



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: 5/2024 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

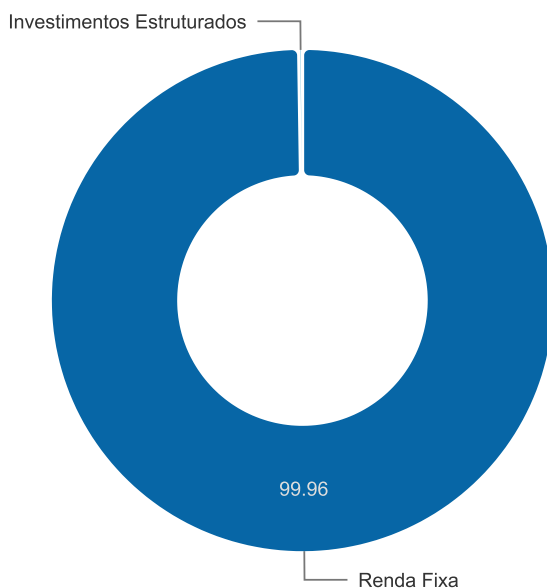
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.250.076,49	3.919.655,91	99,96%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.248.884,35	3.918.456,14	99,93%	-	20,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.192,14	1.199,77	0,03%	-	0,64%
Investimentos Estruturados	-	1.564,24	1.568,36	0,04%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.564,24	1.568,36	0,04%	-	0,26%
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.251.640,73</b>	<b>3.921.224,27</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.955.469,31	0,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,93	3.918.456,14			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			99,35	3.895.929,25	0,00	8.483.707.239,73	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			0,32	12.506,60	0,00	5.119.005.015,74	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,26	10.020,29	0,00	5.636.977.789,94	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,03	1.199,77			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	1.199,77	0,20	13.842.326.385,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.955.469,31	0,00		
CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,04	1.568,36			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO			0,04	1.568,36	0,00	329.663.072,11	0,00
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>3.921.224,27</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>34.245,04</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>3.955.469,31</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>99,96</b>	<b>3.919.655,91</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>0,04</b>	<b>1.568,36</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2024	448.145,99292	3,64	8.315.576.864,78
<a href="#">A2405002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2024	13.713,68179	3,65	8.352.568.673,95
<a href="#">A2405003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2024	381.240,35364	3,65	8.352.568.673,95

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2024	19.821,82599	3,64	8.231.479.290,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2024	8.472,38121	3,66	8.351.831.214,29
<a href="#">A2405005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2024	638.533,40393	3,66	8.351.831.214,29

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.072.713,91**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.438.399,07**

### 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	25/06/2024 09:01:42
793.991.004-30	ADILSON CARLOS PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	25/06/2024 09:01:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1280567&crc=20C7EA68>, informando o **Código Verificador:**

**1280567** e o **Código CRC: 20C7EA68**.