



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:** 11/2023 **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

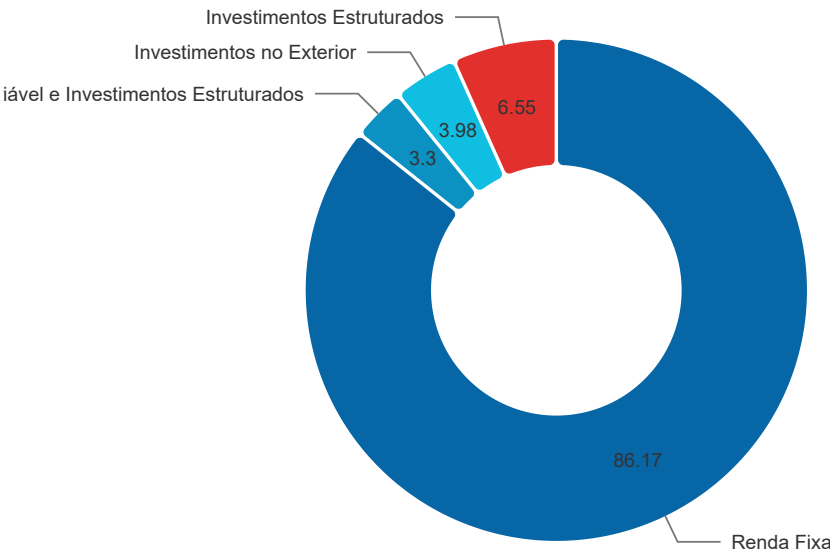
Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves**Gestor de Recursos:** 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.019.933,10	23.442.552,57	23.432.376,46	86,17%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	10.646.312,60	16.967.043,07	17.257.901,12	63,46%	62,10%	1,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.373.620,50	6.475.509,51	6.174.475,33	22,71%	41,18%	-4,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	835.420,17	804.134,50	898.516,94	3,30%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	835.420,17	804.134,50	898.516,94	3,30%	7,55%	11,74%
Investimentos no Exterior	1.308.955,03	1.020.159,35	1.081.652,90	3,98%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.308.955,03	1.020.159,35	1.081.652,90	3,98%	-17,37%	6,03%
Investimentos Estruturados	1.411.999,71	1.763.836,10	1.780.629,55	6,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.411.999,71	1.763.836,10	1.780.629,55	6,55%	26,11%	0,95%
TOTAL	18.576.308,01	27.030.682,53	27.193.175,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.200.778,38	0,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,46	17.257.901,12			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,26	4.149.703,60	0,60	2.261.375.933,67	0,18
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,66	2.627.409,02	0,00	5.149.230.294,80	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,98	1.897.329,65	0,13	3.789.962.327,27	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,97	4.885.356,53	0,00	7.341.410.946,33	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		13,60	3.698.102,32	0,00	5.184.189.770,00	0,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.200.778,38	0,09		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,71	6.174.475,33			
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	0,45	123.565,47	1,02	15.351.200.547,80	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		6,65	1.807.682,12	0,00	15.351.200.547,80	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		10,38	2.821.985,44	0,00	1.219.654.574,91	0,23
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,23	1.421.242,31	-0,38	907.908.425,03	0,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,30	898.516,94			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,16	316.207,00	0,00	682.494.682,59	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	582.309,94	0,00	1.428.569.035,15	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,98	1.081.652,90			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,98	1.081.652,90	0,00	637.140.795,54	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,55	1.780.629,55			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E		6,55	1.780.629,55	0,00	1.350.857.847,39	0,13

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.200.778,38	0,09		
MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		27.193.175,92			
	Saldo em Conta Corrente		7.602,46			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		27.200.778,38			
	Renda Fixa	86,17	23.432.376,46			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,30	898.516,94		
	Investimentos no Exterior		3,98	1.081.652,90		
	Investimentos Estruturados		6,55	1.780.629,55		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	73.444,75425	3,02	15.517.343.260,30
A2311003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	143.383,92201	3,02	15.626.746.372,80
A2311004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	37.481,23301	3,02	15.626.746.372,80
A2311006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	36.434,29918	3,04	15.351.200.547,80
A2311000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	13.253,93012	3,02	15.626.746.372,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	411.275,96475	3,03	15.739.479.822,50
A2311001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	18.793,1937	3,03	15.739.479.822,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 917.910,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.304.405,33

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	WLADimir 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	28/12/2023 11:20:31
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	28/12/2023 11:05:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1030284&crc=C0AA772C>, informando o **Código Verificador:**

1030284 e o **Código CRC: C0AA772C**.