



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:** 8/2023 **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**

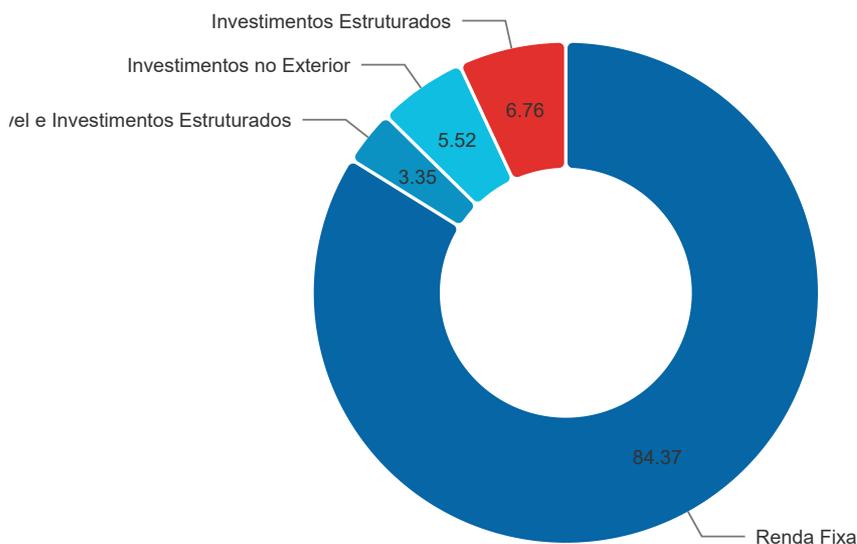
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.020.704,53	21.192.823,44	21.648.038,27	84,37%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.278.262,49	15.483.450,05	16.772.212,67	65,37%	48,71%	8,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.742.442,05	5.709.373,39	4.875.825,60	19,00%	77,79%	-14,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	856.993,84	915.963,30	860.085,74	3,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	856.993,84	915.963,30	860.085,74	3,35%	0,36%	-6,10%
Investimentos no Exterior	1.240.696,26	1.398.781,20	1.416.734,72	5,52%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.240.696,26	1.398.781,20	1.416.734,72	5,52%	14,19%	1,28%
Investimentos Estruturados	1.372.082,60	1.718.579,66	1.734.084,11	6,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.372.082,60	1.718.579,66	1.734.084,11	6,76%	26,38%	0,90%
TOTAL	17.490.477,24	25.226.147,59	25.658.942,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.675.364,33	0,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,37	16.772.212,67			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,63	1.700.703,19	0,60	1.941.182.587,32	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		24,70	6.338.979,00	0,00	6.785.029.538,03	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,54	3.987.495,45	0,00	5.437.581.646,17	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,55	4.245.428,17	0,00	5.643.739.686,42	0,08
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		1,95	499.606,86	0,69	9.484.232.450,43	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.675.364,33	0,06		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,00	4.875.825,60			
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	0,52	132.888,40	1,02	14.734.335.445,40	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,79	1.998.918,25	0,00	14.734.335.445,40	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		10,69	2.744.018,94	0,00	1.195.162.134,99	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,35	860.085,74			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	327.545,08	0,00	758.125.877,46	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,85	219.102,20	0,00	242.366.700,82	0,09
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,22	313.438,46	0,00	684.787.474,06	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,52	1.416.734,72			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,18	1.073.474,90	0,00	666.201.847,93	0,16
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,34	343.259,82	0,00	93.771.033,15	0,37
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,76	1.734.084,11			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E		6,76	1.734.084,11	0,00	1.592.694.328,16	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.675.364,33	0,06		
MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		25.658.942,90			
	Saldo em Conta Corrente		16.421,43			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		25.675.364,33			
	Renda Fixa	84,37	21.648.038,27			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,35	860.085,74			
	Investimentos no Exterior	5,52	1.416.734,72			
	Investimentos Estruturados	6,76	1.734.084,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	37.103,99768	2,95	14.734.335.445,40
A2308002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	13.310,67993	2,93	14.610.160.469,60
A2308000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2023	230.038,11458	2,78	1.884.236.218,51
A2308001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2023	185.847,80782	2,79	1.911.353.395,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	341.690,21911	2,95	14.855.446.264,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	13.571,34935	2,95	14.855.446.264,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.306.230,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.047.092,84

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	20/09/2023 08:28:36

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	20/09/2023 08:29:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877012&crc=B74FD180>, informando o **Código Verificador: 877012** e o **Código CRC: B74FD180**.