



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 3/2024 **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

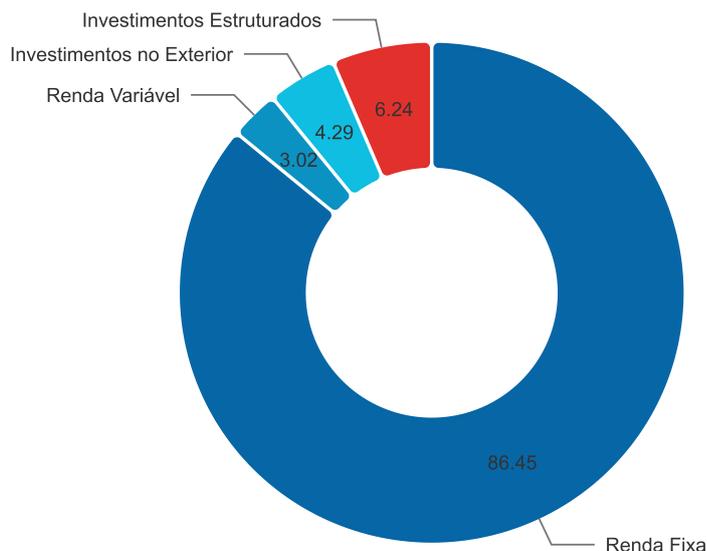
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	17.900.594,41	25.120.399,47	25.481.251,99	86,45%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.433.835,13	18.739.158,92	19.740.973,44	66,97%	58,77%	5,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.466.759,28	6.381.240,55	5.740.278,55	19,47%	5,00%	-10,04%
Renda Variável	748.801,56	893.213,76	890.727,51	3,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	748.801,56	893.213,76	890.727,51	3,02%	18,95%	-0,28%
Investimentos no Exterior	1.318.902,39	1.238.876,85	1.265.625,21	4,29%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.318.902,39	1.238.876,85	1.265.625,21	4,29%	-4,04%	2,16%
Investimentos Estruturados	1.637.312,39	1.825.785,31	1.838.535,43	6,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.637.312,39	1.825.785,31	1.838.535,43	6,24%	12,29%	0,70%
TOTAL	21.605.610,75	29.078.275,39	29.476.140,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.484.924,78	0,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,97	19.740.973,44			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,82	4.073.471,23	0,00	5.431.217.487,91	0,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,51	4.278.296,56	0,60	2.457.483.202,76	0,17
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,22	2.718.682,81	0,00	5.297.621.800,71	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		19,99	5.890.821,36	0,00	8.304.571.205,30	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		9,43	2.779.701,48	0,13	4.229.973.113,40	0,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.484.924,78	0,09		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,47	5.740.278,55			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,03	1.189.033,38	0,00	16.860.564.075,40	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						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	167.573,58	1,02	16.860.564.075,40	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,96	1.461.224,11	-0,38	914.490.517,61	0,16
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		9,91	2.922.447,47	0,00	1.220.798.704,92	0,24
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,02	890.727,51			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EMACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,10	323.680,13	0,00	686.836.540,62	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	567.047,38	0,00	1.336.503.943,21	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,29	1.265.625,21			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EMACOES - BDR NIVEL I		4,29	1.265.625,21	0,00	739.738.803,19	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,24	1.838.535,43			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E		6,24	1.838.535,43	0,00	1.243.282.265,99	0,15

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.484.924,78	0,09		
MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		29.476.140,20			
	Saldo em Conta Corrente		8.784,58			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		29.484.924,78			
	Renda Fixa		86,45	25.481.251,99		
	Renda Variável		3,02	890.727,51		
	Investimentos no Exterior		4,29	1.265.625,21		
	Investimentos Estruturados		6,24	1.838.535,43		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2024	154.682,52338	3,59	8.211.147.411,62
A2403002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2024	11.129,00591	3,59	8.211.147.411,62
A2403003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2024	16.570,98512	3,61	8.238.418.940,27
A2403005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/03/2024	136.039,80655	1,93	5.409.798.171,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2024	11.078,41313	3,61	8.238.418.940,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	217.290,75459	3,14	16.840.564.861,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 918.347,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 722.646,84

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	11/04/2024 12:05:42

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	11/04/2024 08:28:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1176814&crc=42991F48>, informando o **Código Verificador: 1176814** e o **Código CRC: 42991F48**.