

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 6/2025 **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

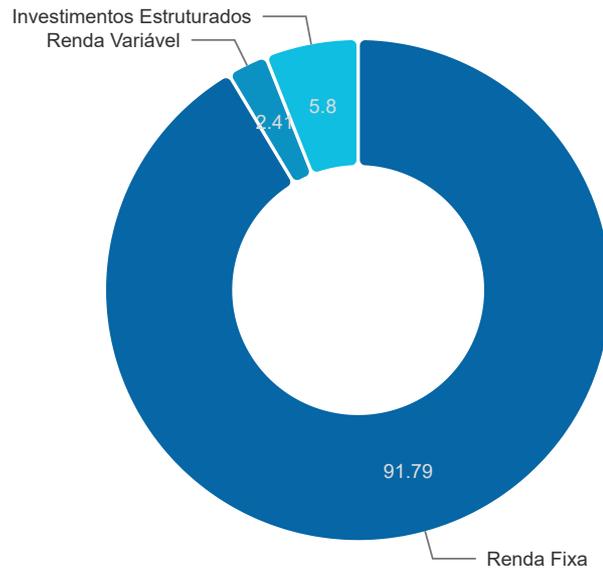
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.217.057,43	32.449.932,82	33.062.901,79	91,79%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.333.572,00	19.045.415,51	20.285.049,94	56,31%	-0,24%	6,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.883.485,43	13.404.517,31	12.777.851,85	35,47%	117,18%	-4,68%
Renda Variável	831.664,30	869.128,44	869.355,39	2,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	831.664,30	869.128,44	869.355,39	2,41%	4,53%	0,03%
Investimentos Estruturados	1.873.251,00	2.064.327,07	2.089.366,86	5,80%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.873.251,00	2.064.327,07	2.089.366,86	5,80%	11,54%	1,21%
TOTAL	28.921.972,73	35.383.388,33	36.021.624,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.028.780,42	1,07		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			56,31	20.285.049,94			
SELIC - Art. 7º, I, b							
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,50	1.622.399,36	0,19	766.814.550,24	0,21
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			25,73	9.268.378,26	1,00	9.402.474.657,80	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12,87	4.635.000,33	1,06	8.802.049.921,20	0,05
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.028.780,42	1,07		
<hr/>							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,39	861.806,30	0,64	3.939.047.508,98	0,02
<hr/>							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,52	1.268.039,79	1,15	4.285.628.413,20	0,03
<hr/>							
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,30	2.629.425,90	0,92	14.057.318.628,90	0,02
<hr/>							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,47	12.777.851,85			
<hr/>							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,37	4.455.558,46	1,15	22.585.100.418,70	0,02
<hr/>							
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		0,16	58.618,12	1,15	22.585.100.418,70	0,00
<hr/>							
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			9,30	3.351.500,75	1,12	1.380.779.921,00	0,24
<hr/>							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,64	4.912.174,52	1,15	24.910.550.339,60	0,02
<hr/>							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,41	869.355,39			
<hr/>							
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,87	311.688,57	5,27	505.172.872,01	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.028.780,42	1,07		
ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,55	557.666,82	1,91	798.555.619,36	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			5,80	2.089.366,86			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			5,80	2.089.366,86	1,04	820.670.464,26	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)				36.021.624,04			
Saldo em Conta Corrente				7.156,38			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				36.028.780,42			
Renda Fixa			91,79	33.062.901,79			
Renda Variável			2,41	869.355,39			
Investimentos Estruturados			5,80	2.089.366,86			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506003	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/06/2025	7.031,17715	9,53	14.057.318.628,90
A2506007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2025	11.127,95142	3,59	22.844.217.098,80
A2506008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	2.763,76735	3,62	22.585.100.418,70
A2506000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2025	7.518,44894	4,08	9.343.442.883,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2025	53.199,07217	4,08	9.343.442.883,31
A2506002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2025	182.067,93072	4,08	9.343.442.883,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2025	216.564,55364	3,61	22.832.239.371,90
A2506009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	11.061,23451	3,62	22.498.146.936,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.108.467,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 821.000,00

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	30/09/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
825.497.104-87	WANDERLEYA DE ANDRADE SILVA	02/06/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
110.650.494-12	Mayara Natanny Silva	02/06/2025
285.807.294-91	Marciano Lopes dos Santos Neto	02/06/2025
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	28/07/2025 11:20:08
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	28/07/2025 11:33:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1953293&crc=F0547A80>, informando o **Código Verificador: 1953293** e o **Código CRC: F0547A80**.