



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

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.168.235/0001-40 - Vicência UF: PE Competência: 4/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 030.722.414-73 - GUILHERME DE ALBUQUERQUE MELO NUNES

Unidade Gestora: VICENCIAPREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 793.991.004-30 - ADILSON CARLOS PEREIRA

Gestor de Recursos: 793.991.004-30 - ADILSON CARLOS PEREIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

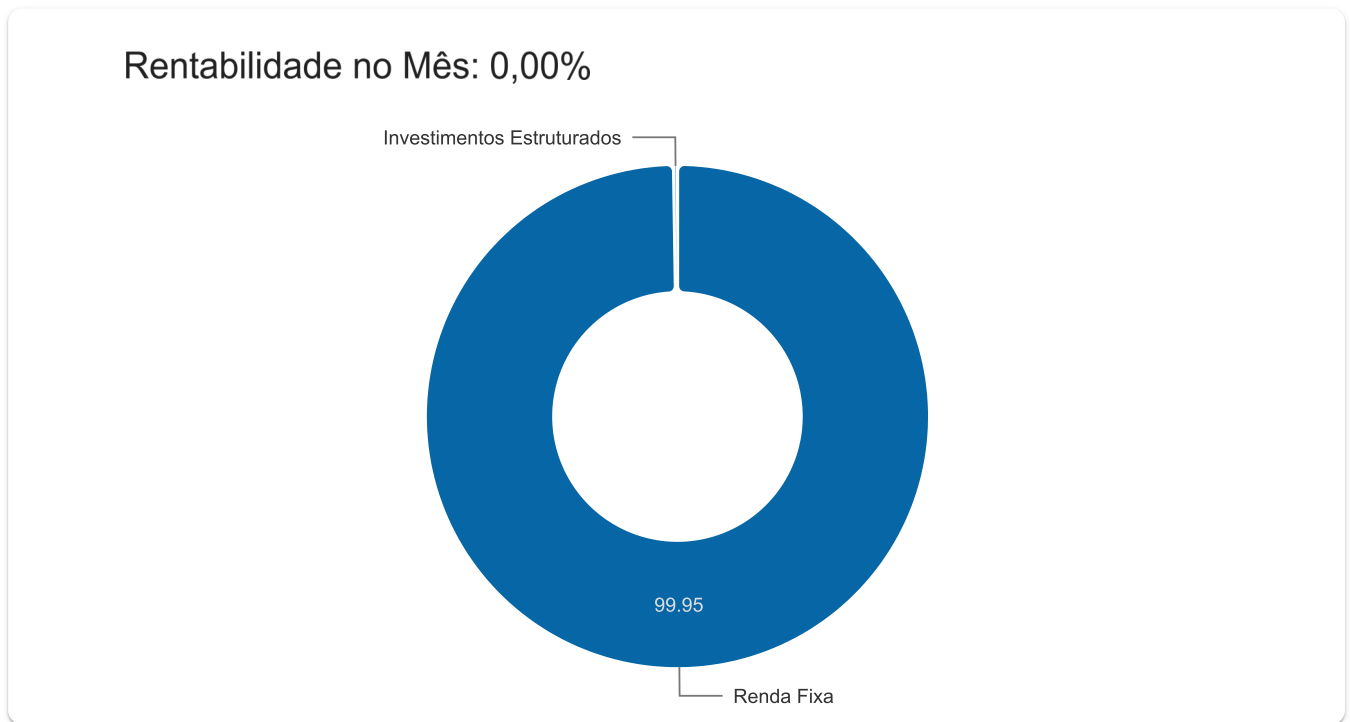
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.464.282,75	3.304.019,85	3.250.076,49	99,95%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.463.194,10	3.302.835,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	3.248.884,35	99,92%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.088,65	1.184,09	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	1.192,14	0,04%	-	-
Investimentos Estruturados	1.410,00	1.566,54	1.564,24	0,05%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.410,00	1.566,54	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	1.564,24	0,05%	-	-
TOTAL	3.465.692,75	3.305.586,39	3.251.640,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.265.340,14	0,00		
Fundos 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	8.304.571.205,30	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			0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,92	3.248.884,35			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			99,23	3.226.588,63	0,00	8.334.507.355,54	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.265.340,14	0,00		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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							
			0,38	12.379,51	0,00	5.149.829.191,06	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,30	9.916,21	0,00	5.742.524.332,62	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			0,04	1.192,14			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
			0,04	1.192,14	0,20	12.817.799.551,20	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			0,00	0,00			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	13.183.392.153,30	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I							
			0,00	0,00			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	337.389.051,14	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			0,05	1.564,24			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			0,05	1.564,24	0,00	334.266.579,01	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.251.640,73			
Saldo em Conta Corrente				13.699,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				3.265.340,14			
Renda Fixa			99,95	3.250.076,49			
Investimentos Estruturados			0,05	1.564,24			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.265.340,14	0,00		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	907.840,5561211136	3,61	8.268.652.204,90
A2404011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/04/2024	13.801,56581	3,62	8.457.295.462,32
A2404012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/04/2024	373.470,37084	3,62	8.457.295.462,32
A2404003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	156,92615	7,55	33.913.049.186,00
A2404005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	460,96884295	26,92	5.500.987.662,99
A2404007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.636,393070426	3,77	9.007.156.922,35
A2404009	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	397,965237574	3,94	382.425.353,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	907.840,5561211136	3,61	8.268.652.204,90
A2404002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	156,92615	7,55	33.913.049.186,00
A2404004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	460,96884295	26,92	5.500.987.662,99
A2404006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.636,393070426	3,77	9.007.156.922,35
A2404008	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	397,965237574	3,94	382.425.353,31
A2404010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/04/2024	19.274,73873	3,62	8.315.749.436,54
A2404013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/04/2024	5.204,61277	3,63	8.299.025.581,84
A2404014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/04/2024	374.454,78322	3,63	8.299.025.581,84
A2404015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2024	8.255,67911	3,63	8.334.507.355,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.708.586,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.782.670,95

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
031.042.314-78	JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA	01/03/2016
257.022.704-87	Cecília Maria Souza da Silva	01/03/2016
057.499.524-28	Anizio Gomes Pereira Jr.	01/03/2016
359.990.984-91	Antonio Lopes Coutinho	15/08/2019
246.054.924-53	Maria Tereza Barbosa de Moraes	15/08/2019
042.491.704-11	Josenildo Vicente da Silva	15/08/2019
040.848.454-34	Maria Jose Barbosa da Silva	15/08/2019
049.141.544-39	Wanessa Tavares Silva	15/08/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
685.383.164-00	Severino Francisco de França	06/02/2014
257.022.704-87	Cecília Maria Souza da Silva	06/02/2014
246.054.924-53	Maria Tereza Barbosa de Moraes	06/02/2014
300.392.824-49	Maria Eunice de O. Lima e Silva	06/02/2014
267.321.574-34	Maria da Paz da Silva Lima	06/02/2014
153.341.634-68	José Carlos de Oliveira	06/02/2014
650.417.984-00	José Nunes Pereira	06/02/2014
389.138.444-00	Luci Ferreira da Silva	06/02/2014
359.990.984-91	Antonio Lopes Coutinho	06/02/2014
972.655.944-87	Maria das Graças da Silva Costa	06/02/2014

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
733.286.854-72	Maria de Fátima Araújo	06/02/2014
040.848.454-34	Maria Jose Barbosa da Silva	06/02/2014
020.242.194-54	Wirrelma Maria Alexandrino da S. Souza	06/02/2014
345.646.834-20	Maria Lucia de Souza	06/02/2014
325.265.804-63	Janice Maria de Aguiar	06/02/2014
215.302.974-00	Terezinha Pereira de Holanda Andrade	06/02/2014

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
793.991.004-30	ADILSON CARLOS PEREIRA	Gestor de Recursos	16/05/2024 11:37:38

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
793.991.004-30	ADILSON CARLOS PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	16/05/2024 11:37:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1220737&crc=6BC5555E>, informando o **Código Verificador: 1220737** e o **Código CRC: 6BC5555E**.