

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina UF: PE Competência: 2/2026 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	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	29.170.484,81	38.125.184,06	38.892.266,34	92,11%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	25.430.295,96	60,23%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.135.771,08	23.969.165,68	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.034.713,73	14.156.018,38	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	13.461.970,38	31,88%	-	-
Renda Variável	775.259,78	1.017.363,44	1.044.467,14	2,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	775.259,78	1.017.363,44	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

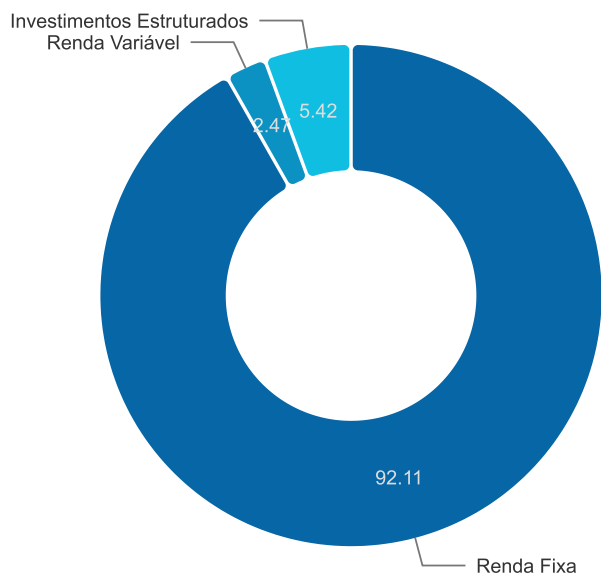
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	1.044.467,14	2,47%	-	-
Investimentos Estruturados	2.004.368,42	2.267.412,56	2.288.310,26	5,42%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	2.004.368,42	2.267.412,56	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	2.288.310,26	5,42%	-	-
TOTAL	31.950.113,01	41.409.960,06	42.225.043,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				42.225.271,70	1,38		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			60,23	25.430.295,96			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			29,09	12.282.828,67	1,15	11.453.579.338,30	0,11
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,07	1.296.245,63	1,16	4.380.956.415,92	0,03
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,93	1.657.691,82	1,16	1.315.618.914,18	0,13
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			9,91	4.182.992,08	1,15	18.073.454.211,60	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.225.271,70	1,38		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12,04	5.082.222,68	1,19	10.322.109.321,80	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 DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,20	928.315,08	1,18	3.653.714.151,67	0,03
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	10.891.090.837,70	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,00	0,00	0,00	4.457.494.413,14	0,00
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.316.892.513,81	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	17.515.005.864,40	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.887.624.765,51	0,00
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.225.271,70	1,38		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	3.617.378.719,72	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	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							
			0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,40	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP							
			0,00	0,00	0,00	1.407.783.472,86	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	23.935.950.970,60	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		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,40	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			31,88	13.461.970,38			
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 -	0,11	45.139,98	1,15	22.621.006.640,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.225.271,70	1,38		
	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			10,31	4.351.467,55	1,19	22.621.006.640,80	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			8,70	3.672.662,81	1,15	1.406.732.378,31	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,77	5.392.700,04	1,17	24.265.318.339,60	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,47	1.044.467,14			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,86	363.939,41	10,12	526.380.486,78	0,07
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,61	680.527,73	8,02	543.267.267,00	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,00	0,00	0,00	518.841.238,76	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	527.359.072,55	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS			0,00	0,00	0,00	777.044.893,07	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.225.271,70	1,38		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			5,42	2.288.310,26			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,42	2.288.310,26	1,66	782.516.758,73	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)				42.225.043,74			
Saldo em Conta Corrente				227,96			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				42.225.271,70			
Renda Fixa			92,11	38.892.266,34			
Renda Variável			2,47	1.044.467,14			
Investimentos Estruturados			5,42	2.288.310,26			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.479,0957141556	3,93	5.819,77
A2602039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2026	12.651,39433	3,95	50.000,00
A2602003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.727.600,545653288	4,46	12.161.187,41
A2602005	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	02/02/2026	1.128.945,17995	1,17	1.318.891,83
A2602007	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS	02/02/2026	1.561.705,46114	1,08	1.686.969,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2602009	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	02/02/2026	275.988,58612	10,34	2.853.410,83
A2602028	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	11/02/2026	73.224,5144	10,38	760.329,84
A2602029	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	11/02/2026	1.439,62047	10,38	14.948,36
A2602030	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	11/02/2026	33.673,81007	10,38	349.653,43
A2602031	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	13/02/2026	1.438,07625	10,39	14.948,36
A2602032	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	20/02/2026	8.404,9416	10,41	87.507,86
A2602033	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	27/02/2026	7.195,52125	10,44	75.121,24
A2602035	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	11/02/2026	742,7552	10,38	7.712,43
A2602011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	1.171.874,1952944582	4,29	5.031.400,84
A2602013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,0004410882	8,28	0,00
A2602015	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	29.109,6067057096	31,51	917.304,96
A2602017	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	641.289,54113	3,54	2.267.412,56
A2602019	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EMACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	02/02/2026	212.752,057552396	1,68	357.144,54
A2602021	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	207.120,89892	3,19	660.218,90
A2602023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.315.104,7499264453	3,93	5.174.515,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602025	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	02/02/2026	407.793,7625520558	8,92	3.636.629,74
A2602027	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	831.546,05022	6,42	5.339.053,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.479,0957141556	3,93	5.819,77
A2602002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.727.600,545653288	4,46	12.161.187,41
A2602004	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	01/02/2026	1.128.945,17995	1,17	1.318.891,83
A2602006	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	1.561.705,46114	1,08	1.686.969,81
A2602008	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	01/02/2026	275.988,58612	10,34	2.853.410,83
A2602010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	1.171.874,1952944582	4,29	5.031.400,84
A2602012	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,0004410882	8,28	0,00
A2602014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	29.109,6067057096	31,51	917.304,96
A2602016	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	641.289,54113	3,54	2.267.412,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602018	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/02/2026	212.752,057552396	1,68	357.144,54
A2602020	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	207.120,89892	3,19	660.218,90
A2602022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.315.104,7499264453	3,93	5.174.515,20
A2602024	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	01/02/2026	407.793,7625520558	8,92	3.636.629,74
A2602026	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	831.546,05022	6,42	5.339.053,67
A2602040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2026	2.772,56784	3,97	11.000,00
A2602036	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/02/2026	32.529,69184	1,18	38.257,55
A2602037	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/02/2026	45.289,62529	1,09	49.250,31
A2602034	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	13/02/2026	1.438,07625	10,39	14.948,36
A2602038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2026	220.207,80298	3,97	873.661,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.770.181,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.397.077,81

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
040.896.644-03	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	09/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/04/2026 11:42:30
381.623.694-49	Roberto Marcelo Borba Alves	Representante da Unidade Gestora	22/04/2026 11:01:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2340440&crc=CF512176>, informando o **Código Verificador: 2340440** e o **Código CRC: CF512176**.