



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:** 5/2023 **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**

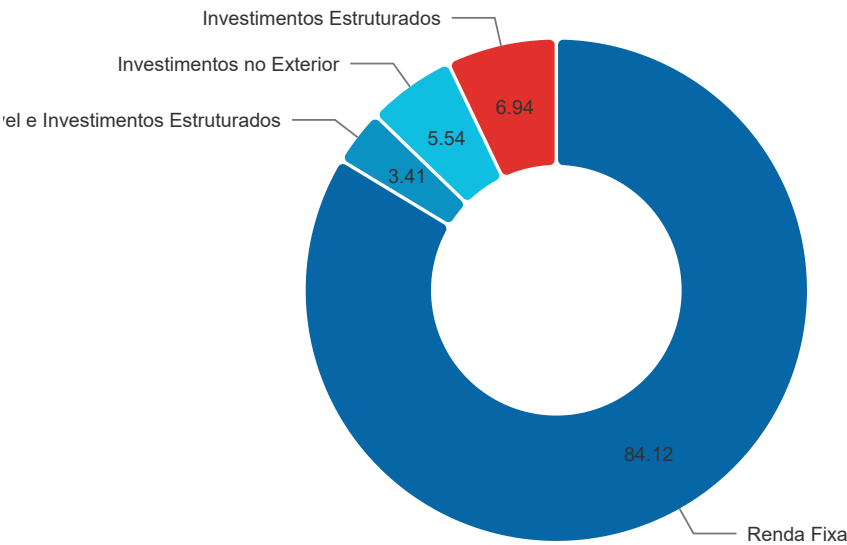
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.696.709,94	18.557.308,07	20.381.001,90	84,12%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.426.160,89	12.541.061,92	14.294.399,06	59,00%	69,64%	13,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.270.549,05	6.016.246,15	6.086.602,84	25,12%	86,10%	1,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	653.347,12	771.279,33	825.105,35	3,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	653.347,12	771.279,33	825.105,35	3,41%	26,29%	6,98%
Investimentos no Exterior	1.084.731,59	1.325.995,64	1.341.358,57	5,54%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.084.731,59	1.325.995,64	1.341.358,57	5,54%	23,66%	1,16%
Investimentos Estruturados	1.260.352,50	1.658.650,51	1.681.143,74	6,94%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.260.352,50	1.658.650,51	1.681.143,74	6,94%	33,39%	1,36%
TOTAL	14.695.141,14	22.313.233,56	24.228.609,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			24.234.067,67	0,03		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,00	14.294.399,06			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,90	4.095.281,08	0,00	5.078.181.389,68	0,08
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		4,24	1.027.051,13	0,69	6.915.133.920,26	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		21,81	5.284.986,24	0,00	6.724.495.811,47	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		16,04	3.887.080,62	0,00	5.869.025.714,56	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,12	6.086.602,84			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		10,96	2.656.068,03	0,00	1.160.343.594,70	0,23

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.234.067,67	0,03		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,63	3.301.667,52	0,00	15.420.425.695,60	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	0,53	128.867,30	1,02	15.420.425.695,60	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,41	825.105,35			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	306.766,73	0,00	745.369.833,92	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,25	303.799,94	0,00	618.934.183,67	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,89	214.538,68	0,00	250.475.406,49	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,54	1.341.358,57			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,17	1.009.307,70	0,00	651.653.777,84	0,15
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,37	332.050,87	0,00	127.843.219,37	0,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,94	1.681.143,74			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,94	1.681.143,74	0,00	1.713.760.030,48	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.228.609,61			
Saldo em Conta Corrente			5.458,06			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.234.067,67	0,03		
Total Geral da Carteira			24.234.067,67			
	Renda Fixa	84,12	20.381.001,90			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,41	825.105,35			
	Investimentos no Exterior	5,54	1.341.358,57			
	Investimentos Estruturados	6,94	1.681.143,74			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	13.380,96086	2,84	15.788.481.330,80
A2305000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/05/2023	906.009,39967	1,75	5.068.121.657,91
A2305001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/05/2023	285.933,7071	1,76	5.082.913.440,50
A2305003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/05/2023	166.302,37181	3,29	6.696.695.705,15
A2305004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	16.057,56145	3,29	6.724.495.811,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	12.975,16908	2,85	15.627.610.992,70
A2305002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	29/05/2023	166.393,22582	3,29	6.696.695.705,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2305005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	21.907,58227	24,96	5.851.090.870,24

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.725.893,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.130.821,54

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	15/06/2023 07:58:14
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	15/06/2023 08:00:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=752560&crc=DFB55E55>, informando o **Código Verificador:**
752560 e o **Código CRC: DFB55E55**.