



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 9/2025 **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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

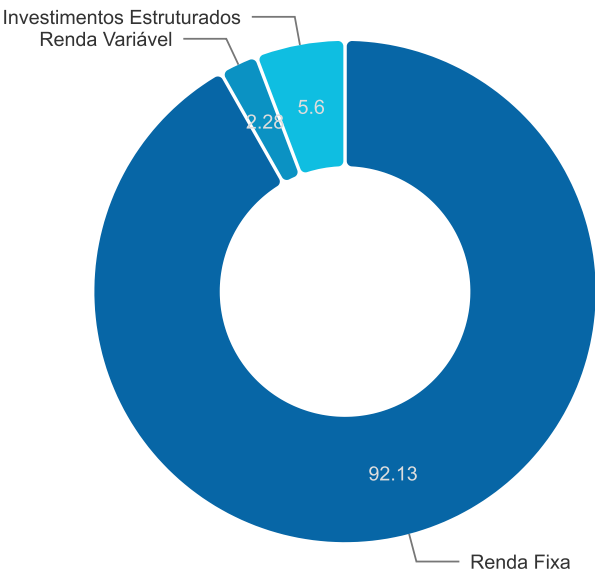
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.215.614,23	34.724.153,52	35.551.156,65	92,13%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.182.492,29	21.541.378,31	22.201.686,05	57,53%	4,81%	3,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.033.121,94	13.182.775,21	13.349.470,60	34,59%	121,27%	1,26%
Renda Variável	855.763,58	860.664,57	878.890,33	2,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	855.763,58	860.664,57	878.890,33	2,28%	2,70%	2,12%
Investimentos Estruturados	1.918.536,94	2.136.656,83	2.159.825,98	5,60%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.918.536,94	2.136.656,83	2.159.825,98	5,60%	12,58%	1,08%
TOTAL	29.989.914,75	37.721.474,92	38.589.872,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				38.612.164,57	1,06		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			57,53	22.201.686,05			
SELIC - Art. 7º, I, b							
54.602.092/0001-09 - BB							
PREVIDENCIARIO RF							
TITULOS PUBLICOS			3,29	1.268.696,13	1,15	4.287.846.632,44	0,03
VERTICE 2026 FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RESP LIM							
39.255.739/0001-80 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA TITULOS PUBLICOS			4,21	1.622.726,38	0,19	1.141.408.331,49	0,14
VERTICE ESPECIAL 2026							
FIF RESPONSABILIDADE							
LIMITADA							
04.857.834/0001-79 - BB							
SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,06	2.725.174,75	0,92	15.842.937.423,40	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA			12,45	4.803.719,75	1,06	9.227.244.946,23	0,05
BRASIL IRF-M 1 TITULOS							
PUBLICOS RENDA FIXA							
07.111.384/0001-69 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA			0,00	0,00	0,00	2.332.092.386,68	0,00
FIXA IRF-M TITULOS							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.612.164,57	1,06		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,28	879.963,54	0,64	3.832.940.344,91	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			28,25	10.901.405,50	1,00	9.768.098.998,70	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,59	13.349.470,60			
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		0,19	71.702,93	1,15	23.444.999.065,50	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			12,20	4.709.690,67	1,15	23.444.999.065,50	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			9,00	3.472.886,68	1,12	1.421.236.606,26	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,20	5.095.190,32	1,15	24.966.924.430,90	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,28	878.890,33			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.612.164,57	1,06		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,82	318.099,22	5,27	466.736.340,22	0,07
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,45	560.791,11	1,91	726.153.439,93	0,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,60	2.159.825,98			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,60	2.159.825,98	1,04	805.172.921,77	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				38.589.872,96			
Saldo em Conta Corrente				22.291,61			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				38.612.164,57			
Renda Fixa			92,13	35.551.156,65			
Renda Variável			2,28	878.890,33			
Investimentos Estruturados			5,60	2.159.825,98			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI		Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)		
A2509000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2025	177.101,48955	4,23		9.845.886.923,36
A2509001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2025	7.239,50775	4,23		9.845.886.923,36
A2509002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2025	82.666,7521	4,23		9.845.886.923,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/09/2025	2.158,60947	4,24	9.932.995.626,86
A2509004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2025	15.350,37228	4,26	9.700.288.853,23
A2509006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	12.063,66838	3,73	24.066.182.699,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2025	186.905,60634	4,25	9.823.581.441,12
A2509007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	10.669,63356	3,75	23.786.043.418,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.249.965,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 835.080,26

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
046.784.484-46	SILVANIA CICERA DA SILVA	18/09/2024
655.916.664-34	FABIA CRISTHIANNE QUIXABEIRA SILVA	18/09/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
655.900.744-87	MARIA APARECIDA DA SILVA	18/09/2024
358.665.784-68	MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS	18/09/2024
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	30/09/2024
825.497.104-87	WANDERLEYA DE ANDRADE SILVA	02/06/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
110.650.494-12	Mayara Natanny Silva	02/06/2025
285.807.294-91	Marciano Lopes dos Santos Neto	02/06/2025
030.146.684-00	ANA PAULA CORDEIRO	18/09/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	23/10/2025 11:26:49
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	22/10/2025 13:41:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2098277&crc=76EF93BD>, informando o **Código Verificador: 2098277** e o **Código CRC: 76EF93BD**.