



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:** 10/2023 **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**

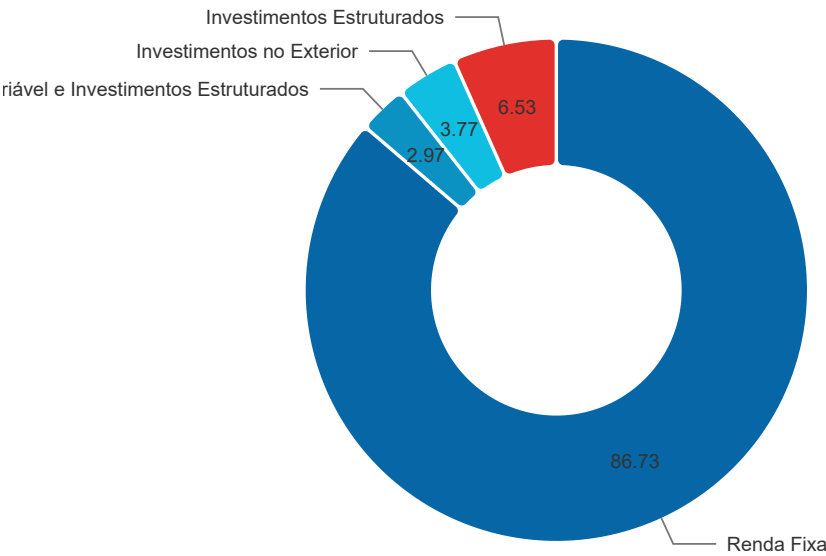
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.989.427,19	23.040.460,54	23.442.552,57	86,73%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	10.659.462,65	16.662.003,23	16.967.043,07	62,77%	59,17%	1,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.329.964,53	6.378.457,32	6.475.509,51	23,96%	49,55%	1,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	894.885,55	842.424,46	804.134,50	2,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	894.885,55	842.424,46	804.134,50	2,97%	-10,14%	-4,55%
Investimentos no Exterior	1.215.509,89	1.037.375,64	1.020.159,35	3,77%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.215.509,89	1.037.375,64	1.020.159,35	3,77%	-16,07%	-1,66%
Investimentos Estruturados	1.419.569,91	1.748.924,20	1.763.836,10	6,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.419.569,91	1.748.924,20	1.763.836,10	6,53%	24,25%	0,85%
TOTAL	18.519.392,53	26.669.184,84	27.030.682,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.042.978,60	0,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,77	16.967.043,07			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,55	2.581.282,21	0,00	5.252.934.178,04	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,98	4.049.710,62	0,60	2.161.431.244,75	0,19
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,49	3.645.790,55	0,00	5.136.324.306,86	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,85	1.851.722,09	0,13	3.620.971.555,98	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		17,90	4.838.537,59	0,00	7.179.042.508,92	0,07

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.042.978,60	0,08		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,96	6.475.509,51			
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	139.109,51	1,02	15.296.039.303,70	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		10,35	2.797.226,24	0,00	1.236.990.237,27	0,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,97	2.153.896,72	0,00	15.296.039.303,70	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,12	1.385.277,03	-0,38	906.861.937,86	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,97	804.134,50			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,04	281.777,55	0,00	610.653.217,70	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,93	522.356,96	0,00	1.302.352.358,50	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,77	1.020.159,35			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,77	1.020.159,35	0,00	607.119.682,04	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,53	1.763.836,10			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E		6,53	1.763.836,10	0,00	1.378.652.401,38	0,13

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.042.978,60	0,08		
MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		27.030.682,60			
	Saldo em Conta Corrente		12.296,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		27.042.978,60			
	Renda Fixa	86,73	23.442.552,57			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,97	804.134,50			
	Investimentos no Exterior	3,77	1.020.159,35			
	Investimentos Estruturados	6,53	1.763.836,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	18.930,01614	3,01	15.380.552.023,30
A2310004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	13.377,3729	2,99	15.414.221.177,60
A2310001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/10/2023	109.941,7175	2,80	2.144.376.305,06
A2310002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/10/2023	199.113,03049	2,80	2.159.159.417,43
A2310003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/10/2023	840,02926	2,80	2.147.849.417,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	12.915,77457	3,00	15.517.612.015,40
A2310000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/10/2023	338.795,90105	1,86	5.152.067.552,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 964.281,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 667.800,00

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	01/12/2023 12:52:01
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	01/12/2023 12:52:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=981828&crc=03A7F0AD>, informando o **Código Verificador:**

981828 e o **Código CRC: 03A7F0AD**.