



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:** 2/2023 **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**

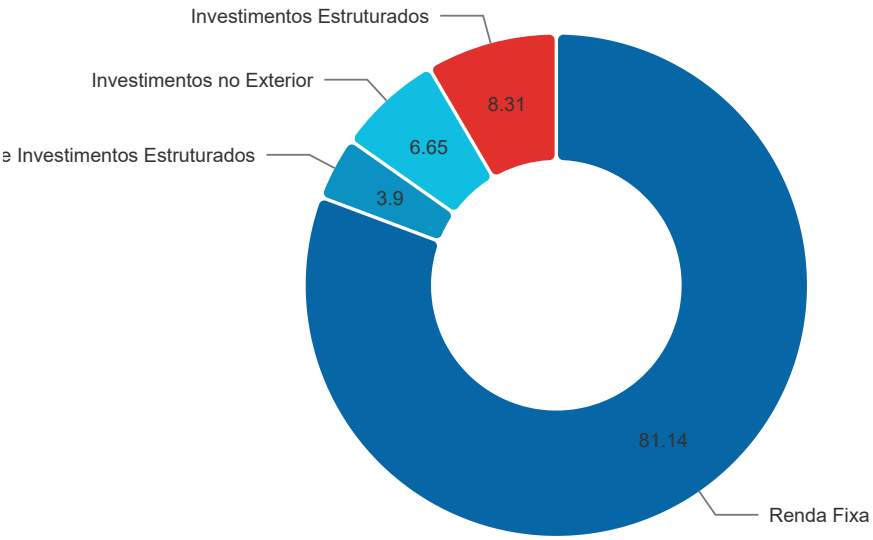
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.955.891,90	16.068.592,34	15.868.936,23	81,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.956.735,21	11.455.941,42	11.748.811,89	60,07%	31,17%	2,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.999.156,69	4.612.650,92	4.120.124,35	21,07%	106,09%	-10,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	667.259,00	832.905,11	761.893,57	3,90%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	667.259,00	832.905,11	761.893,57	3,90%	14,18%	-8,53%
Investimentos no Exterior	1.230.501,88	1.301.036,26	1.300.802,31	6,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.230.501,88	1.301.036,26	1.300.802,31	6,65%	5,71%	-0,02%
Investimentos Estruturados	1.232.741,75	1.643.314,24	1.626.041,49	8,31%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.232.741,75	1.643.314,24	1.626.041,49	8,31%	31,90%	-1,05%
TOTAL	14.086.394,53	19.845.847,94	19.557.673,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.156.549,68	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,07	11.748.811,89			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,42	2.429.354,45	0,00	5.085.339.032,83	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		22,01	4.303.997,30	0,00	5.558.874.332,70	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		25,64	5.015.460,14	0,00	6.481.837.661,08	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,07	4.120.124,35			
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	0,71	139.459,07	1,02	13.891.144.709,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.156.549,68	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		12,18	2.382.909,11	0,00	13.891.144.709,00	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		8,17	1.597.756,17	0,00	1.128.603.993,41	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,90	761.893,57			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,99	193.716,69	0,00	263.449.538,32	0,07
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,37	268.383,95	0,00	517.170.403,48	0,05
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	299.792,93	0,00	783.163.513,62	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,65	1.300.802,31			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,99	975.926,93	0,00	659.443.297,85	0,15
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,66	324.875,38	0,00	132.116.693,79	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,31	1.626.041,49			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		5,69	1.113.021,52	0,00	672.233.899,77	0,17
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,62	513.019,97	0,00	1.678.694.629,43	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.557.673,65			
Saldo em Conta Corrente			598.876,03			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.156.549,68	0,01		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		20.156.549,68			
	Renda Fixa	81,14	15.868.936,23			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,90	761.893,57			
	Investimentos no Exterior	6,65	1.300.802,31			
	Investimentos Estruturados	8,31	1.626.041,49			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	6.778,85774	23,94	5.522.114.317,44
A2302003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	23.297,21757	24,02	5.532.543.896,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2023	10.568,35349	3,19	6.686.714.488,06
A2302005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	1.820,2522	2,75	13.215.134.243,70
A2302004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	190.937,59801	2,76	13.785.364.864,20
A2302000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/02/2023	309.049,21595	1,71	5.086.209.875,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 721.790,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.094.073,35

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	22/03/2023 11:21:14
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	20/03/2023 11:35:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=642190&crc=6E61F3A6>, informando o **Código Verificador:**

642190 e o **Código CRC: 6E61F3A6**.