



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: 6/2024

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

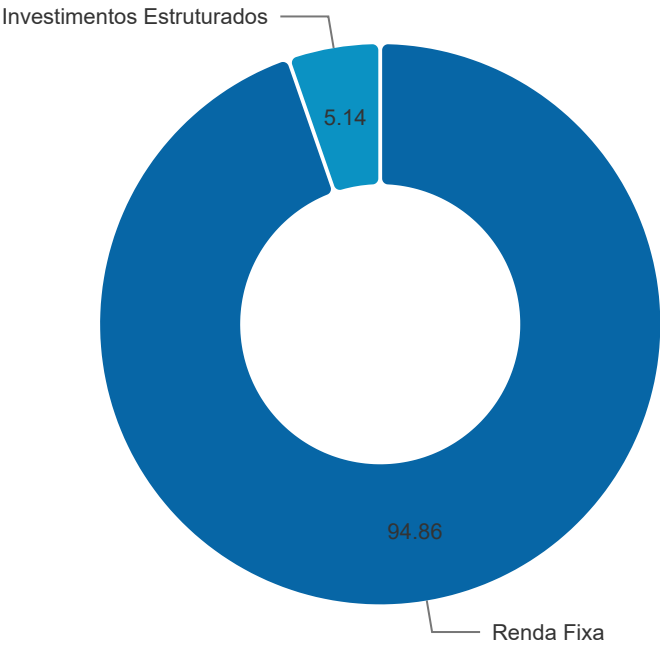
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.803.976,09	2.997.150,29	94,86%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.537.132,85	2.997.150,29	94,86%	-	-15,27%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	266.843,24	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	161.484,84	162.313,64	5,14%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	161.484,84	162.313,64	5,14%	-	0,51%
TOTAL	-	3.965.460,93	3.159.463,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<hr/>			
				3.258.866,08	0,11		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			94,86	2.997.150,29			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			20,55	649.421,03	0,24	8.181.670.586,25	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS			25,82	815.710,10	0,48	3.792.665.736,98	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.258.866,08	0,11		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			15,19	479.867,28	-1,37	4.649.802.742,18	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,20	575.048,86	0,65	6.543.333.888,45	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,12	414.621,78	0,00	4.972.766.310,86	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,98	62.481,24	0,20	817.689.605,01	0,01
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENTA FIXA LP			0,00	0,00	0,35	11.448.383.643,90	0,00
Fundo/Classe de Investimento em			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.258.866,08	0,11		
Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
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	1,16	17.825.561.147,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			5,14	162.313,64			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,14	162.313,64	0,47	12.860.586.060,70	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.159.463,93				
Saldo em Conta Corrente			99.402,15				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			3.258.866,08				
Renda Fixa			94,86	2.997.150,29			
Investimentos Estruturados			5,14	162.313,64			
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	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2406000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/06/2024	96.158,47828	3,68	7.952.233.672,21
A2406001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	27/06/2024	22.316,39838	8,51	11.448.383.643,90
A2406002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	83.428,27476	3,22	17.825.561.147,00

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 813.074,85

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Assinatura não realizada
021.768.984-19	ELISANGELA SILVA TRINDADE	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada