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		6,73	264.636,63			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		6,73	264.636,63	1,16	16.797.040.223,40	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I						
		4,08	160.544,59			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,08	160.544,59	0,47	14.220.759.867,20	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I -						
		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.962.169,23	0,20		
(10,00%)						
06.015.368/0001-00 - BB						
MULTIMERCADO LP JUROS E						
MOEDAS FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM COTAS DE						
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.933.240,76			
Saldo em Conta Corrente			28.928,47			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.962.169,23			
Renda Fixa		95,92	3.772.696,17			
Investimentos Estruturados		4,08	160.544,59			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.077.418/0001-49 - BB				
	PREVIDENCIARIO RENDA				
	FIXA REFERENCIADO DI				
	LONGO PRAZO PERFIL	01/04/2024	83.428,27476	3,14	16.400.080.186,90
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404003	EM COTAS DE FUNDOS DE				
	INVESTIMENTO				
	11.328.882/0001-35 - BB				
	PREVIDENCIARIO RENDA				
	FIXA IRF-M1 TITULOS				
A2404005	PUBLICOS FUNDO DE	01/04/2024	272.483,943970611	3,61	7.979.157.012,73
	INVESTIMENTO EM COTAS				
	DE FUNDO DE				
	INVESTIMENTO				
	07.111.384/0001-69 - BB				
A2404005	PREVIDENCIARIO RENDA				
	FIXA IRF-M TITULOS				
	PUBLICOS FUNDO DE	01/04/2024	106.289,03061	7,69	3.536.987.843,40
	INVESTIMENTO				

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404007	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	61.395,05535	7,92	5.072.952.776,33
A2404009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	410.957,90667	1,38	6.080.179.762,59
A2404011	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	15.225,2243	26,92	5.534.959.013,38
A2404013	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	17.913,0356652	3,42	742.543.954,10
A2404015	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	01/04/2024	22.316,39864	8,31	9.476.519.011,47
A2404017	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	32.358,6366	4,96	16.740.433.821,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	83.428,27476	3,14	16.400.080.186,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	272.483,943970611	3,61	7.979.157.012,73
A2404004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	106.289,03061	7,69	3.536.987.843,40
A2404006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	61.395,05535	7,92	5.072.952.776,33
A2404008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	410.957,90667	1,38	6.080.179.762,59
A2404010	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	15.225,2243	26,92	5.534.959.013,38
A2404012	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	17.913,0356652	3,42	742.543.954,10
A2404014	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	01/04/2024	22.316,39864	8,31	9.476.519.011,47
A2404016	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	01/04/2024	32.358,6366	4,96	16.740.433.821,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.935.279,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.935.279,20

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
285.797.474-49	Severino Soares Campos	04/01/2021
013.929.114-86	Jefferson Ferreira Santos da Silva	01/01/2024
439.256.004-00	Josineide Oliveira de Santana	01/01/2024
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
141.859.384-20	Cristina Maria de Farias	30/05/2023
616.469.464-72	Sofia Mayumi Fukushima	30/05/2023
064.361.074-01	Iris Gabrielle de Sena	30/05/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
107.866.714-40	Demetrius Malafaia Coelho	Gestor de Recursos	Assinatura não realizada
021.768.984-19	ELISANGELA SILVA TRINDADE	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada