



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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.320.620,32	20.381.001,90	20.956.099,59	84,09%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.252.171,51	14.294.399,06	15.349.974,03	61,59%	65,91%	7,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.068.448,80	6.086.602,84	5.606.125,57	22,50%	82,70%	-7,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	561.487,61	825.105,35	896.559,33	3,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	561.487,61	825.105,35	896.559,33	3,60%	59,68%	8,66%
Investimentos no Exterior	1.064.792,11	1.341.358,57	1.366.768,81	5,48%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.064.792,11	1.341.358,57	1.366.768,81	5,48%	28,36%	1,89%
Investimentos Estruturados	1.238.354,49	1.681.143,74	1.701.692,58	6,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.238.354,49	1.681.143,74	1.701.692,58	6,83%	37,42%	1,22%
TOTAL	15.185.254,53	24.228.609,55	24.921.120,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2023	236.790,91819	3,30	6.829.926.314,23
A2306001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2023	5.717,40503	3,31	6.900.138.207,70
A2306002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2023	15.037,77264	3,32	6.905.644.743,36
A2306003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	13.619,40218	2,86	15.441.094.244,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	5.216,54599	2,88	15.243.099.165,50
A2306005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	6.951,86966	2,88	15.100.580.667,20
A2306006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	190.925,58316	2,88	15.243.099.165,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 889.671,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 584.000,00

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
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	17/07/2023 12:15:48
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	17/07/2023 09:40:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=799961&crc=543511DE>, informando o **Código Verificador: 799961** e o **Código CRC: 543511DE**.