

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 6/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA**Unidade Gestora:**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves**Gestor de Recursos:** 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA**Certificação do Gestor:** Outros

Variação do Saldo da Carteira

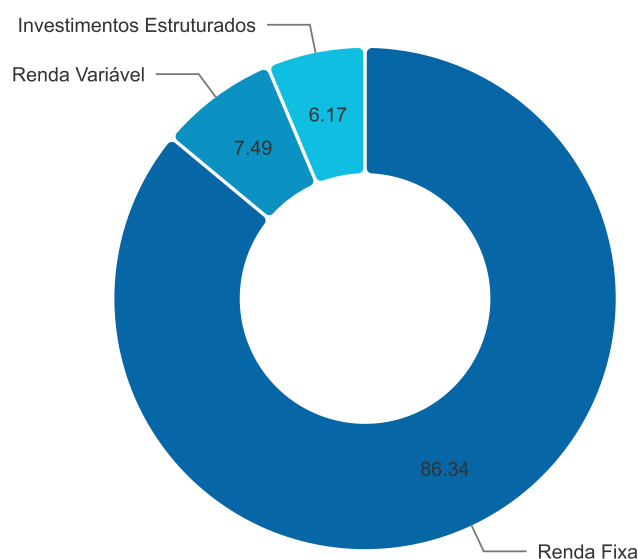
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.886.586,03	26.217.057,43	86,34%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.017.845,59	20.333.572,00	66,97%	-	1,58%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.868.740,44	5.883.485,43	19,38%	-	0,25%
Renda Variável	-	2.137.921,45	2.274.120,72	7,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	822.809,96	831.664,30	2,74%	-	1,08%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.315.111,49	1.442.456,42	4,75%	-	9,68%
Investimentos Estruturados	-	1.860.889,50	1.873.251,00	6,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.860.889,50	1.873.251,00	6,17%	-	0,66%
TOTAL	-	29.885.396,98	30.364.429,15			

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: 0,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				30.368.551,56	0,07		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			66,97	20.333.572,00			
SELIC - Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			15,25	4.630.150,74	0,00	8.181.670.586,25	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			19,15	5.814.077,97	0,00	4.858.229.912,84	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	15.068,18	0,00	4.972.766.310,86	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			11,76	3.571.430,99	0,60	1.975.307.878,59	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				30.368.551,56	0,07		
BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			11,73	3.562.402,31	0,13	3.792.665.736,98	0,09
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,94	1.500.000,01	0,00	353.893.862,10	0,42
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,09	1.240.441,80	0,00	425.669.971,38	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,38	5.883.485,43			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,54	165.263,64	1,02	17.821.452.916,00	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			4,75	1.441.580,93	-0,38	843.817.661,01	0,17
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			9,87	2.996.566,44	0,00	1.266.912.543,71	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,22	1.280.074,42	0,00	17.821.452.916,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				30.368.551,56	0,07		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,74	831.664,30			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,95	287.006,78	0,00	604.053.530,94	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,79	544.657,52	0,00	1.108.199.259,35	0,05
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,75	1.442.456,42			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			4,75	1.442.456,42	0,00	866.496.887,76	0,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			6,17	1.873.251,00			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			6,17	1.873.251,00	0,00	1.041.816.249,57	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)				30.364.429,15			
Saldo em Conta Corrente				4.122,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				30.368.551,56			
Renda Fixa			86,34	26.217.057,43			
Renda Variável			7,49	2.274.120,72			
Investimentos Estruturados			6,17	1.873.251,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2024	9.545,30518	3,67	8.335.765.419,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2024	17.147,48663	3,68	8.156.821.618,13
A2406004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/06/2024	481.413,51299	1,94	5.049.141.237,20
A2406006	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	28/06/2024	1.482.448,22074	1,01	353.893.862,10
A2406007	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	28/06/2024	1.233.643,41443	1,01	425.669.971,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2024	194.725,74586	3,68	8.156.821.618,13
A2406003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2024	9.545,30648	3,68	8.156.821.618,13
A2406005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	100.453,98815	27,28	4.981.245.208,53
A2406008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	2.030,5849	3,20	18.001.470.004,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.773.788,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.498.039,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	09/12/2020
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	15/07/2020
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	15/07/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
407.868.204-97	JOÃO BATISTA MARIANO DE MELO	12/11/2018
358.665.784-68	MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS	12/11/2018
774.278.904-34	WLADEMIR FELIX PEREIRA	12/11/2018
081.767.394-64	DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA	12/11/2018
170.424.091-32	MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS	12/11/2018
037.016.474-10	SONALDO SERAFIM DA SILVA	12/11/2018
434.719.274-68	MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA	12/11/2018
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	12/11/2018
025.136.524-79	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	12/11/2018
063.256.424-57	IDAILZA TAVARES DE SOUZA	12/11/2018

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	18/07/2024 08:21:06
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	18/07/2024 08:53:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324331&crc=05E6CC53>, informando o **Código Verificador: 1324331** e o **Código CRC: 05E6CC53**.