



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 1/2023 **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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.756.165,64	15.750.429,25	16.068.592,34	80,97%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.524.657,96	11.229.703,09	11.455.941,42	57,72%	34,39%	2,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.231.507,68	4.520.726,16	4.612.650,92	23,24%	42,74%	2,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	683.189,87	812.011,34	832.905,11	4,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	683.189,87	812.011,34	832.905,11	4,20%	21,91%	2,57%
Investimentos no Exterior	671.972,60	1.256.952,25	1.301.036,26	6,56%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	671.972,60	1.256.952,25	1.301.036,26	6,56%	93,61%	3,51%
Investimentos Estruturados	735.536,14	1.618.625,72	1.643.314,24	8,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	735.536,14	1.618.625,72	1.643.314,24	8,28%	123,42%	1,53%
TOTAL	13.846.864,25	19.438.018,57	19.845.847,94			

Segmentos não enquadrados na CMN



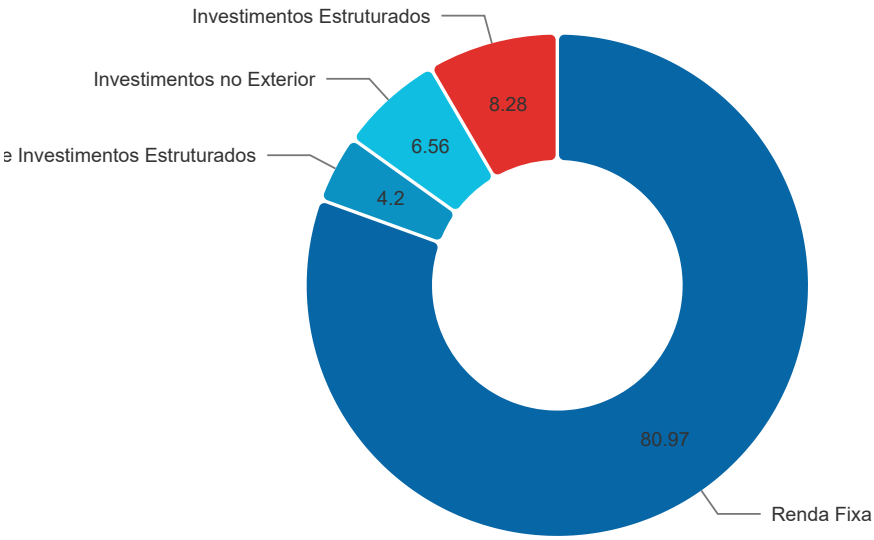
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.847.143,98	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,72	11.455.941,42			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		25,20	5.001.081,72	0,00	6.562.900.517,46	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,76	2.929.020,87	0,00	5.210.677.767,90	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,77	3.525.838,83	0,00	5.664.338.306,58	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,24	4.612.650,92			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	0,72	143.269,08	1,02	12.971.898.325,20	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			19.847.143,98	0,01		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração					
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,54	2.886.244,66	0,00	12.971.898.325,20	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		7,98	1.583.137,18	0,00	1.112.310.904,68	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,20	832.905,11			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,05	208.048,03	0,00	284.289.077,26	0,07
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,64	324.933,27	0,00	859.623.591,33	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,51	299.923,81	0,00	583.745.036,37	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,56	1.301.036,26			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,90	972.947,50	0,00	666.179.313,31	0,15
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,65	328.088,76	0,00	135.058.121,56	0,24
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,28	1.643.314,24			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		5,72	1.134.488,68	0,00	718.828.419,61	0,16
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,56	508.825,56	0,00	1.658.091.407,45	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.845.848,01			
Saldo em Conta Corrente			1.295,97			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			19.847.143,98	0,01		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		19.847.143,98			
	Renda Fixa	80,97	16.068.592,34			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,20	832.905,11			
	Investimentos no Exterior	6,56	1.301.036,26			
	Investimentos Estruturados	8,28	1.643.314,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2023	9.572,46718	3,13	6.666.028.291,66
A2301002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2023	185.126,66521	3,13	6.666.028.291,66
A2301003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/01/2023	6.739,59267	3,14	6.677.053.921,63
A2301006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2023	14.440,56718	3,15	6.914.246.413,68
A2301008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	37.197,297753	2,71	12.847.876.490,40
A2301010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	15.056,58274	2,72	13.218.856.618,40

APRs de Resgate



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2023	13.483,26036	3,13	6.666.028.291,66
A2301004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2023	9.572,46682	3,15	6.779.803.508,45
A2301005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2023	162.077,31168	3,15	6.779.803.508,45
A2301009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	37.197,297753	2,71	12.847.876.490,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 818.756,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 684.341,56

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	24/02/2023 10:47:38
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	24/02/2023 10:46:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=612622&crc=BEA72EB6>, informando o **Código Verificador: 612622** e o **Código CRC: BEA72EB6**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.955.891,90	16.068.592,34	15.868.936,23	81,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.956.735,21	11.455.941,42	11.748.811,89	60,07%	31,17%	2,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.999.156,69	4.612.650,92	4.120.124,35	21,07%	106,09%	-10,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	667.259,00	832.905,11	761.893,57	3,90%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	667.259,00	832.905,11	761.893,57	3,90%	14,18%	-8,53%
Investimentos no Exterior	1.230.501,88	1.301.036,26	1.300.802,31	6,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.230.501,88	1.301.036,26	1.300.802,31	6,65%	5,71%	-0,02%
Investimentos Estruturados	1.232.741,75	1.643.314,24	1.626.041,49	8,31%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.232.741,75	1.643.314,24	1.626.041,49	8,31%	31,90%	-1,05%
TOTAL	14.086.394,53	19.845.847,94	19.557.673,60			

Segmentos não enquadrados na CMN



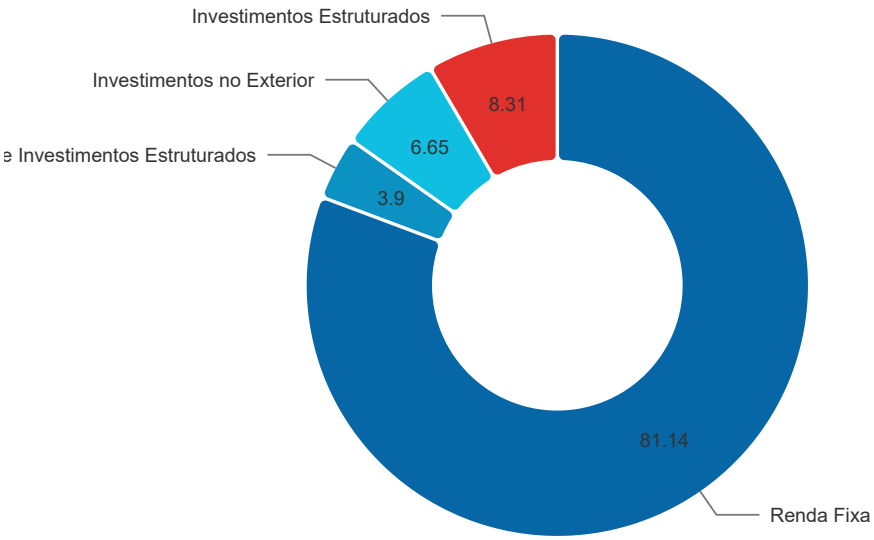
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.156.549,68	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,07	11.748.811,89			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,42	2.429.354,45	0,00	5.085.339.032,83	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		22,01	4.303.997,30	0,00	5.558.874.332,70	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		25,64	5.015.460,14	0,00	6.481.837.661,08	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,07	4.120.124,35			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	0,71	139.459,07	1,02	13.891.144.709,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			20.156.549,68	0,01		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração					
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,18	2.382.909,11	0,00	13.891.144.709,00	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		8,17	1.597.756,17	0,00	1.128.603.993,41	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,90	761.893,57			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,99	193.716,69	0,00	263.449.538,32	0,07
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,37	268.383,95	0,00	517.170.403,48	0,05
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	299.792,93	0,00	783.163.513,62	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,65	1.300.802,31			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,99	975.926,93	0,00	659.443.297,85	0,15
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,66	324.875,38	0,00	132.116.693,79	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,31	1.626.041,49			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		5,69	1.113.021,52	0,00	672.233.899,77	0,17
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,62	513.019,97	0,00	1.678.694.629,43	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.557.673,65			
Saldo em Conta Corrente			598.876,03			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1f706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			20.156.549,68	0,01		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		20.156.549,68			
	Renda Fixa	81,14	15.868.936,23			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,90	761.893,57			
	Investimentos no Exterior	6,65	1.300.802,31			
	Investimentos Estruturados	8,31	1.626.041,49			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	6.778,85774	23,94	5.522.114.317,44
A2302003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	23.297,21757	24,02	5.532.543.896,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2023	10.568,35349	3,19	6.686.714.488,06
A2302005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	1.820,2522	2,75	13.215.134.243,70
A2302004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	190.937,59801	2,76	13.785.364.864,20
A2302000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/02/2023	309.049,21595	1,71	5.086.209.875,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 721.790,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.094.073,35



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1f706cb531c

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	22/03/2023 11:21:14
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	20/03/2023 11:35:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=642190&crc=6E61F3A6>, informando o **Código Verificador:**

642190 e o **Código CRC: 6E61F3A6**.



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.426.327,81	15.868.936,23	17.900.594,41	82,85%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.436.168,11	11.748.811,89	12.433.835,13	57,55%	31,77%	5,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.990.159,70	4.120.124,35	5.466.759,28	25,30%	174,69%	32,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	716.283,62	761.893,57	748.801,56	3,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	716.283,62	761.893,57	748.801,56	3,47%	4,54%	-1,72%
Investimentos no Exterior	1.185.440,34	1.300.802,31	1.318.902,39	6,10%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.185.440,34	1.300.802,31	1.318.902,39	6,10%	11,26%	1,39%
Investimentos Estruturados	1.262.425,35	1.626.041,49	1.637.312,39	7,58%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.262.425,35	1.626.041,49	1.637.312,39	7,58%	29,70%	0,69%
TOTAL	14.590.477,12	19.557.673,60	21.605.610,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

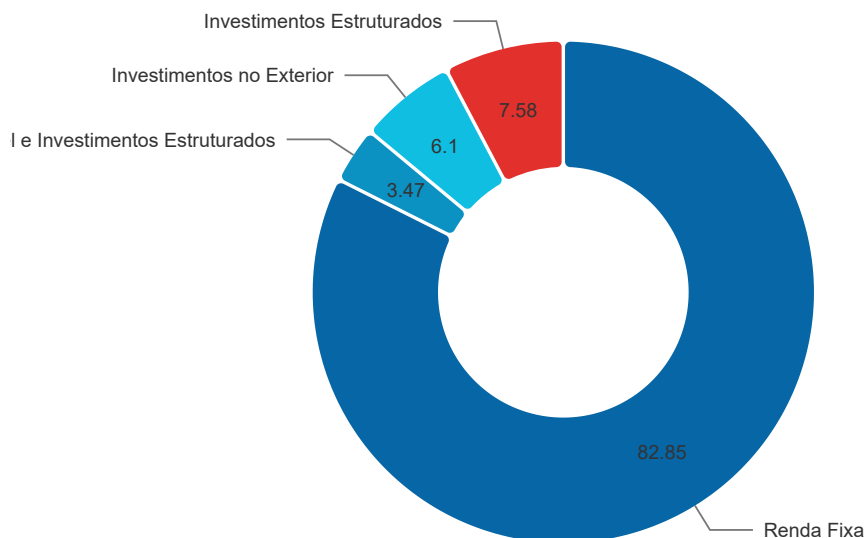


Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c



Rentabilidade no Mês: 0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.609.471,70	0,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,55	12.433.835,13			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		4,66	1.006.859,05	0,69	5.349.036.025,15	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		23,75	5.131.904,84	0,00	6.754.991.755,09	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,92	1.927.040,43	0,00	5.074.930.034,52	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,22	4.368.030,81	0,00	5.627.693.313,74	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,30	5.466.759,28			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,59	126.968,73	1,02	14.298.760.943,20	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1f706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.609.471,70	0,04		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração					
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,24	3.724.181,07	0,00	14.298.760.943,20	0,03
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		7,48	1.615.609,48	0,00	1.132.363.603,14	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,47	748.801,56			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,91	196.018,02	0,00	236.639.906,68	0,08
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,22	263.473,64	0,00	506.329.839,46	0,05
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	289.309,90	0,00	718.755.405,54	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,10	1.318.902,39			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,56	985.650,75	0,00	658.756.412,99	0,15
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,54	333.251,63	0,00	130.787.151,72	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,58	1.637.312,39			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,40	518.849,95	0,00	1.704.930.004,41	0,03
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		5,18	1.118.462,45	0,00	624.995.529,15	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.605.610,82			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			21.609.471,70	0,04		
	Saldo em Conta Corrente		3.860,88			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		21.609.471,70			
	Renda Fixa	82,85	17.900.594,41			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,47	748.801,56			
	Investimentos no Exterior	6,10	1.318.902,39			
	Investimentos Estruturados	7,58	1.637.312,39			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/03/2023	17.470,8943043835	3,19	6.828.062.566,11
A2303001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	190.486,1241629154	2,77	14.001.207.410,90
A2303002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	261.991,5847263166	2,78	14.277.480.627,00
A2303003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	17.098,1491136303	2,80	14.298.760.943,20
A2303005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	10.799,0641414385	2,78	14.277.480.627,00
A2303008	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	13/03/2023	135.746,15308	7,37	5.063.867.523,31

APRs de Resgate



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/03/2023	307.565,4141243769	1,73	5.087.493.052,48
A2303004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	2.960,6605639545	2,77	14.001.207.410,90
A2303006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	12.883,0838990014	2,79	14.272.777.612,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.389.020,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 575.200,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c

CPF	Nome	Início de Vigência
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	24/04/2023 09:34:00
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	24/04/2023 09:24:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=687457&crc=034D0EE1>, informando o **Código Verificador: 687457** e o **Código CRC: 034D0EE1**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.680.521,60	17.900.594,41	18.557.308,07	83,17%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.086.018,69	12.433.835,13	12.541.061,92	56,20%	38,03%	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.594.502,91	5.466.759,28	6.016.246,15	26,96%	131,88%	10,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	650.602,48	748.801,56	771.279,33	3,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	650.602,48	748.801,56	771.279,33	3,46%	18,55%	3,00%
Investimentos no Exterior	1.114.409,54	1.318.902,39	1.325.995,64	5,94%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.114.409,54	1.318.902,39	1.325.995,64	5,94%	18,99%	0,54%
Investimentos Estruturados	1.241.326,93	1.637.312,39	1.658.650,51	7,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.241.326,93	1.637.312,39	1.658.650,51	7,43%	33,62%	1,30%
TOTAL	14.686.860,55	21.605.610,75	22.313.233,56			

Segmentos não enquadrados na CMN



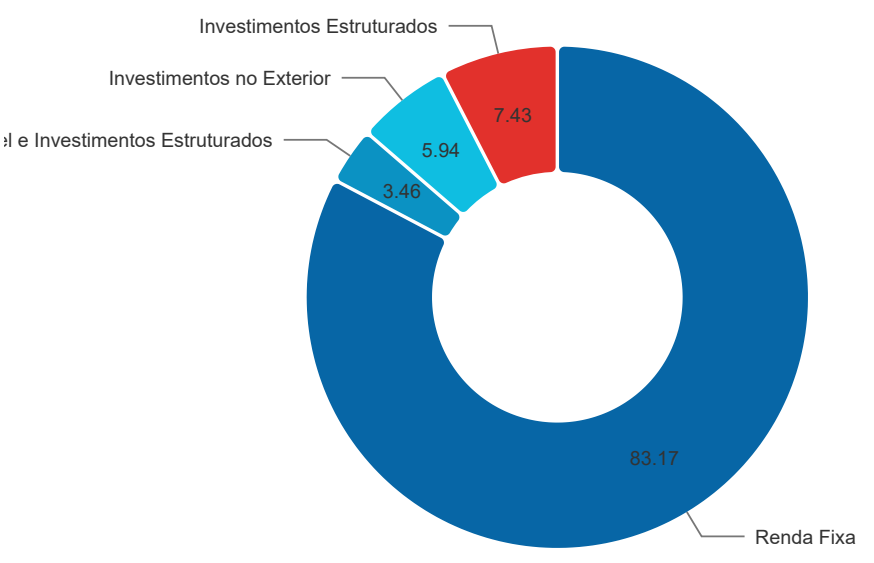
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1f706cb531c

Rentabilidade no Mês: 0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.315.909,42	0,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,20	12.541.061,92			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,71	1.943.863,75	0,00	5.073.029.012,42	0,04
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		4,55	1.015.695,45	0,69	6.073.371.100,08	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		23,19	5.174.422,03	0,00	6.489.955.274,11	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,75	4.407.080,69	0,00	5.743.838.589,97	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,96	6.016.246,15			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		11,77	2.625.890,88	0,00	1.146.103.452,55	0,23



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			22.315.909,42	0,04		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,63	3.264.099,50	0,00	14.478.047.383,40	0,02
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	0,57	126.255,77	1,02	14.478.047.383,40	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,46	771.279,33			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,32	294.749,93	0,00	722.554.209,85	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,20	268.413,74	0,00	514.833.864,90	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,93	208.115,67	0,00	247.771.436,50	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,94	1.325.995,64			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,39	979.549,28	0,00	646.576.529,85	0,15
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,55	346.446,37	0,00	136.281.784,95	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,43	1.658.650,51			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		7,43	1.658.650,51	0,00	1.714.946.889,94	0,10
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	612.443.735,64	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			22.315.909,42	0,04		
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.313.233,59			
Saldo em Conta Corrente			2.675,83			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			22.315.909,42			
Renda Fixa		83,17	18.557.308,07			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,46	771.279,33			
Investimentos no Exterior		5,94	1.325.995,64			
Investimentos Estruturados		7,43	1.658.650,51			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	16.704,70351	2,82	14.478.047.383,40
A2304000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	10.692,5645	2,81	14.590.876.119,20
A2304007	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/04/2023	439.168,66605	2,58	1.708.952.534,75
A2304004	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	11/04/2023	154.547,42213	6,40	1.144.445.552,66
A2304005	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	12/04/2023	208,84591	6,41	1.145.436.420,84

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	191.434,25932	2,82	14.456.500.074,60
A2304001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2023	11.344,2524	2,82	14.456.500.074,60



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE A2304006 INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	17/04/2023	126.258,117764018	8,98	612.443.735,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.202.234,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.706.137,27

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	15/05/2023 17:47:41	
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	15/05/2023 09:50:20	



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.htm?verificador=716690&crc=2DF92CC3>, informando o **Código Verificador: 716690** e o **Código CRC: 2DF92CC3**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etecmpe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.696.709,94	18.557.308,07	20.381.001,90	84,12%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.426.160,89	12.541.061,92	14.294.399,06	59,00%	69,64%	13,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.270.549,05	6.016.246,15	6.086.602,84	25,12%	86,10%	1,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	653.347,12	771.279,33	825.105,35	3,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	653.347,12	771.279,33	825.105,35	3,41%	26,29%	6,98%
Investimentos no Exterior	1.084.731,59	1.325.995,64	1.341.358,57	5,54%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.084.731,59	1.325.995,64	1.341.358,57	5,54%	23,66%	1,16%
Investimentos Estruturados	1.260.352,50	1.658.650,51	1.681.143,74	6,94%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.260.352,50	1.658.650,51	1.681.143,74	6,94%	33,39%	1,36%
TOTAL	14.695.141,14	22.313.233,56	24.228.609,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

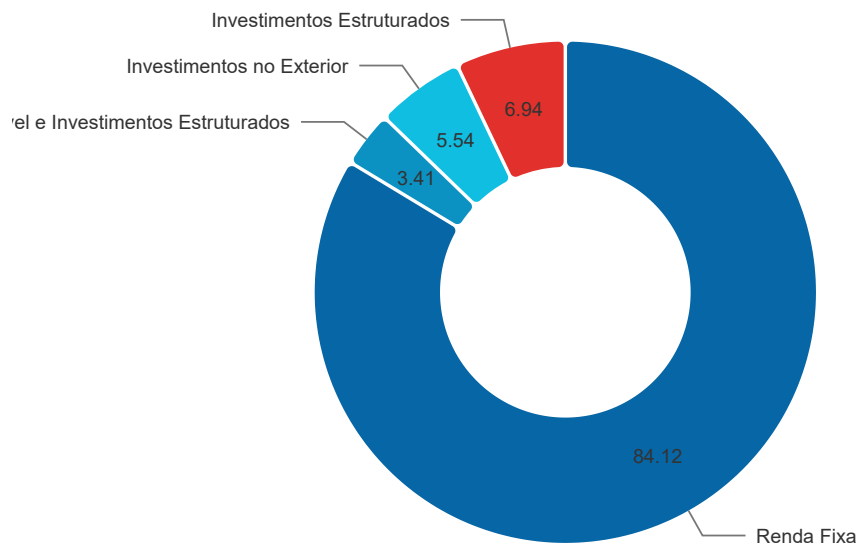


Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c



Rentabilidade no Mês: 0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.234.067,67	0,03		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,00	14.294.399,06			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,90	4.095.281,08	0,00	5.078.181.389,68	0,08
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		4,24	1.027.051,13	0,69	6.915.133.920,26	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		21,81	5.284.986,24	0,00	6.724.495.811,47	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,04	3.887.080,62	0,00	5.869.025.714,56	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,12	6.086.602,84			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		10,96	2.656.068,03	0,00	1.160.343.594,70	0,23



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			24.234.067,67	0,03		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,63	3.301.667,52	0,00	15.420.425.695,60	0,02
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	0,53	128.867,30	1,02	15.420.425.695,60	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,41	825.105,35			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	306.766,73	0,00	745.369.833,92	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,25	303.799,94	0,00	618.934.183,67	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,89	214.538,68	0,00	250.475.406,49	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,54	1.341.358,57			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,17	1.009.307,70	0,00	651.653.777,84	0,15
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,37	332.050,87	0,00	127.843.219,37	0,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,94	1.681.143,74			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,94	1.681.143,74	0,00	1.713.760.030,48	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.228.609,61			
Saldo em Conta Corrente			5.458,06			
Saldo em Conta Poupança			0,00			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			24.234.067,67	0,03		
Total Geral da Carteira			24.234.067,67			
	Renda Fixa	84,12	20.381.001,90			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,41	825.105,35			
	Investimentos no Exterior	5,54	1.341.358,57			
	Investimentos Estruturados	6,94	1.681.143,74			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	13.380,96086	2,84	15.788.481.330,80
A2305000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/05/2023	906.009,39967	1,75	5.068.121.657,91
A2305001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/05/2023	285.933,7071	1,76	5.082.913.440,50
A2305003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/05/2023	166.302,37181	3,29	6.696.695.705,15
A2305004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	16.057,56145	3,29	6.724.495.811,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	12.975,16908	2,85	15.627.610.992,70
A2305002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	29/05/2023	166.393,22582	3,29	6.696.695.705,15



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2305005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	21.907,58227	24,96	5.851.090.870,24

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.725.893,44
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.130.821,54

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	15/06/2023 07:58:14	
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	15/06/2023 08:00:54	



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.htm?verificador=752560&crc=DFB55E55>, informando o **Código Verificador: 752560** e o **Código CRC: DFB55E55**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etec.mg.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.320.620,32	20.381.001,90	20.956.099,59	84,09%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.252.171,51	14.294.399,06	15.349.974,03	61,59%	65,91%	7,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.068.448,80	6.086.602,84	5.606.125,57	22,50%	82,70%	-7,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	561.487,61	825.105,35	896.559,33	3,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	561.487,61	825.105,35	896.559,33	3,60%	59,68%	8,66%
Investimentos no Exterior	1.064.792,11	1.341.358,57	1.366.768,81	5,48%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.064.792,11	1.341.358,57	1.366.768,81	5,48%	28,36%	1,89%
Investimentos Estruturados	1.238.354,49	1.681.143,74	1.701.692,58	6,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.238.354,49	1.681.143,74	1.701.692,58	6,83%	37,42%	1,22%
TOTAL	15.185.254,53	24.228.609,55	24.921.120,31			

Segmentos não enquadrados na CMN



Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2023	236.790,91819	3,30	6.829.926.314,23
A2306001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2023	5.717,40503	3,31	6.900.138.207,70
A2306002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2023	15.037,77264	3,32	6.905.644.743,36
A2306003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	13.619,40218	2,86	15.441.094.244,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	5.216,54599	2,88	15.243.099.165,50
A2306005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	6.951,86966	2,88	15.100.580.667,20
A2306006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	190.925,58316	2,88	15.243.099.165,50

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 889.671,59
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 584.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1f706cb531c

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	17/07/2023 12:15:48
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	17/07/2023 09:40:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=799961&crc=543511DE>, informando o **Código Verificador:**
799961 e o **Código CRC: 543511DE**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.102.280,97	20.956.099,59	21.192.823,44	84,01%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	10.476.948,41	15.349.974,03	15.483.450,05	61,38%	47,79%	0,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.625.332,55	5.606.125,57	5.709.373,39	22,63%	117,47%	1,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	754.339,24	896.559,33	915.963,30	3,63%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	754.339,24	896.559,33	915.963,30	3,63%	21,43%	2,16%
Investimentos no Exterior	1.142.998,88	1.366.768,81	1.398.781,20	5,54%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.142.998,88	1.366.768,81	1.398.781,20	5,54%	22,38%	2,34%
Investimentos Estruturados	1.330.854,62	1.701.692,58	1.718.579,66	6,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.330.854,62	1.701.692,58	1.718.579,66	6,81%	29,13%	0,99%
TOTAL	16.330.473,71	24.921.120,31	25.226.147,59			

Segmentos não enquadrados na CMN



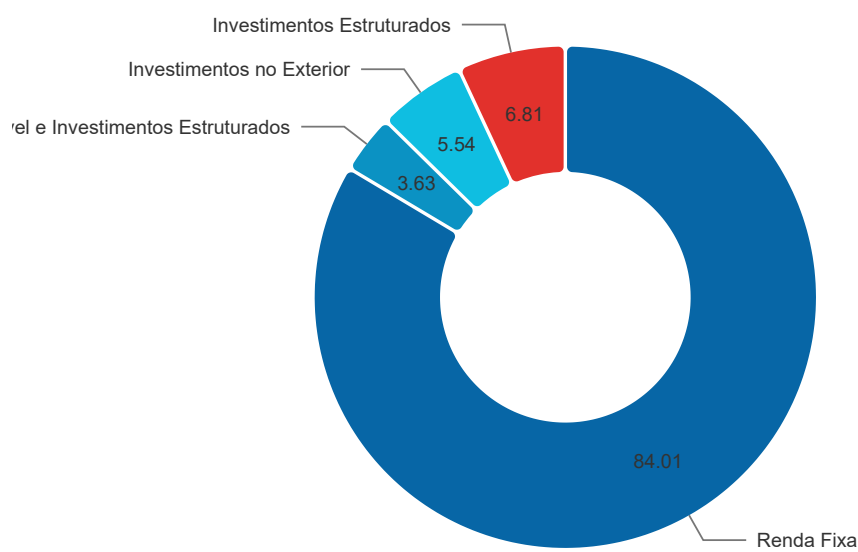
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Rentabilidade no Mês: 0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.233.867,60	0,03		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,38	15.483.450,05			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,72	3.964.466,63	0,00	5.434.496.212,00	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,72	4.218.820,24	0,00	5.462.057.088,14	0,08
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		1,96	494.051,23	0,69	9.041.143.494,69	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,13	537.081,83	0,60	1.825.912.846,83	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		24,85	6.269.030,13	0,00	7.147.233.323,14	0,09



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			25.233.867,60	0,03		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,63	5.709.373,39			
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	0,52	132.131,21	1,02	14.673.774.494,50	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		11,36	2.864.434,14	0,00	14.673.774.494,50	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		10,75	2.712.808,04	0,00	1.183.576.699,19	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,63	915.963,30			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,37	345.508,93	0,00	815.496.559,66	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,92	232.507,51	0,00	264.191.950,93	0,09
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,34	337.946,86	0,00	701.038.285,73	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,54	1.398.781,20			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,14	1.044.928,54	0,00	657.045.723,31	0,16
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,40	353.852,66	0,00	110.722.215,12	0,32
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,81	1.718.579,66			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E		6,81	1.718.579,66	0,00	1.628.550.372,57	0,11



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			25.233.867,60	0,03		
MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		25.226.147,66			
	Saldo em Conta Corrente		7.719,94			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		25.233.867,60			
	Renda Fixa	84,01	21.192.823,44			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,63	915.963,30			
	Investimentos no Exterior	5,54	1.398.781,20			
	Investimentos Estruturados	6,81	1.718.579,66			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	11.752,32987	2,89	14.773.042.791,10
A2307006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	16.460,47534	2,92	14.584.824.115,90
A2307001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	147.351,76312	2,75	1.661.589.905,27
A2307002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/07/2023	33.454,78451	2,75	1.729.396.684,43
A2307003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2023	13.210,62346	2,75	1.748.569.151,06

APRs de Resgate



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	13.042,44891	2,91	14.792.118.918,30
A2307000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	27/07/2023	71.798,38126	7,72	9.062.751.443,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 615.845,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 592.151,86

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	21/08/2023 09:16:04	
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	21/08/2023 09:34:17	



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.htm?verificador=845669&crc=3E59B8C4>, informando o **Código Verificador: 845669** e o **Código CRC: 3E59B8C4**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etecmpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.020.704,53	21.192.823,44	21.648.038,27	84,37%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.278.262,49	15.483.450,05	16.772.212,67	65,37%	48,71%	8,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.742.442,05	5.709.373,39	4.875.825,60	19,00%	77,79%	-14,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	856.993,84	915.963,30	860.085,74	3,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	856.993,84	915.963,30	860.085,74	3,35%	0,36%	-6,10%
Investimentos no Exterior	1.240.696,26	1.398.781,20	1.416.734,72	5,52%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.240.696,26	1.398.781,20	1.416.734,72	5,52%	14,19%	1,28%
Investimentos Estruturados	1.372.082,60	1.718.579,66	1.734.084,11	6,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.372.082,60	1.718.579,66	1.734.084,11	6,76%	26,38%	0,90%
TOTAL	17.490.477,24	25.226.147,59	25.658.942,84			

Segmentos não enquadrados na CMN



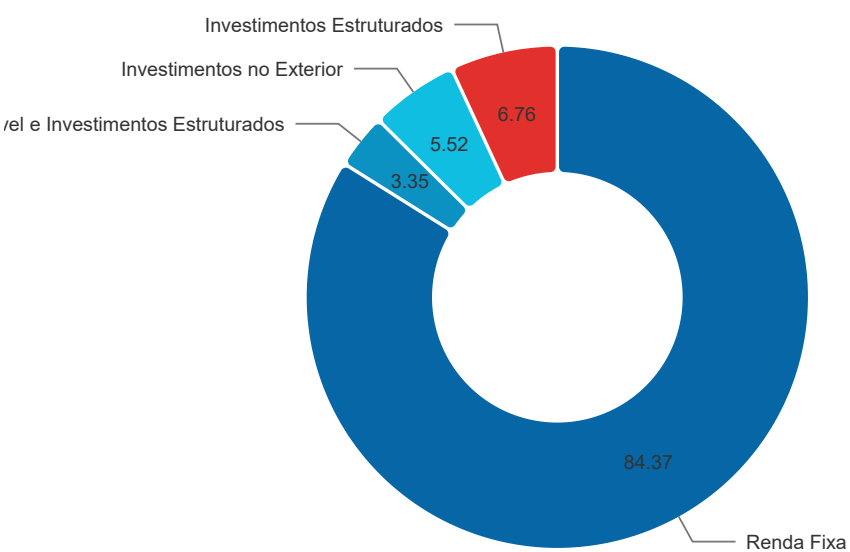
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.675.364,33	0,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,37	16.772.212,67			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,63	1.700.703,19	0,60	1.941.182.587,32	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		24,70	6.338.979,00	0,00	6.785.029.538,03	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,54	3.987.495,45	0,00	5.437.581.646,17	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,55	4.245.428,17	0,00	5.643.739.686,42	0,08
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		1,95	499.606,86	0,69	9.484.232.450,43	0,01



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			25.675.364,33	0,06		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,00	4.875.825,60			
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	0,52	132.888,40	1,02	14.734.335.445,40	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		7,79	1.998.918,25	0,00	14.734.335.445,40	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		10,69	2.744.018,94	0,00	1.195.162.134,99	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,35	860.085,74			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	327.545,08	0,00	758.125.877,46	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,85	219.102,20	0,00	242.366.700,82	0,09
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,22	313.438,46	0,00	684.787.474,06	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,52	1.416.734,72			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,18	1.073.474,90	0,00	666.201.847,93	0,16
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		1,34	343.259,82	0,00	93.771.033,15	0,37
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,76	1.734.084,11			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E		6,76	1.734.084,11	0,00	1.592.694.328,16	0,11



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			25.675.364,33	0,06		
MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		25.658.942,90			
	Saldo em Conta Corrente		16.421,43			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		25.675.364,33			
	Renda Fixa	84,37	21.648.038,27			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,35	860.085,74			
	Investimentos no Exterior	5,52	1.416.734,72			
	Investimentos Estruturados	6,76	1.734.084,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	37.103,99768	2,95	14.734.335.445,40
A2308002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	13.310,67993	2,93	14.610.160.469,60
A2308000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2023	230.038,11458	2,78	1.884.236.218,51
A2308001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2023	185.847,80782	2,79	1.911.353.395,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	341.690,21911	2,95	14.855.446.264,80



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	13.571,34935	2,95	14.855.446.264,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.306.230,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.047.092,84

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	20/09/2023 08:28:36

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	20/09/2023 08:29:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877012&crc=B74FD180>, informando o **Código Verificador:**

877012 e o **Código CRC: B74FD180**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877012&crc=B74FD180>



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



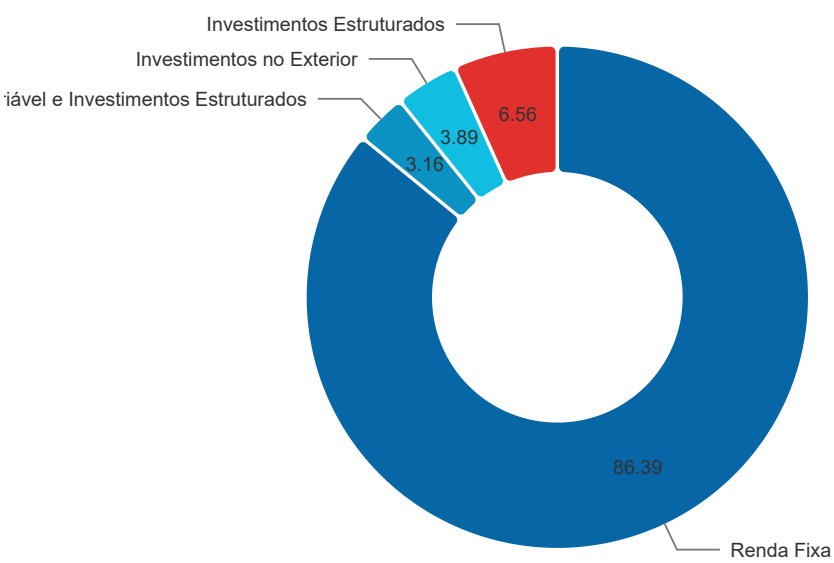
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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



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.htm?verificador=933945&crc=D599C512>, informando o **Código Verificador: 933945** e o **Código CRC: D599C512**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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



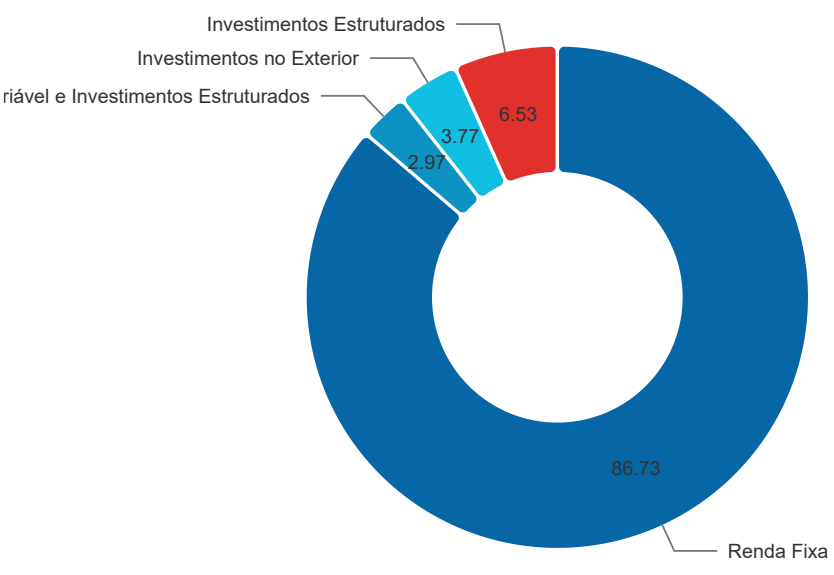
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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



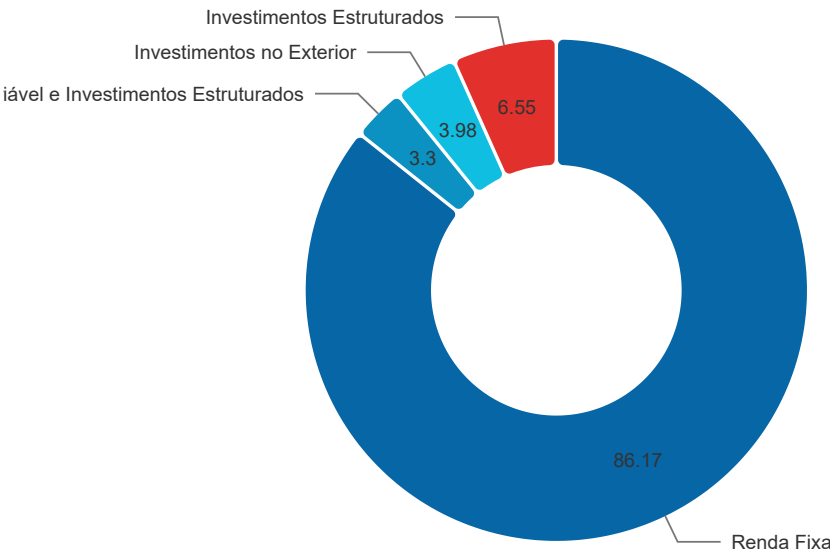
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

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	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	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**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1030284&crc=C0AA772C>
Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.750.429,25	23.432.376,46	24.669.301,87	86,47%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.229.703,09	17.257.901,12	18.374.781,07	64,40%	63,63%	6,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.520.726,16	6.174.475,33	6.294.520,80	22,06%	39,24%	1,94%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	812.011,34	898.516,94	950.819,49	3,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	812.011,34	898.516,94	950.819,49	3,33%	17,09%	5,82%
Investimentos no Exterior	1.256.952,25	1.081.652,90	1.113.568,39	3,90%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.256.952,25	1.081.652,90	1.113.568,39	3,90%	-11,41%	2,95%
Investimentos Estruturados	1.618.625,72	1.780.629,55	1.796.684,88	6,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.618.625,72	1.780.629,55	1.796.684,88	6,30%	11,00%	0,90%
TOTAL	19.438.018,57	27.193.175,84	28.530.374,63			

Segmentos não enquadrados na CMN



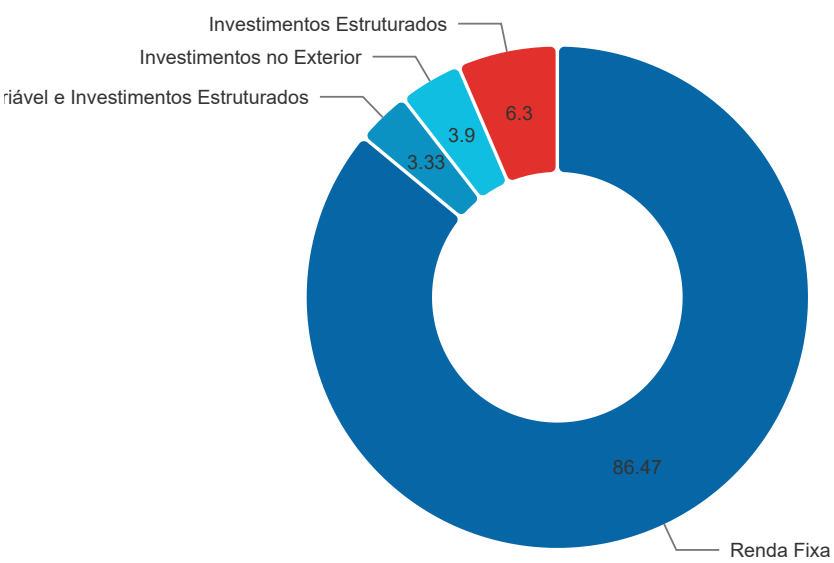
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Rentabilidade no Mês: 0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.531.041,31	0,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,40	18.374.781,07			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,12	3.742.753,76	0,00	5.290.529.627,75	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,76	4.210.314,17	0,60	2.351.648.712,32	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		9,34	2.665.362,61	0,00	5.230.672.087,91	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,75	1.925.012,07	0,13	4.067.997.534,34	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		20,44	5.831.338,46	0,00	7.852.193.725,16	0,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			28.531.041,31	0,08		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,06	6.294.520,80			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,39	1.823.990,65	0,00	16.475.113.370,60	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	0,57	163.254,54	1,02	16.475.113.370,60	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,12	1.460.255,30	-0,38	936.281.150,45	0,16
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		9,98	2.847.020,31	0,00	1.217.014.029,77	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,33	950.819,49			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,19	338.113,87	0,00	702.099.612,74	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,15	612.705,62	0,00	1.502.801.211,89	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,90	1.113.568,39			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,90	1.113.568,39	0,00	648.513.623,59	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,30	1.796.684,88			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E		6,30	1.796.684,88	0,00	1.339.887.646,18	0,13



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			R\$	Mês (%)		
			28.531.041,31	0,08		
MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.530.374,68			
Saldo em Conta Corrente			666,63			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			28.531.041,31			
Renda Fixa		86,47	24.669.301,87			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,33	950.819,49			
Investimentos no Exterior		3,90	1.113.568,39			
Investimentos Estruturados		6,30	1.796.684,88			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	24.307,93969	3,04	15.573.868.297,40
A2312000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2023	236.713,56314	3,51	7.453.326.812,71
A2312002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	22.744,94785	3,53	7.773.352.755,60
A2312003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2023	39.652,1296	3,53	7.852.193.725,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	5.175,8352	3,06	15.498.683.796,10



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fdf706cb531c

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	5.559,46656	3,06	15.520.536.056,60
A2312007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	979,79706	3,06	16.549.221.725,30
A2312001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2023	43.228,73216	3,52	7.594.380.413,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.124.019,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 187.986,62

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	29/01/2024 09:15:32
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	29/01/2024 10:15:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.htm?verificador=1070974&crc=BC8D21FD>, informando o **Código Verificador:**

1070974 e o **Código CRC: BC8D21FD**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> com o Código do documento: 3de1c4b4-4937-4c94-8707-fd1706cb531c