



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:** 9/2024 **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

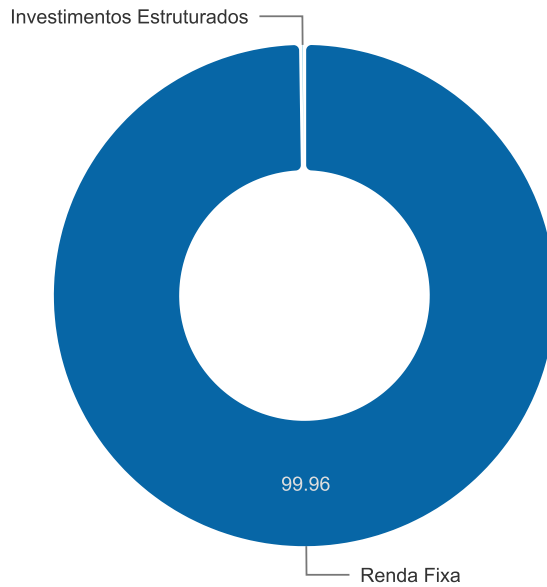
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.182.567,92	4.264.728,88	99,96%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.181.721,23	4.263.876,73	99,94%	-	1,96%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	846,69	852,15	0,02%	-	0,64%
Investimentos Estruturados	-	1.612,67	1.620,79	0,04%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.612,67	1.620,79	0,04%	-	0,50%
TOTAL	-	4.184.180,59	4.266.349,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.324.193,06	0,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,94	4.263.876,73			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			99,40	4.240.861,54	0,00	8.329.801.460,71	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	12.779,58	0,00	4.696.596.123,48	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,24	10.235,61	0,00	4.976.909.586,20	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,02	852,15			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	852,15	0,20	12.073.104.564,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.324.193,06	0,00		

CAIXA PRATICO RENDA FIXA
CURTO PRAZO

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

0,04 1.620,79

10.418.362/0001-50 - BB
PREVIDENCIARIO
MULTIMERCADO FUNDO DE
INVESTIMENTO LONGO PRAZO

0,04 1.620,79 0,00 318.385.440,91 0,00

Total da Carteira (Resolução CMN)	4.266.349,67
Saldo em Conta Corrente	57.843,39
Saldo em Conta Poupança	0,00
Total Geral da Carteira	4.324.193,06
Renda Fixa	99,96 4.264.728,88
Investimentos Estruturados	0,04 1.620,79

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2024	47.800,92606	3,76	8.376.715.056,62
A2409001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2024	332.615,27443	3,76	8.376.715.056,62
A2409003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2024	10.643,68878	3,76	8.376.715.056,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2024	372.897,41547	3,77	8.301.571.470,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2024	5.225,46506	3,77	8.301.571.470,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.469.640,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.425.702,48

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	24/10/2024 10:27:37
793.991.004-30	ADILSON CARLOS PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	24/10/2024 10:27:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1530001&crc=02E33203>, informando o **Código Verificador: 1530001** e o **Código CRC: 02E33203**.