



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:** 12/2024 **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

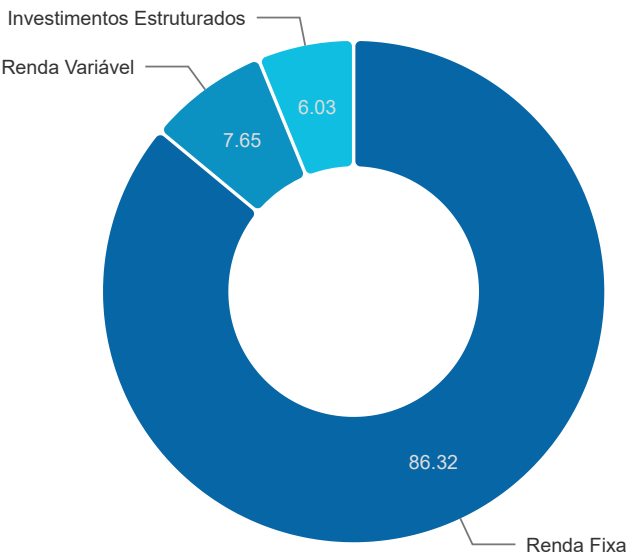
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	26.910.733,19	28.147.126,45	86,32%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.579.521,59	15.983.694,17	49,02%	-	-22,33%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.331.211,60	12.163.432,28	37,30%	-	92,12%
Renda Variável	-	2.484.733,77	2.493.863,38	7,65%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	819.906,15	776.992,09	2,38%	-	-5,23%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.664.827,62	1.716.871,29	5,27%	-	3,13%
Investimentos Estruturados	-	1.950.374,40	1.966.065,48	6,03%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.950.374,40	1.966.065,48	6,03%	-	0,80%
TOTAL	-	31.345.841,36	32.607.055,31			

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: 0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				32.630.915,68	0,04		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,02	15.983.694,17			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			16,05	5.233.178,97	0,00	8.464.677.137,84	0,06
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,73	1.543.377,63	0,00	1.347.057.459,94	0,11
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,81	1.243.664,02	0,00	3.989.816.161,41	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO			2,49	813.257,80	0,00	4.184.992.651,29	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.630.915,68	0,04		
PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,32	1.408.135,45	0,00	3.670.341.424,26	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,76	1.877.274,09	0,60	1.237.222.864,67	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,77	2.860.174,72	0,13	2.665.940.642,79	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,08	1.004.631,49	0,00	8.167.774.869,09	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,30	12.163.432,28			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,33	4.021.157,70	0,00	18.901.575.347,10	0,02
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		0,55	180.880,23	1,02	20.140.019.415,30	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			4,36	1.420.050,70	-0,38	601.103.699,33	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.630.915,68	0,04		
FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			9,67	3.153.379,04	0,00	1.379.789.754,55	0,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,39	3.387.964,61	0,00	20.140.019.415,30	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,38	776.992,09			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,77	251.707,60	0,00	480.746.975,23	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,61	525.284,49	0,00	946.195.965,92	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,27	1.716.871,29			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			5,27	1.716.871,29	0,00	1.139.353.988,10	0,15
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,03	1.966.065,48			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			6,03	1.966.065,48	0,00	866.379.031,52	0,23
Total da Carteira (Resolução CMN)				32.607.055,31			
Saldo em Conta Corrente				23.860,37			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				32.630.915,68			
Renda Fixa			86,32	28.147.126,45			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.630.915,68	0,04		
		Renda Variável	7,65	2.493.863,38			
		Investimentos Estruturados	6,03	1.966.065,48			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	39.772,70477	3,37	19.578.524.921,70
A2412007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	425.488,96525	3,38	20.333.051.867,00
A2412008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	21.439,91541	3,39	20.258.530.362,40
A2412009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	45.592,01108	3,39	20.106.583.375,60
A2412002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/12/2024	22.157,21624	3,84	8.105.649.665,44
A2412005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/12/2024	271.132,76558	3,69	8.377.321.817,05
A2412010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/12/2024	725.249,28178	5,52	19.255.800.907,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2024	8.588,16618	3,84	8.166.468.792,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/12/2024	1.982.163,50173	2,02	3.850.429.343,47
A2412001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/12/2024	307.377,76757	2,02	3.724.548.915,46
A2412004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2024	333.489,85124	3,00	1.320.843.033,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.884.987,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.653.766,00

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	22/01/2025 12:11:01
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	22/01/2025 12:02:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1678785&crc=E983A158>, informando o **Código Verificador: 1678785** e o **Código CRC: E983A158**.