



## 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 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**

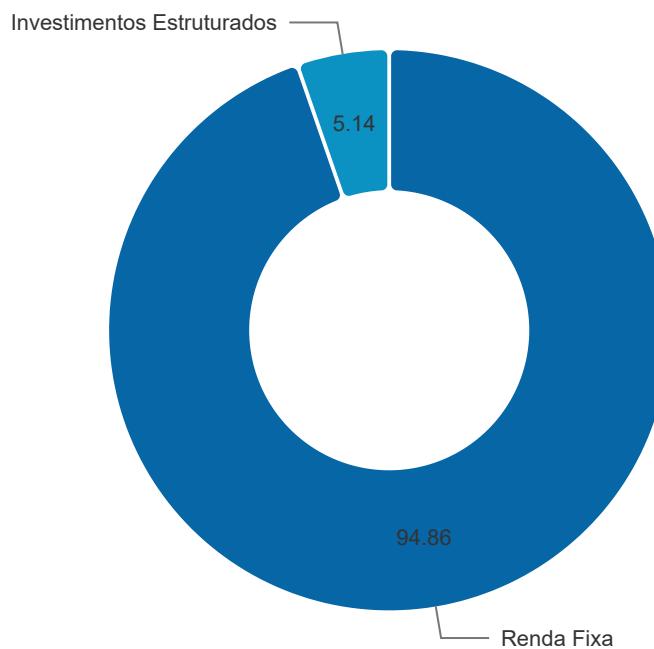
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 3.803.976,09	2.997.150,29	94,86%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 3.537.132,85	2.997.150,29	94,86%		- -15,27%	
Fundo/Classe de Investimento em Renda 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%	
<b>TOTAL</b>	<b>- 3.965.460,93</b>	<b>3.159.463,93</b>				

**Segmentos não enquadrados na CMN**

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



## Portfólio Detalhado

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

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

## Rent.

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>3.258.866,08</b>	<b>0,11</b>		

Renda Fixa - Geral -  
Art. 7º, III, a

13.077.418/0001-49

- BB

PREVIDENCIARIO  
RENTA FIXA  
REFERENCIADO DI  
LONGO PRAZO  
PERFIL FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM  
COTAS DE  
FUNDOS DE  
INVESTIMENTO

Fundo/Classe de  
Investimento  
Multimercado FIM -  
Art. 10, I

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)** **3.159.463,93**

**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

## VI

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unit	Patr. Líquido (R\$)
					(R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS <a href="#"><u>A2406000</u></a> FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/06/2024	96.158,47828	3,68	7.952.233.672,21
	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDAS FIXA LP <a href="#"><u>A2406001</u></a>	27/06/2024	22.316,39838	8,51	11.448.383.643,90
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO <a href="#"><u>A2406002</u></a> 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