



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:** 3/2023 **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

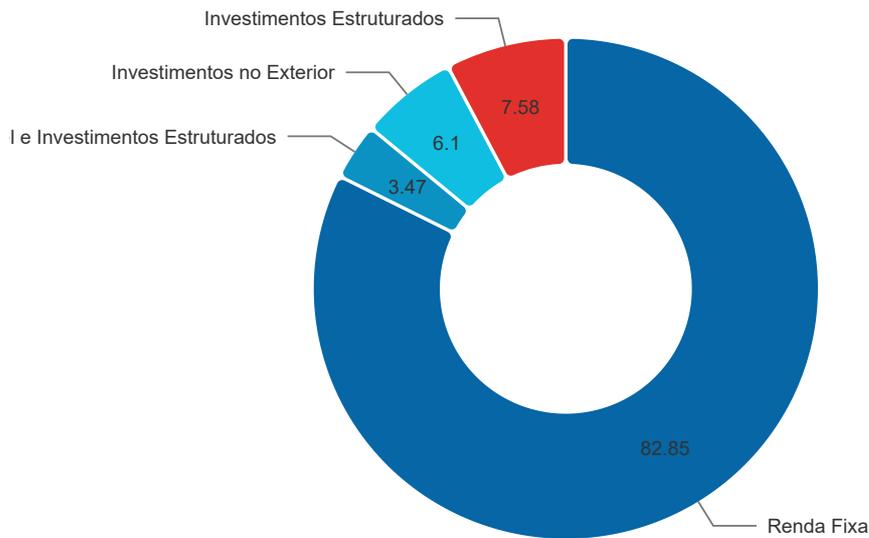
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.426.327,81	15.868.936,23	17.900.594,41	82,85%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.436.168,11	11.748.811,89	12.433.835,13	57,55%	31,77%	5,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.990.159,70	4.120.124,35	5.466.759,28	25,30%	174,69%	32,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	716.283,62	761.893,57	748.801,56	3,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	716.283,62	761.893,57	748.801,56	3,47%	4,54%	-1,72%
Investimentos no Exterior	1.185.440,34	1.300.802,31	1.318.902,39	6,10%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.185.440,34	1.300.802,31	1.318.902,39	6,10%	11,26%	1,39%
Investimentos Estruturados	1.262.425,35	1.626.041,49	1.637.312,39	7,58%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.262.425,35	1.626.041,49	1.637.312,39	7,58%	29,70%	0,69%
TOTAL	14.590.477,12	19.557.673,60	21.605.610,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.609.471,70	0,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,55	12.433.835,13			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		4,66	1.006.859,05	0,69	5.349.036.025,15	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		23,75	5.131.904,84	0,00	6.754.991.755,09	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,92	1.927.040,43	0,00	5.074.930.034,52	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,22	4.368.030,81	0,00	5.627.693.313,74	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,30	5.466.759,28			
13.077.418/0001-49 - BB REGIME PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PROPRIO DE PREVIDENCIA		0,59	126.968,73	1,02	14.298.760.943,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.609.471,70	0,04		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração					
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,24	3.724.181,07	0,00	14.298.760.943,20	0,03
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		7,48	1.615.609,48	0,00	1.132.363.603,14	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,47	748.801,56			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,91	196.018,02	0,00	236.639.906,68	0,08
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,22	263.473,64	0,00	506.329.839,46	0,05
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	289.309,90	0,00	718.755.405,54	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,10	1.318.902,39			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,56	985.650,75	0,00	658.756.412,99	0,15
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,54	333.251,63	0,00	130.787.151,72	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,58	1.637.312,39			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,40	518.849,95	0,00	1.704.930.004,41	0,03
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		5,18	1.118.462,45	0,00	624.995.529,15	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.605.610,82			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.609.471,70	0,04		
	Saldo em Conta Corrente		3.860,88			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		21.609.471,70			
	Renda Fixa	82,85	17.900.594,41			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,47	748.801,56			
	Investimentos no Exterior	6,10	1.318.902,39			
	Investimentos Estruturados	7,58	1.637.312,39			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/03/2023	17.470,8943043835	3,19	6.828.062.566,11
A2303001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	190.486,1241629154	2,77	14.001.207.410,90
A2303002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	261.991,5847263166	2,78	14.277.480.627,00
A2303003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	17.098,1491136303	2,80	14.298.760.943,20
A2303005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	10.799,0641414385	2,78	14.277.480.627,00
A2303008	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	13/03/2023	135.746,15308	7,37	5.063.867.523,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/03/2023	307.565,4141243769	1,73	5.087.493.052,48
A2303004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	2.960,6605639545	2,77	14.001.207.410,90
A2303006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	12.883,0838990014	2,79	14.272.777.612,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.389.020,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 575.200,00

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	24/04/2023 09:34:00
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	24/04/2023 09:24:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=687457&crc=034D0EE1>, informando o **Código Verificador: 687457** e o **Código CRC: 034D0EE1**.