



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: 10.091.494/0001-10 - Agrestina UF: PE Competência: 11/2024 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

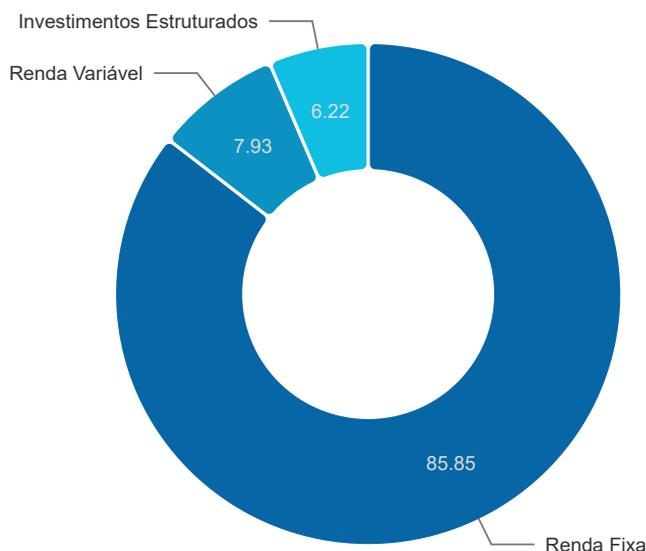
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	27.498.824,57	26.910.733,19	85,85%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.585.931,56	20.579.521,59	65,65%	-	-0,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.912.893,01	6.331.211,60	20,20%	-	-8,41%
Renda Variável	-	2.379.882,63	2.484.733,77	7,93%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	845.622,24	819.906,15	2,62%	-	-3,04%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.534.260,39	1.664.827,62	5,31%	-	8,51%
Investimentos Estruturados	-	1.935.795,33	1.950.374,40	6,22%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.935.795,33	1.950.374,40	6,22%	-	0,75%
TOTAL	-	31.814.502,53	31.345.841,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				31.517.723,60	0,06		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,65	20.579.521,59			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			16,42	5.146.143,22	0,00	8.272.095.859,24	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,29	2.913.529,86	0,60	1.390.564.775,28	0,21
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,28	2.908.190,34	0,13	2.855.158.284,19	0,10
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE			4,88	1.529.977,11	0,00	1.334.571.871,37	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				31.517.723,60	0,06		
INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			3,96	1.242.371,97	0,00	3.870.114.354,02	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,60	815.546,08	0,00	4.493.540.008,81	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			19,22	6.023.763,01	0,00	3.931.535.018,92	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			20,20	6.331.211,60			
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		0,57	179.450,71	1,02	19.993.814.988,50	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,65	1.457.458,58	-0,38	680.434.292,12	0,21
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP							
			9,97	3.126.715,45	0,00	1.378.244.631,48	0,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,00	1.567.586,86	0,00	19.993.814.988,50	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				31.517.723,60	0,06		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,87	273.572,34	0,00	533.395.453,95	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,74	546.333,81	0,00	1.002.275.983,06	0,05
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,31	1.664.827,62	0,00	1.066.324.505,95	0,16
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,31	1.664.827,62	0,00	1.066.324.505,95	0,16
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,22	1.950.374,40			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			6,22	1.950.374,40	0,00	879.494.352,54	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)				31.345.841,36			
Saldo em Conta Corrente				171.882,24			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				31.517.723,60			
Renda Fixa			85,85	26.910.733,19			
Renda Variável			7,93	2.484.733,77			
Investimentos Estruturados			6,22	1.950.374,40			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	229.265,50016	3,35	20.778.848.497,00
A2411003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	13.219,71093	3,36	21.403.343.544,40
A2411000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2024	13.115,36689	3,81	8.333.178.425,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	214.157,07458	3,37	20.405.922.642,40
A2411005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	213.772,46537	3,37	20.175.702.297,50
A2411001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/11/2024	16.754,69256	3,83	8.255.425.934,89
A2411006	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/11/2024	41.963,40295	1,06	1.323.574.603,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 862.994,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.549.528,85

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
046.784.484-46	SILVANIA CICERA DA SILVA	18/09/2024
655.916.664-34	FABIA CRISTHIANNE QUIXABEIRA SILVA	18/09/2024
655.900.744-87	MARIA APARECIDA DA SILVA	18/09/2024
358.665.784-68	MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS	18/09/2024
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	18/09/2024
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	30/09/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
107.252.844-47	Ayrton Senna Alves Torres	18/09/2024
900.712.714-49	TEREZA CRISTINA DA SILVA SANTOS	18/09/2024
030.146.684-00	ANA PAULA CORDEIRO	18/09/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	23/12/2024 09:10:26
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	23/12/2024 15:32:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1641327&crc=C1FCA05D>, informando o **Código Verificador: 1641327** e o **Código CRC: C1FCA05D**.