



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:** 9/2023 **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**

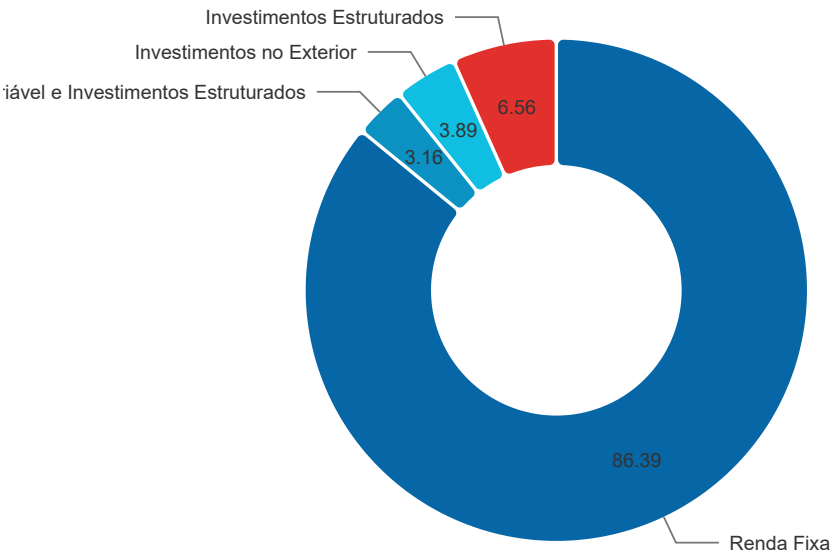
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.412.017,68	21.648.038,27	23.040.460,54	86,39%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	10.936.297,03	16.772.212,67	16.662.003,23	62,48%	52,36%	-0,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.475.720,66	4.875.825,60	6.378.457,32	23,92%	83,51%	30,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	840.857,87	860.085,74	842.424,46	3,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	840.857,87	860.085,74	842.424,46	3,16%	0,19%	-2,05%
Investimentos no Exterior	1.156.189,21	1.416.734,72	1.037.375,64	3,89%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.156.189,21	1.416.734,72	1.037.375,64	3,89%	-10,28%	-26,78%
Investimentos Estruturados	1.391.532,72	1.734.084,11	1.748.924,20	6,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.391.532,72	1.734.084,11	1.748.924,20	6,56%	25,68%	0,86%
TOTAL	17.800.597,48	25.658.942,84	26.669.184,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.697.433,07	0,07		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,48	16.662.003,23			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,89	3.170.325,20	0,60	2.124.960.940,76	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,98	4.794.230,58	0,00	7.028.296.292,55	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,71	2.589.672,34	0,00	5.453.684.801,95	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,98	4.262.572,49	0,00	5.614.661.167,38	0,08
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,69	9.814.242.803,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.697.433,07	0,07		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,92	1.845.202,62	0,13	3.601.727.255,66	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,92	6.378.457,32			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,23	1.394.738,15	-0,38	923.636.374,46	0,15
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	2.076.429,76	0,00	15.259.689.366,90	0,01
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	0,51	136.373,20	1,02	15.259.689.366,90	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		10,39	2.770.916,21	0,00	1.225.578.394,71	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,16	842.424,46			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	746.024.777,01	0,00
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,00	0,00	0,00	238.854.842,97	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,14	304.451,60	0,00	663.773.561,70	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,02	537.972,86	0,00	1.350.797.320,58	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,89	1.037.375,64			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		3,89	1.037.375,64	0,00	631.562.221,18	0,16

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.697.433,07	0,07		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		0,00	0,00	0,00	77.630.332,72	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,56	1.748.924,20			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,56	1.748.924,20	0,00	1.550.573.133,57	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.669.184,90			
Saldo em Conta Corrente			28.248,17			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.697.433,07			
Renda Fixa		86,39	23.040.460,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,16	842.424,46			
Investimentos no Exterior		3,89	1.037.375,64			
Investimentos Estruturados		6,56	1.748.924,20			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	19.511,6324638129	2,98	15.259.689.366,90
A2309004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	13.505,6996358561	2,96	15.596.954.403,00
A2309006	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/09/2023	231.083,630764924	2,79	1.970.247.943,34
A2309007	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	08/09/2023	38.444,1032982418	2,79	1.976.501.803,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2309008	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2023	255.847,6080560825	2,80	2.005.638.005,39
A2309010	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2023	12.123,59597	7,27	3.580.565.490,00
A2309011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2023	195.218,0964	7,25	3.572.066.028,79
A2309012	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2023	46.919,17192	7,23	3.584.855.880,99
A2309014	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2023	208.062,49053	6,73	931.895.786,28
A2309017	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	207.120,89892	2,60	1.350.797.320,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	12.768,5687106202	2,98	15.268.360.225,30
A2309001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2023	291.855,022796574	3,43	7.005.077.056,66
A2309002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2023	174.994,6658782177	3,43	6.930.680.517,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309016	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	26/09/2023	13.683,71622	16,19	238.854.842,97
A2309009	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	25/09/2023	279.704,39523	1,19	77.630.332,72
A2309000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	54.693,4147723384	25,60	5.454.015.685,33
A2309015	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2023	110.001,872822523	2,94	746.024.777,01
A2309013	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	25/09/2023	63.947,77182	7,87	9.814.242.803,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.347.024,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.418.839,53

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	27/10/2023 11:33:32
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	24/10/2023 13:10:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=933945&crc=D599C512>, informando o **Código Verificador: 933945** e o **Código CRC: D599C512**.