



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

Variação do Saldo da Carteira

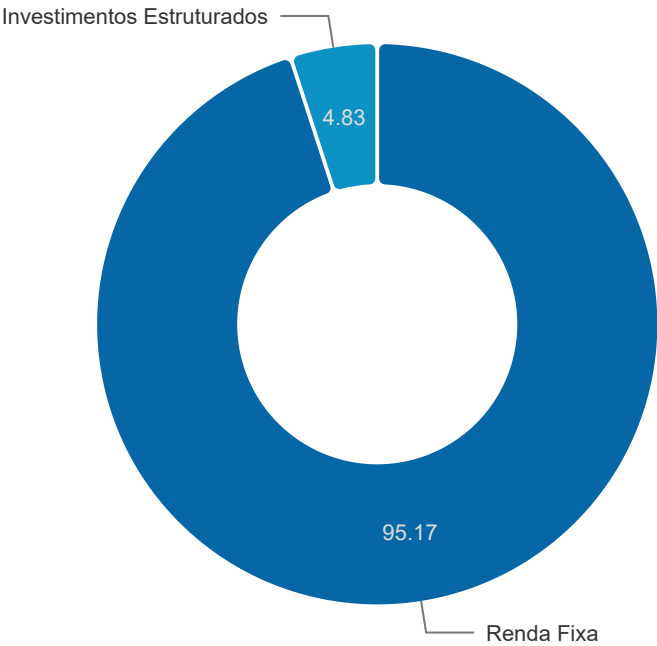
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.818.734,15	3.335.509,75	95,17%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.705.117,57	3.220.988,09	91,90%	-	19,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	113.616,58	114.521,66	3,27%	-	0,80%
Investimentos Estruturados	-	168.272,17	169.458,06	4,83%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	168.272,17	169.458,06	4,83%	-	0,70%
TOTAL	-	2.987.006,32	3.504.967,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês		
					(%)		
			3.599.114,03	0,31			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			91,90	3.220.988,09			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			26,48	928.085,90	0,24	8.464.677.137,84	0,01
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP							
			19,70	690.438,14	0,35	12.294.505.798,40	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.599.114,03	0,31		
07.111.384/0001- 69 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,48	3.597.664.895,73	0,00
35.292.588/0001- 89 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,08	598.791,34	0,65	5.307.578.902,09	0,01
03.543.447/0001- 03 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,42	295.280,48	0,00	4.184.992.651,29	0,01
11.484.558/0001- 06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS			20,21	708.392,23	0,20	845.075.494,47	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			3,27	114.521,66			
13.077.418/0001- 49 - BB PREVIDENCIARIO			3,27	114.521,66	0,00	20.140.019.415,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.599.114,03	0,31		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento			4,83	169.458,06			
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,83	169.458,06	0,47	9.803.846.861,23	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.504.967,81				
Saldo em Conta Corrente			94.146,22				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			3.599.114,03				
Renda Fixa			95,17	3.335.509,75			
Investimentos Estruturados			4,83	169.458,06			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	12/12/2024	137.582,41393	3,63	835.355.614,36

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 500.000,00

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