



## 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:** 4/2023 **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**

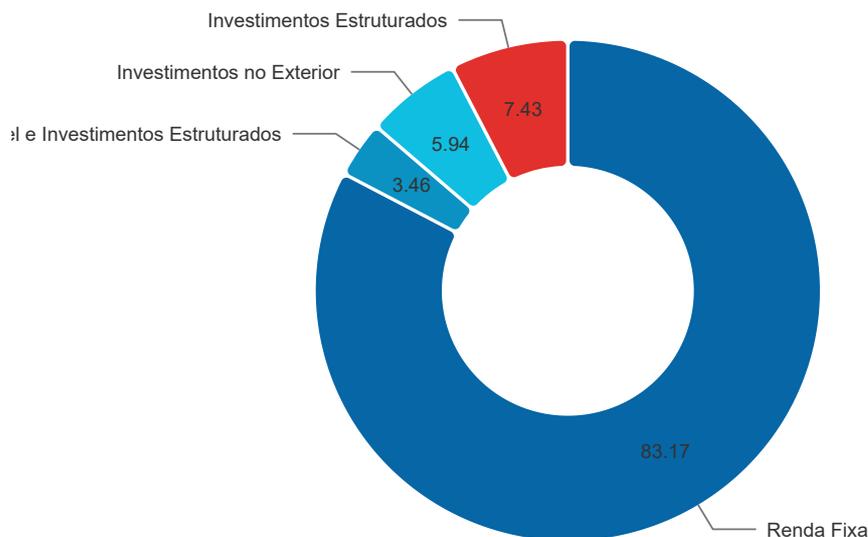
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.680.521,60	17.900.594,41	18.557.308,07	83,17%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.086.018,69	12.433.835,13	12.541.061,92	56,20%	38,03%	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.594.502,91	5.466.759,28	6.016.246,15	26,96%	131,88%	10,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	650.602,48	748.801,56	771.279,33	3,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	650.602,48	748.801,56	771.279,33	3,46%	18,55%	3,00%
Investimentos no Exterior	1.114.409,54	1.318.902,39	1.325.995,64	5,94%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.114.409,54	1.318.902,39	1.325.995,64	5,94%	18,99%	0,54%
Investimentos Estruturados	1.241.326,93	1.637.312,39	1.658.650,51	7,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.241.326,93	1.637.312,39	1.658.650,51	7,43%	33,62%	1,30%
<b>TOTAL</b>	<b>14.686.860,55</b>	<b>21.605.610,75</b>	<b>22.313.233,56</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>22.315.909,42</b>	<b>0,04</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,20	12.541.061,92			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,71	1.943.863,75	0,00	5.073.029.012,42	0,04
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		4,55	1.015.695,45	0,69	6.073.371.100,08	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		23,19	5.174.422,03	0,00	6.489.955.274,11	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,75	4.407.080,69	0,00	5.743.838.589,97	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,96	6.016.246,15			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		11,77	2.625.890,88	0,00	1.146.103.452,55	0,23

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.315.909,42	0,04		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,63	3.264.099,50	0,00	14.478.047.383,40	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	0,57	126.255,77	1,02	14.478.047.383,40	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,46	771.279,33			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,32	294.749,93	0,00	722.554.209,85	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,20	268.413,74	0,00	514.833.864,90	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,93	208.115,67	0,00	247.771.436,50	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,94	1.325.995,64			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,39	979.549,28	0,00	646.576.529,85	0,15
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,55	346.446,37	0,00	136.281.784,95	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,43	1.658.650,51			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		7,43	1.658.650,51	0,00	1.714.946.889,94	0,10
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	612.443.735,64	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.315.909,42	0,04		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>22.313.233,59</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>2.675,83</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>22.315.909,42</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>83,17</b>	<b>18.557.308,07</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,46</b>	<b>771.279,33</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,94</b>	<b>1.325.995,64</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>7,43</b>	<b>1.658.650,51</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	16.704,70351	2,82	14.478.047.383,40
<a href="#">A2304000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	10.692,5645	2,81	14.590.876.119,20
<a href="#">A2304007</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/04/2023	439.168,66605	2,58	1.708.952.534,75
<a href="#">A2304004</a>	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	11/04/2023	154.547,42213	6,40	1.144.445.552,66
<a href="#">A2304005</a>	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	12/04/2023	208,84591	6,41	1.145.436.420,84

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	191.434,25932	2,82	14.456.500.074,60
<a href="#">A2304001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2023	11.344,2524	2,82	14.456.500.074,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE <a href="#">A2304006</a> INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	17/04/2023	126.258,117764018	8,98	612.443.735,64

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.202.234,86**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.706.137,27**

### 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	15/05/2023 17:47:41
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	15/05/2023 09:50:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=716690&crc=2DF92CC3>, informando o **Código Verificador: 716690** e o **Código CRC: 2DF92CC3**.