



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:** 1/2023 **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**

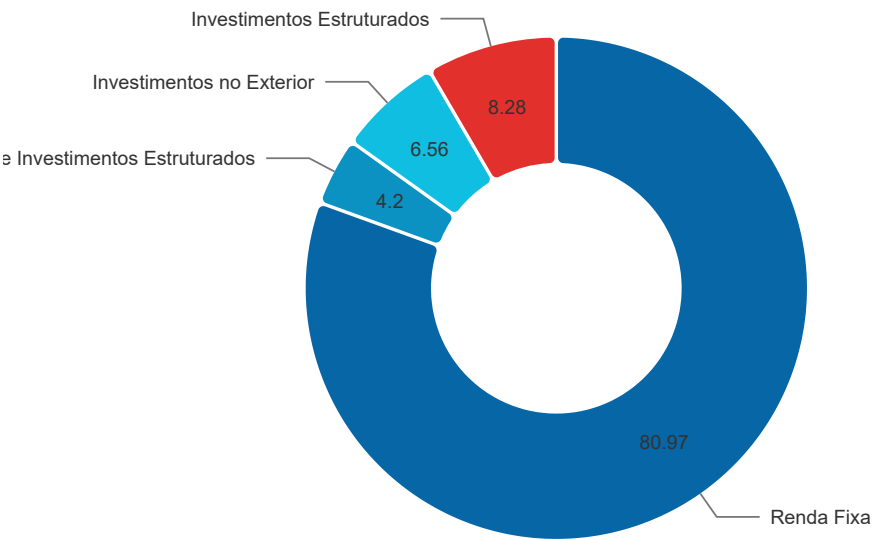
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.756.165,64	15.750.429,25	16.068.592,34	80,97%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.524.657,96	11.229.703,09	11.455.941,42	57,72%	34,39%	2,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.231.507,68	4.520.726,16	4.612.650,92	23,24%	42,74%	2,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	683.189,87	812.011,34	832.905,11	4,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	683.189,87	812.011,34	832.905,11	4,20%	21,91%	2,57%
Investimentos no Exterior	671.972,60	1.256.952,25	1.301.036,26	6,56%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	671.972,60	1.256.952,25	1.301.036,26	6,56%	93,61%	3,51%
Investimentos Estruturados	735.536,14	1.618.625,72	1.643.314,24	8,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	735.536,14	1.618.625,72	1.643.314,24	8,28%	123,42%	1,53%
TOTAL	13.846.864,25	19.438.018,57	19.845.847,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.847.143,98	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,72	11.455.941,42			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		25,20	5.001.081,72	0,00	6.562.900.517,46	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,76	2.929.020,87	0,00	5.210.677.767,90	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,77	3.525.838,83	0,00	5.664.338.306,58	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,24	4.612.650,92			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	0,72	143.269,08	1,02	12.971.898.325,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.847.143,98	0,01		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração					
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,54	2.886.244,66	0,00	12.971.898.325,20	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		7,98	1.583.137,18	0,00	1.112.310.904,68	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,20	832.905,11			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,05	208.048,03	0,00	284.289.077,26	0,07
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,64	324.933,27	0,00	859.623.591,33	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,51	299.923,81	0,00	583.745.036,37	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,56	1.301.036,26			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,90	972.947,50	0,00	666.179.313,31	0,15
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,65	328.088,76	0,00	135.058.121,56	0,24
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,28	1.643.314,24			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		5,72	1.134.488,68	0,00	718.828.419,61	0,16
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,56	508.825,56	0,00	1.658.091.407,45	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.845.848,01			
Saldo em Conta Corrente			1.295,97			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.847.143,98	0,01		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		19.847.143,98			
	Renda Fixa	80,97	16.068.592,34			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,20	832.905,11			
	Investimentos no Exterior	6,56	1.301.036,26			
	Investimentos Estruturados	8,28	1.643.314,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2023	9.572,46718	3,13	6.666.028.291,66
A2301002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2023	185.126,66521	3,13	6.666.028.291,66
A2301003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/01/2023	6.739,59267	3,14	6.677.053.921,63
A2301006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2023	14.440,56718	3,15	6.914.246.413,68
A2301008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	37.197,297753	2,71	12.847.876.490,40
A2301010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	15.056,58274	2,72	13.218.856.618,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2023	13.483,26036	3,13	6.666.028.291,66
A2301004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2023	9.572,46682	3,15	6.779.803.508,45
A2301005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2023	162.077,31168	3,15	6.779.803.508,45
A2301009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	37.197,297753	2,71	12.847.876.490,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 818.756,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 684.341,56

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	24/02/2023 10:47:38
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	24/02/2023 10:46:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=612622&crc=BEA72EB6>, informando o **Código Verificador: 612622** e o **Código CRC: BEA72EB6**.