

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina UF: PE Competência: 3/2026 PRÓ-GESTÃO:

Nível I

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

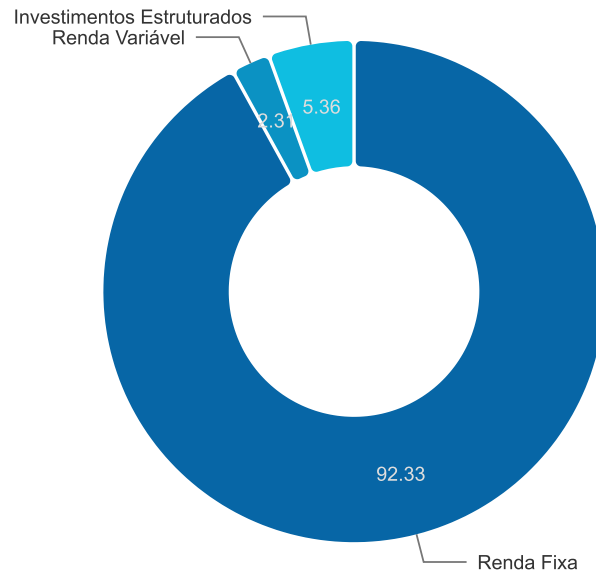
| Tipos de Ativo | 03/2025 (R\$) | 02/2026 (R\$) | 03/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - | 38.892.266,34 | 39.419.591,27 | 92,33% | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | - | 25.430.295,96 | 26.671.417,24 | 62,47% | - | 4,88% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | - | 13.461.970,38 | 12.748.174,03 | 29,86% | - | -5,30% |
| Renda Variável | - | 1.044.467,14 | 985.927,57 | 2,31% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 1.044.467,14 | 985.927,57 | 2,31% | - | -5,60% |
| Investimentos Estruturados | - | 2.288.310,26 | 2.288.813,03 | 5,36% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | - | 2.288.310,26 | 2.288.813,03 | 5,36% | - | 0,02% |
| TOTAL | - | 42.225.043,74 | 42.694.331,87 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2025 (R\$) | 02/2026 (R\$) | 03/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 42.727.772,59 | 0,94 | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%) | | | 62,47 | 26.671.417,24 | | | |
| 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM | | | 3,10 | 1.322.883,99 | 2,06 | 4.470.986.817,85 | 0,03 |
| 39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | 3,96 | 1.691.768,65 | 2,06 | 1.356.377.801,42 | 0,12 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 29,05 | 12.403.361,00 | 0,98 | 11.715.409.297,50 | 0,11 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | | | 12,02 | 5.131.825,77 | 0,98 | 10.665.870.720,00 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 42.727.772,59 | 0,94 | | |
| 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 |
| 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 | 941.048,76 | 1,37 | 3.716.649.154,62 | 0,03 |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | | | | | | | |
| | | | 12,13 | 5.180.529,07 | 1,11 | 19.150.388.185,00 | 0,03 |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | | | | | | | |
| | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 19.012.907.254,70 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | | | | | | | |
| | | | 29,86 | 12.748.174,03 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 8,33 | 3.554.663,78 | 1,19 | 21.759.398.610,00 | 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 | | 0,05 | 19.382,30 | 1,19 | 21.759.398.610,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|--------------------------|----------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 42.727.772,59 | 0,94 | | |
| | Taxa de Administração | | | | | | |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP | | | 8,71 | 3.717.831,27 | 1,23 | 1.408.290.579,82 | 0,26 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 12,78 | 5.456.296,68 | 1,18 | 23.827.670.652,00 | 0,02 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 2,31 | 985.927,57 | | | |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | 0,80 | 341.246,64 | -6,24 | 488.278.774,21 | 0,07 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 1,51 | 644.680,93 | -5,27 | 479.949.384,58 | 0,13 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | | | 5,36 | 2.288.813,03 | | | |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 5,36 | 2.288.813,03 | 0,02 | 774.446.645,84 | 0,30 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 42.694.331,87 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 33.440,72 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 42.727.772,59 | | | |
| Renda Fixa | | | 92,33 | 39.419.591,27 | | | |
| Renda Variável | | | 2,31 | 985.927,57 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 5,36 | 2.288.813,03 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|------------------|----------------------|
| A2603010 | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | 12/03/2026 | 79.209,78548 | 10,49 | 831.040,26 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|-------------------|
| A2603011 | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | 12/03/2026 | 2.314,28247 | 10,49 | 24.280,61 |
| A2603012 | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | 12/03/2026 | 1.447,44343 | 10,49 | 15.186,05 |
| A2603014 | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | 31/03/2026 | 6.654,25088 | 10,57 | 70.309,72 |
| A2603007 | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | 12/03/2026 | 4.765,7008505075 | 10,49 | 50.000,00 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|-------------------|
| A2603008 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/03/2026 | 210.993,1603 | 4,02 | 847.622,81 |
| A2603000 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/03/2026 | 6.538,3126585675 | 3,98 | 26.000,00 |
| A2603009 | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | 27/03/2026 | 4.765,7008505075 | 10,55 | 50.301,50 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 990.816,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 923.924,31

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--|--------------------|
| 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 | 12/05/2026 09:30:26 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 12/05/2026 09:29:18 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2377545&crc=F9F937B1>, informando o **Código Verificador: 2377545** e o **Código CRC: F9F937B1**.