



**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:** 7/2024 **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

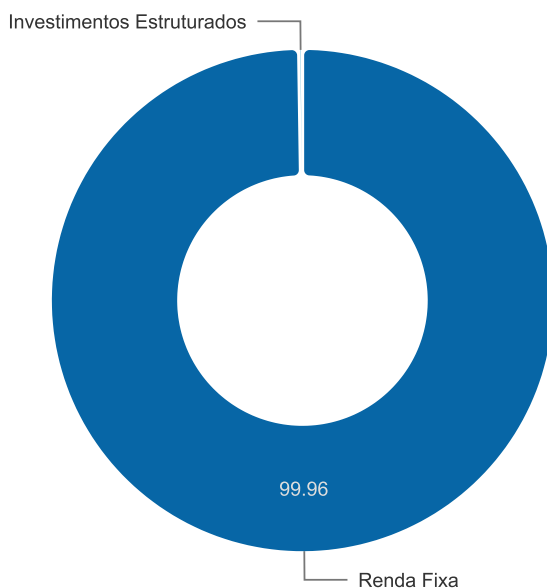
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.039.539,50	4.173.371,23	99,96%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.038.332,40	4.172.155,62	99,93%	-	3,31%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.207,10	1.215,61	0,03%	-	0,70%
Investimentos Estruturados	-	1.574,05	1.590,99	0,04%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.574,05	1.590,99	0,04%	-	1,08%
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.041.113,55</b>	<b>4.174.962,22</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (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	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>4.194.223,81</b>	<b>0,00</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,93	4.172.155,62			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			99,39	4.149.367,45	0,00	8.157.420.248,33	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			0,30	12.665,53	0,00	4.921.617.196,95	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,24	10.122,64	0,00	5.421.914.339,44	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,03	1.215,61			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	1.215,61	0,20	13.836.762.093,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.194.223,81	0,00		
CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento							
	Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)		0,04	1.590,99			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO							
	MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,04	1.590,99	0,00	333.703.103,73	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>4.174.962,22</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>19.261,59</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>4.194.223,81</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>99,96</b>	<b>4.173.371,23</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>0,04</b>	<b>1.590,99</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/07/2024	48.903,18422	3,70	8.015.430.444,21
<a href="#">A2407003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/07/2024	369.392,67571	3,71	8.067.756.156,23
<a href="#">A2407004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/07/2024	10.793,06576	3,71	8.067.756.156,23

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/07/2024	16.283,54089	3,68	7.976.692.800,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	2.710,93855	3,69	7.969.258.416,99
<a href="#">A2407005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2024	378.710,6561	3,71	8.052.505.600,18
<a href="#">A2407006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2024	5.214,99129	3,71	8.052.505.600,18

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.589.862,18**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.494.347,39**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/08/2024 09:49:12
793.991.004-30	ADILSON CARLOS PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	22/08/2024 09:49:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1436679&crc=1E18A1C1>, informando o **Código Verificador: 1436679** e o **Código CRC: 1E18A1C1**.