



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: 8/2024 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

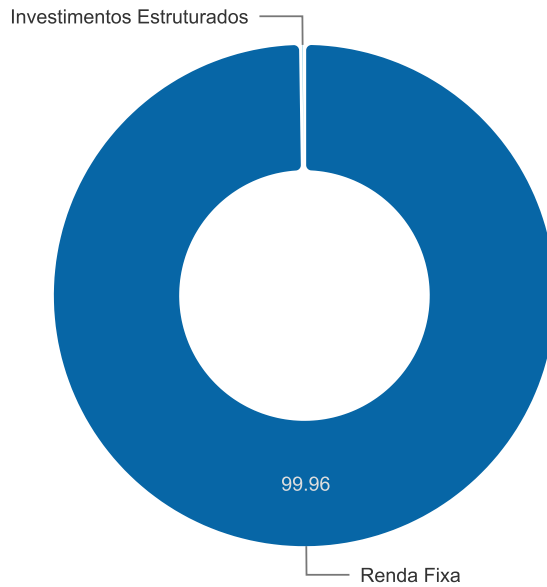
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.173.371,23	4.182.567,92	99,96%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.172.155,62	4.181.721,23	99,94%	-	0,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.215,61	846,69	0,02%	-	-30,35%
Investimentos Estruturados	-	1.590,99	1.612,67	0,04%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.590,99	1.612,67	0,04%	-	1,36%
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.174.962,22</b>	<b>4.184.180,59</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (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	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>4.223.630,36</b>	<b>0,00</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,94	4.181.721,23			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			99,39	4.158.803,02	0,00	8.469.459.153,05	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	12.731,25	0,00	4.867.666.132,44	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,24	10.186,96	0,00	5.319.492.629,16	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,02	846,69			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	846,69	0,20	12.962.745.563,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.223.630,36	0,00		

CAIXA PRATICO RENDA FIXA  
CURTO PRAZO

Fundo/Classe de Investimento  
Multimercado FIM - Art. 10, I -  
(10,00%)

0,04 1.612,67

10.418.362/0001-50 - BB

PREVIDENCIARIO

0,04 1.612,67 0,00 333.674.148,50 0,00

MULTIMERCADO FUNDO DE

INVESTIMENTO LONGO PRAZO

**Total da Carteira (Resolução CMN) 4.184.180,59**

**Saldo em Conta Corrente 39.449,77**

**Saldo em Conta Poupança 0,00**

**Total Geral da Carteira 4.223.630,36**

**Renda Fixa 99,96 4.182.567,92**

**Investimentos Estruturados 0,04 1.612,67**

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2024	48.518,01784	3,73	8.136.541.720,72
<a href="#">A2408003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/08/2024	353.749,35527	3,73	8.144.688.082,60

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/08/2024	19.302,90628	3,73	7.997.814.354,40
<a href="#">A2408001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/08/2024	2.953,21685	3,72	8.074.830.820,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2024	380.554,65705	3,74	8.316.258.411,82
<a href="#">A2408005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2024	5.170,46304	3,74	8.316.258.411,82
<a href="#">A2408006</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/08/2024	48,35609	7,77	14.172.791.148,90

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.500.862,18**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.526.635,75**

### 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	18/09/2024 10:54:54
793.991.004-30	ADILSON CARLOS PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	18/09/2024 10:54:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1479495&crc=26D654E0>, informando o **Código Verificador: 1479495** e o **Código CRC: 26D654E0**.