



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.049.822/0001-83 - Moreno **UF:** PE **Competência:** 9/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

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

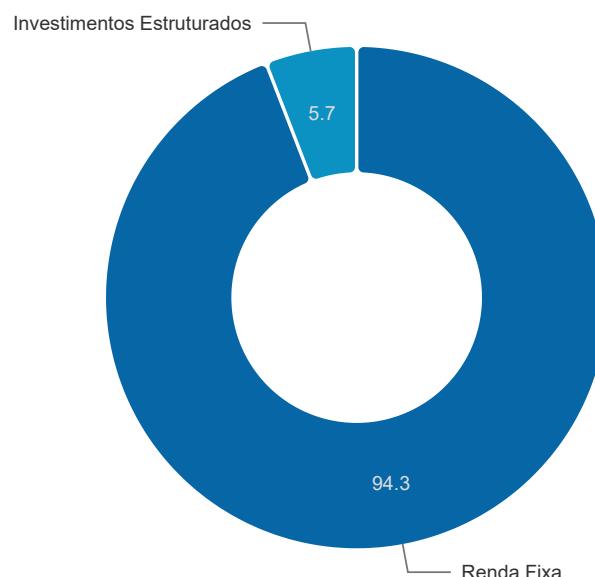
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 3.911.663,67	2.752.388,22	94,30%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 3.911.663,67	2.640.722,11	90,48%		-	-32,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	111.666,11	3,83%		-	-
Investimentos Estruturados	- 165.022,91	166.242,19	5,70%			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 165.022,91	166.242,19	5,70%		-	0,74%
TOTAL	- 4.076.686,58	2.918.630,41				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.994.322,82	0,32		
Fundo/Classe de Investimento -							
100% Títulos Públicos SELIC -			90,48	2.640.722,11			
Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA							
IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			27,43	800.708,38	0,24	8.329.801.460,71	0,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
11.484.558/0001-06 -							
BRADESCO FUNDO DE			5,29	154.256,07	0,20	832.406.244,92	0,02
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
04.857.834/0001-79 - BB SELIC			23,06	673.012,43	0,35	11.688.156.356,10	0,01
FIC RENDA FIXA LP							
07.111.384/0001-69 - BB			0,00	0,00	0,48	3.597.664.895,73	0,00
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA							
IRF-M TITULOS PUBLICOS							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB			20,24	590.651,57	0,65	6.153.638.080,30	0,01
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA							
ALOCACAO ATIVA RETORNO							
TOTAL FUNDO DE							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.994.322,82	0,32		
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			14,46	422.093,66	0,00	4.696.596.123,48	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			3,83	111.666,11			
13.077.418/0001-49 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,83	111.666,11	0,00	20.065.228.623,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,70	166.242,19			
06.015.368/0001-00 - BB							
MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,70	166.242,19	0,47	11.278.090.964,20	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.918.630,41			
Saldo em Conta Corrente				75.692,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.994.322,82			
Renda Fixa				94,30	2.752.388,22		
Investimentos Estruturados				5,70	166.242,19		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unit	VI Patr. Líquido (R\$)
					(R\$)
A2409001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	13/09/2024	5.615,21724	3,56	831.714.869,06
A2409003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	33.718,38721	3,30	20.508.563.031,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	10/09/2024	150.905,66583	3,56	832.027.305,50
A2409002	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	25/09/2024	218.355,75152	3,57	834.367.027,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 131.174,17**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.317.000,00****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

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
616.469.464-72	Sofia Mayumi Fukushima	30/05/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
107.866.714-40	Demetrius Malafaia Coelho	Gestor de Recursos	28/10/2024 10:25:02
021.768.984-19	ELISANGELA SILVA TRINDADE	Representante da Unidade Gestora	22/10/2024 12:27:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1524853&crc=8F48A648>, informando o **Código Verificador: 1524853** e o **Código CRC: 8F48A648**.