



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:** 5/2025 **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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

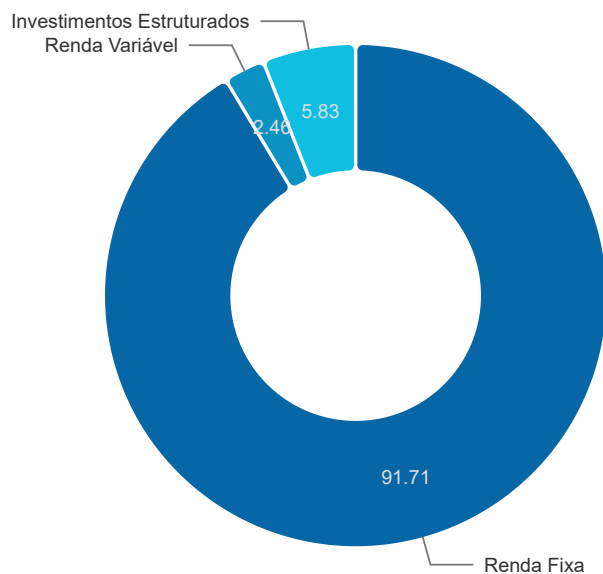
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	25.886.586,03	30.407.356,33	32.449.932,82	91,71%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.017.845,59	15.403.219,82	19.045.415,51	53,83%	-4,86%	23,65%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.868.740,44	15.004.136,51	13.404.517,31	37,88%	128,41%	-10,66%
Renda Variável	822.809,96	843.170,89	869.128,44	2,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	822.809,96	843.170,89	869.128,44	2,46%	5,63%	3,08%
Investimentos Estruturados	1.860.889,50	2.043.025,35	2.064.327,07	5,83%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.860.889,50	2.043.025,35	2.064.327,07	5,83%	10,93%	1,04%
TOTAL	28.570.285,49	33.293.552,57	35.383.388,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.412.280,72	1,07		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			53,83	19.045.415,51			
SELIC - Art. 7º, I, b							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,57	1.262.839,75	1,15	4.268.053.688,86	0,03
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,57	1.615.727,47	0,19	640.319.228,53	0,25
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			23,14	8.186.070,55	1,00	9.348.920.234,27	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			12,97	4.587.479,66	1,06	8.668.126.500,91	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.412.280,72	1,07		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.332.092.386,68	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,16	2.535.157,68	0,92	13.853.164.679,80	0,02
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,00	0,00	0,61	197.167.733,83	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,43	858.140,40	0,64	4.008.316.694,85	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,88	13.404.517,31			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			9,37	3.316.070,81	1,12	1.378.651.548,68	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			14,65	5.181.986,24	1,15	22.761.069.850,90	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		0,14	47.848,95	1,15	22.856.963.987,90	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			13,73	4.858.611,31	1,15	24.100.041.492,90	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.412.280,72	1,07		
BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,46	869.128,44			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,87	308.162,21	5,27	508.094.933,15	0,06
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,59	560.966,23	1,91	892.218.265,67	0,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,83	2.064.327,07			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,83	2.064.327,07	1,04	824.945.327,66	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.383.388,33			
Saldo em Conta Corrente				28.892,39			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				35.412.280,72			
Renda Fixa			91,71	32.449.932,82			
Renda Variável			2,46	869.128,44			
Investimentos Estruturados			5,83	2.064.327,07			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2025	351.899,3558	4,03	9.252.057.188,12
A2505001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2025	179.364,06278	4,04	9.250.005.320,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2025	8.255,30628	4,04	9.250.005.320,51
A2505003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2025	53.647,05856	4,05	9.277.445.398,37
A2505004	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	13/05/2025	107.459,94393	9,36	13.831.422.541,90
A2505005	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/05/2025	6.756,31398	9,43	13.853.164.679,80
A2505011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	16.331,98119	3,55	21.827.469.238,80
A2505013	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/05/2025	1.609.575,78396	1,00	399.594.198,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2025	281.447,13368	3,55	21.827.469.238,80
A2505010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	218.593,97945	3,57	22.761.069.850,90
A2505012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	11.195,59434	3,57	22.761.069.850,90
A2505006	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	16/05/2025	1.440.484,81779	1,12	652.777.934,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.132.592,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.433.228,72

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	27/06/2025 11:58:39
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	27/06/2025 11:42:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1907402&crc=6F18E4B4>, informando o **Código Verificador: 1907402** e o **Código CRC: 6F18E4B4**.