

Segmentos não enquadrados na CMN

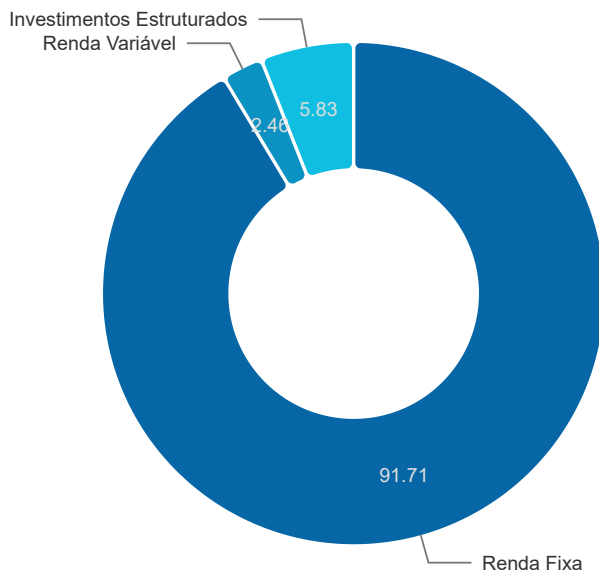


Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f



Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.412.280,72	1,07		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			53,83	19.045.415,51			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			3,57	1.262.839,75	1,15	4.268.053.688,86	0,03
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			4,57	1.615.727,47	0,19	640.319.228,53	0,25
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			23,14	8.186.070,55	1,00	9.348.920.234,27	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
			12,97	4.587.479,66	1,06	8.668.126.500,91	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
				35.412.280,72	1,07		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	2.332.092.386,68	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP							
			7,16	2.535.157,68	0,92	13.853.164.679,80	0,02
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			0,00	0,00	0,61	197.167.733,83	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,43	858.140,40	0,64	4.008.316.694,85	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			37,88	13.404.517,31			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP							
			9,37	3.316.070,81	1,12	1.378.651.548,68	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			14,65	5.181.986,24	1,15	22.761.069.850,90	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		0,14	47.848,95	1,15	22.856.963.987,90	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
			13,73	4.858.611,31	1,15	24.100.041.492,90	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
				35.412.280,72	1,07		
BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,46	869.128,44			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,87	308.162,21	5,27	508.094.933,15	0,06
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,59	560.966,23	1,91	892.218.265,67	0,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,83	2.064.327,07			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,83	2.064.327,07	1,04	824.945.327,66	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.383.388,33			
Saldo em Conta Corrente				28.892,39			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				35.412.280,72			
Renda Fixa			91,71	32.449.932,82			
Renda Variável			2,46	869.128,44			
Investimentos Estruturados			5,83	2.064.327,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2025	351.899,3558	4,03	9.252.057.188,12
A2505001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2025	179.364,06278	4,04	9.250.005.320,51



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2025	8.255,30628	4,04	9.250.005.320,51
A2505003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2025	53.647,05856	4,05	9.277.445.398,37
A2505004	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	13/05/2025	107.459,94393	9,36	13.831.422.541,90
A2505005	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/05/2025	6.756,31398	9,43	13.853.164.679,80
A2505011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	16.331,98119	3,55	21.827.469.238,80
A2505013	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/05/2025	1.609.575,78396	1,00	399.594.198,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2025	281.447,13368	3,55	21.827.469.238,80
A2505010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	218.593,97945	3,57	22.761.069.850,90
A2505012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	11.195,59434	3,57	22.761.069.850,90
A2505006	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	16/05/2025	1.440.484,81779	1,12	652.777.934,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.132.592,30



Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	09/12/2020
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	15/07/2020
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	15/07/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
046.784.484-46	SILVANIA CICERA DA SILVA	18/09/2024
655.916.664-34	FABIA CRISTHIANNE QUIXABEIRA SILVA	18/09/2024
655.900.744-87	MARIA APARECIDA DA SILVA	18/09/2024
358.665.784-68	MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS	18/09/2024
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	18/09/2024
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	30/09/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
107.252.844-47	Ayrton Senna Alves Torres	18/09/2024
900.712.714-49	TEREZA CRISTINA DA SILVA SANTOS	18/09/2024
030.146.684-00	ANA PAULA CORDEIRO	18/09/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2025 11:58:39
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	27/06/2025 11:42:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1907402&crc=6F18E4B4>, informando o **Código Verificador: 1907402** e o **Código CRC: 6F18E4B4**.



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 6/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

Gestor de Recursos: 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.217.057,43	32.449.932,82	33.062.901,79	91,79%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.333.572,00	19.045.415,51	20.285.049,94	56,31%	-0,24%	6,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.883.485,43	13.404.517,31	12.777.851,85	35,47%	117,18%	-4,68%
Renda Variável	831.664,30	869.128,44	869.355,39	2,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	831.664,30	869.128,44	869.355,39	2,41%	4,53%	0,03%
Investimentos Estruturados	1.873.251,00	2.064.327,07	2.089.366,86	5,80%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.873.251,00	2.064.327,07	2.089.366,86	5,80%	11,54%	1,21%
TOTAL	28.921.972,73	35.383.388,33	36.021.624,04			

Segmentos não enquadrados na CMN



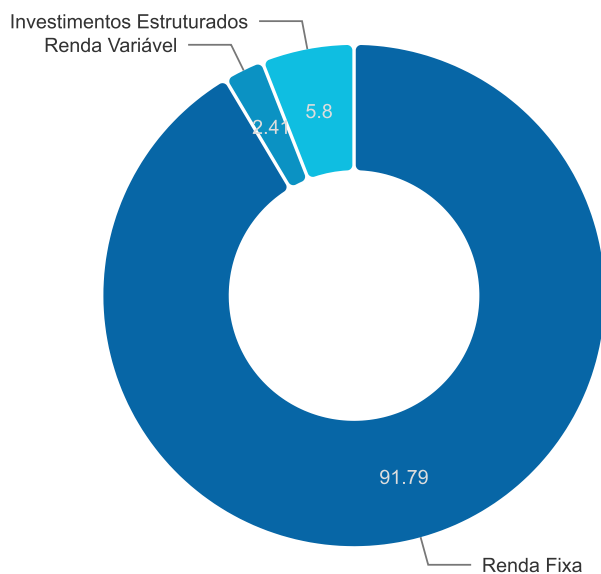
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.028.780,42	1,07		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			56,31	20.285.049,94			
SELIC - Art. 7º, I, b							
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,50	1.622.399,36	0,19	766.814.550,24	0,21
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			25,73	9.268.378,26	1,00	9.402.474.657,80	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12,87	4.635.000,33	1,06	8.802.049.921,20	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.332.092.386,68	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
				36.028.780,42	1,07		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,39	861.806,30	0,64	3.939.047.508,98	0,02
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,52	1.268.039,79	1,15	4.285.628.413,20	0,03
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,30	2.629.425,90	0,92	14.057.318.628,90	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,47	12.777.851,85			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,37	4.455.558,46	1,15	22.585.100.418,70	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		0,16	58.618,12	1,15	22.585.100.418,70	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			9,30	3.351.500,75	1,12	1.380.779.921,00	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,64	4.912.174,52	1,15	24.910.550.339,60	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,41	869.355,39			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,87	311.688,57	5,27	505.172.872,01	0,06



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
				36.028.780,42	1,07		
ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,55	557.666,82	1,91	798.555.619,36	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,80	2.089.366,86			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,80	2.089.366,86	1,04	820.670.464,26	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)				36.021.624,04			
Saldo em Conta Corrente				7.156,38			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				36.028.780,42			
Renda Fixa			91,79	33.062.901,79			
Renda Variável			2,41	869.355,39			
Investimentos Estruturados			5,80	2.089.366,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506003	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/06/2025	7.031,17715	9,53	14.057.318.628,90
A2506007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2025	11.127,95142	3,59	22.844.217.098,80
A2506008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	2.763,76735	3,62	22.585.100.418,70
A2506000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2025	7.518,44894	4,08	9.343.442.883,31



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2025	53.199,07217	4,08	9.343.442.883,31
A2506002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2025	182.067,93072	4,08	9.343.442.883,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2025	216.564,55364	3,61	22.832.239.371,90
A2506009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	11.061,23451	3,62	22.498.146.936,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.108.467,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 821.000,00

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
046.784.484-46	SILVANIA CICERA DA SILVA	18/09/2024
655.916.664-34	FABIA CRISTHIANNE QUIXABEIRA SILVA	18/09/2024
655.900.744-87	MARIA APARECIDA DA SILVA	18/09/2024
358.665.784-68	MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS	18/09/2024
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	30/09/2024



CPF	Nome	Início de Vigência
825.497.104-87	WANDERLEYA DE ANDRADE SILVA	02/06/2025

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	28/07/2025 11:20:08
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	28/07/2025 11:33:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.htm?verificador=1953293&crc=F0547A80>, informando o **Código Verificador: 1953293** e o **Código CRC: F0547A80**.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9106-5ee5bb66f56f



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 7/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

Gestor de Recursos: 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.637.981,36	33.062.901,79	33.959.247,11	92,07%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.684.316,75	20.285.049,94	21.017.393,35	56,98%	1,61%	3,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.953.664,61	12.777.851,85	12.941.853,76	35,09%	117,38%	1,28%
Renda Variável	849.237,19	869.355,39	816.671,00	2,21%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	849.237,19	869.355,39	816.671,00	2,21%	-3,83%	-6,06%
Investimentos Estruturados	1.889.161,39	2.089.366,86	2.110.207,48	5,72%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.889.161,39	2.089.366,86	2.110.207,48	5,72%	11,70%	1,00%
TOTAL	29.376.379,94	36.021.624,04	36.886.125,59			

Segmentos não enquadrados na CMN



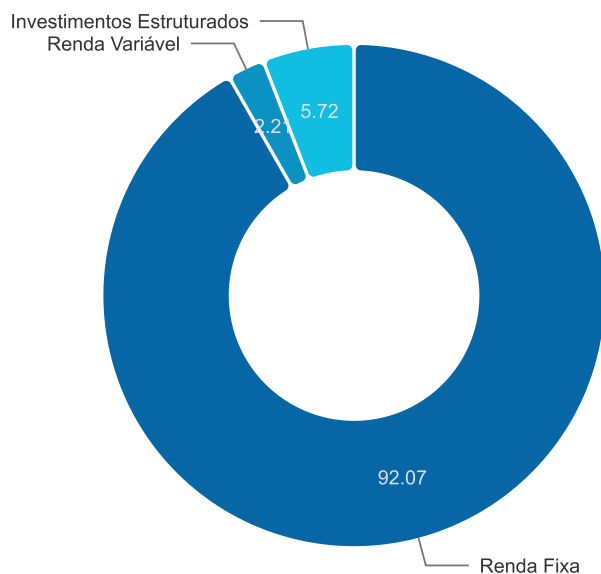
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.911.430,37	1,06		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			56,98	21.017.393,35			
SELIC - Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			26,79	9.882.925,14	1,00	9.425.133.319,65	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12,72	4.690.919,83	1,06	9.030.644.079,09	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.332.092.386,68	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			2,34	864.220,83	0,64	3.994.366.847,33	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
				36.911.430,37	1,06		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,47	1.279.611,28	1,15	4.323.414.753,72	0,03
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,44	1.637.214,94	0,19	938.940.595,12	0,17
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,22	2.662.501,33	0,92	14.458.186.609,40	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,09	12.941.853,76			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,24	4.513.157,91	1,15	22.820.268.447,60	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		0,16	59.671,22	1,15	22.820.268.447,60	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			9,20	3.393.766,53	1,12	1.400.070.957,83	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,49	4.975.258,10	1,15	25.190.174.815,40	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,21	816.671,00			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
				36.911.430,37	1,06		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,79	293.009,15	5,27	466.500.388,67	0,06
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,42	523.661,85	1,91	744.525.499,58	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,72	2.110.207,48			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,72	2.110.207,48	1,04	809.607.820,55	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)				36.886.125,59			
Saldo em Conta Corrente				25.304,78			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				36.911.430,37			
Renda Fixa			92,07	33.959.247,11			
Renda Variável			2,21	816.671,00			
Investimentos Estruturados			5,72	2.110.207,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	13.749,22808	3,64	22.746.244.665,20
A2507007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	2.728,4946	3,67	22.820.268.447,60
A2507000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2025	180.006,50682	4,13	9.521.303.794,30



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2025	105.275,84517	4,13	9.521.303.794,30
A2507002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2025	7.439,14353	4,13	9.521.303.794,30
A2507003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2025	1.417,36032	4,14	9.464.085.755,75
A2507004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2025	15.560,74623	4,16	9.425.133.319,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	16.397,14491	3,66	23.093.407.440,20
A2507005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2025	188.544,18306	4,15	9.433.766.193,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.338.728,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 843.000,00

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
046.784.484-46	SILVANIA CICERA DA SILVA	18/09/2024
655.916.664-34	FABIA CRISTHIANNE QUIXABEIRA SILVA	18/09/2024
655.900.744-87	MARIA APARECIDA DA SILVA	18/09/2024
358.665.784-68	MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS	18/09/2024
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	30/09/2024
825.497.104-87	WANDERLEYA DE ANDRADE SILVA	02/06/2025

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	29/08/2025 09:20:22
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	29/08/2025 09:15:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2010824&crc=94EEF2A4>, informando o **Código Verificador: 2010824** e o **Código CRC: 94EEF2A4**.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 8/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

Gestor de Recursos: 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.956.967,79	33.959.247,11	34.724.153,52	92,05%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.950.998,95	21.017.393,35	21.541.378,31	57,11%	2,82%	2,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.005.968,84	12.941.853,76	13.182.775,21	34,95%	119,49%	1,86%
Renda Variável	888.029,43	816.671,00	860.664,57	2,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	888.029,43	816.671,00	860.664,57	2,28%	-3,08%	5,39%
Investimentos Estruturados	1.903.567,96	2.110.207,48	2.136.656,83	5,66%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.903.567,96	2.110.207,48	2.136.656,83	5,66%	12,24%	1,25%
TOTAL	29.748.565,18	36.886.125,59	37.721.474,92			

Segmentos não enquadrados na CMN



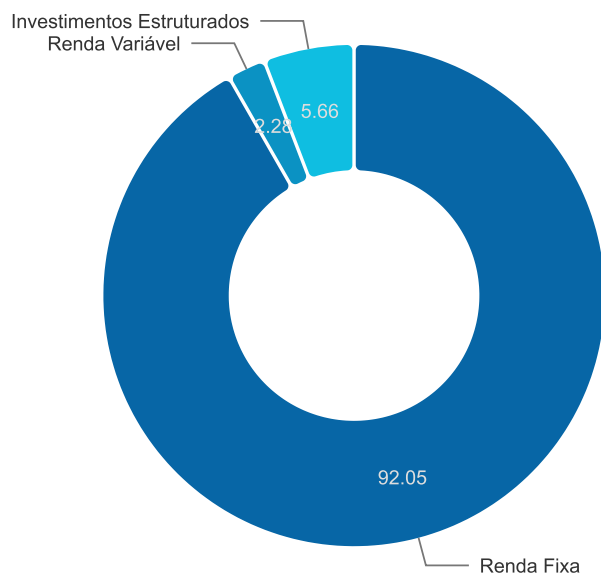
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				37.732.414,05	1,06		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			57,11	21.541.378,31			
SELIC - Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			27,48	10.364.942,74	1,00	9.555.718.767,07	0,11
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,14	2.692.904,91	0,92	14.680.566.985,10	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12,59	4.748.077,99	1,06	9.121.138.313,67	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.332.092.386,68	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO			2,32	874.326,86	0,64	3.898.669.266,44	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
				37.732.414,05	1,06		
PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,33	1.255.402,30	1,15	4.242.917.133,15	0,03
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,26	1.605.723,51	0,19	1.073.457.894,11	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,95	13.182.775,21			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,33	4.652.045,21	1,15	23.604.990.012,90	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			9,10	3.432.051,03	1,12	1.409.201.338,33	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,34	5.033.021,44	1,15	25.063.887.944,50	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		0,17	65.657,53	1,15	23.604.990.012,90	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,28	860.664,57			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
				37.732.414,05	1,06		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,82	310.713,10	5,27	464.046.915,66	0,07
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,46	549.951,47	1,91	758.423.489,66	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,66	2.136.656,83			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,66	2.136.656,83	1,04	808.364.645,41	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)				37.721.474,92			
Saldo em Conta Corrente				10.939,13			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				37.732.414,05			
Renda Fixa			92,05	34.724.153,52			
Renda Variável			2,28	860.664,57			
Investimentos Estruturados			5,66	2.136.656,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	13.588,53876	3,68	23.308.591.349,40
A2508000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2025	7.276,89153	4,18	9.437.621.776,17
A2508001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2025	178.558,48865	4,18	9.437.621.776,17



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2025	15.190,85549	4,20	9.520.305.481,74
A2508003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2025	71.306,2068	4,21	9.484.588.191,09
A2508007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2025	23.503,19031	3,69	23.866.117.446,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	12.158,30351	3,70	23.947.723.090,50
A2508004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2025	186.322,5159	4,20	9.536.604.491,58
A2508005	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	34.220,67201	1,11	4.218.236.007,43
A2508006	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/08/2025	47.870,32282	1,02	921.517.541,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.276.780,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 914.765,41

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	09/12/2020
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	15/07/2020
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	15/07/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
046.784.484-46	SILVANIA CICERA DA SILVA	18/09/2024
655.916.664-34	FABIA CRISTHIANNE QUIXABEIRA SILVA	18/09/2024
655.900.744-87	MARIA APARECIDA DA SILVA	18/09/2024
358.665.784-68	MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS	18/09/2024
349.627.354-20	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	30/09/2024
825.497.104-87	WANDERLEYA DE ANDRADE SILVA	02/06/2025

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	23/09/2025 08:17:46
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	23/09/2025 08:17:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2045240&crc=8EC6C198>, informando o **Código Verificador: 2045240** e o **Código CRC: 8EC6C198**.



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 9/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

Gestor de Recursos: 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

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

Segmentos não enquadrados na CMN

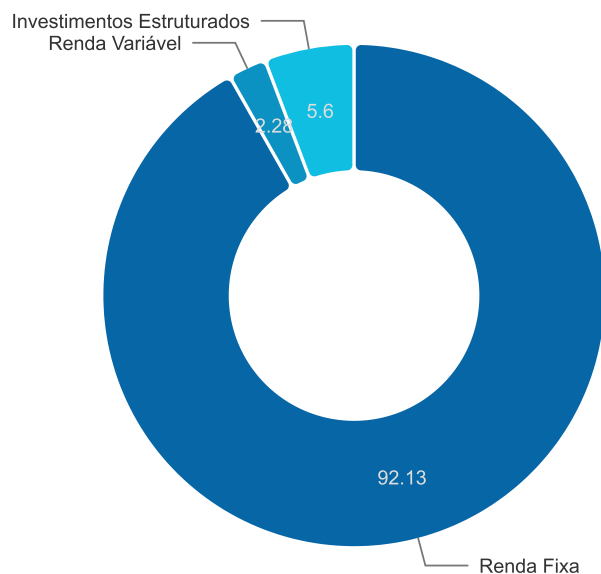


Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1f098f-de00-4c19-9166-5ee5bb66f56f



Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

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