

## 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:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 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**

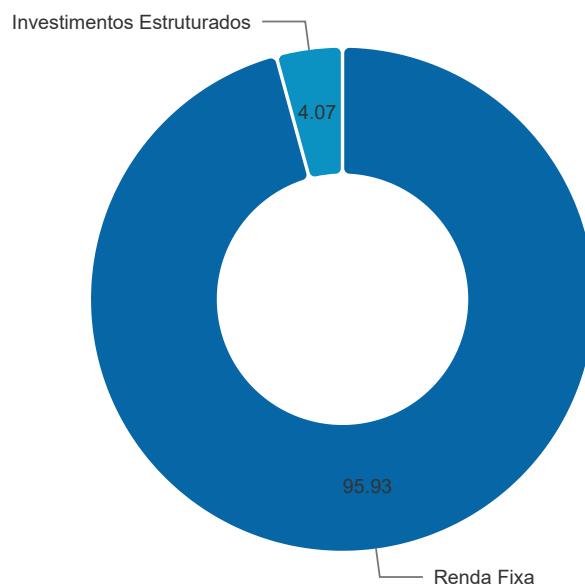
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2023 (R\$)</b>	<b>04/2024 (R\$)</b>	<b>05/2024 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Renda Fixa	- 3.772.696,17		3.803.976,09	95,93%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 3.508.059,54		3.537.132,85	89,20%	- 0,83%	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 264.636,63		266.843,24	6,73%	- 0,83%	
Investimentos Estruturados	- 160.544,59		161.484,84	4,07%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 160.544,59		161.484,84	4,07%	- 0,59%	
<b>TOTAL</b>	<b>- 3.933.240,76</b>		<b>3.965.460,93</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2023 (R\$)</b>	<b>04/2024 (R\$)</b>	<b>05/2024 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,20%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.201.728,73	0,20		
Fundo/Classe de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,20	3.537.132,85			
11.328.882/0001-35 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1						
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		25,16	997.540,93	0,24	8.483.707.239,73	0,01
07.111.384/0001-69 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M						
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,64	818.294,19	0,48	4.105.804.160,54	0,02
07.442.078/0001-05 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B						
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,22	484.642,24	-1,37	4.952.904.793,10	0,01
35.292.588/0001-89 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,45	572.855,16	0,65	6.634.026.168,29	0,01
03.543.447/0001-03 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5						
LONGO PRAZO FUNDO DE		10,42	413.077,47	0,00	5.119.005.015,74	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.201.728,73	0,20		
<b>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>						
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,57	62.100,46	0,20	807.526.994,79	0,01
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		4,76	188.622,40	0,35	11.360.201.127,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,73	266.843,24			
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	266.843,24	1,16	17.741.520.962,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		4,07	161.484,84			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,07	161.484,84	0,47	13.496.871.226,40	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.965.460,93</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>236.267,80</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>4.201.728,73</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>95,93</b>	<b>3.803.976,09</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,07</b>	<b>161.484,84</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

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

## APRs de Resgate

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

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

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

## 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
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	21/06/2024 12:46:45
021.768.984-19	ELISANGELA SILVA TRINDADE	Representante da Unidade Gestora	21/06/2024 12:46:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1282941&crc=F78833C7>, informando o **Código Verificador:**  
**1282941** e o **Código CRC:** **F78833C7**.