



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

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.113.466/0001-05 -Lajes **UF:** Enfermeira Registrada **Competência :** 8/2023

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 090.085.724-27 - FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO

Unidade Gestora : LAJES ANTERIORES

Representante Legal da Unidade Gestora : 071.584.544-60 - Ícaro Lucas Martins

Gestor de Recursos : 045.855.014-01 - CLAUGEAN RAFAEL MARQUES

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

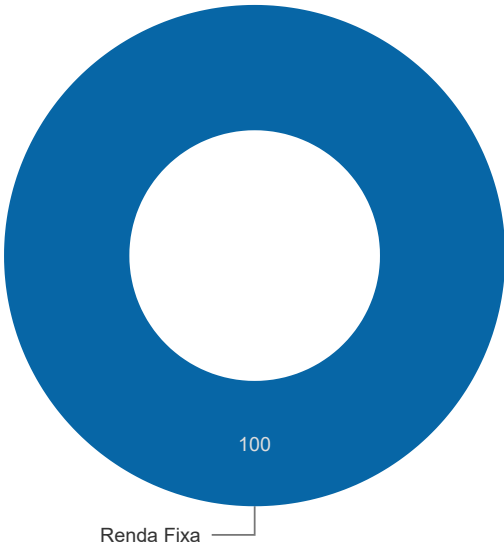
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.361.347,99	2.588.376,45	2.758.051,70	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.159.066,53	1.931.497,92	2.165.861,93	78,53%	86,86%	12,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	202.281,46	656.878,53	592.189,77	21,47%	192,76%	-9,85%
TOTAL	1.361.347,99	2.588.376,45	2.758.051,70			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.758.066,67	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			78,53	2.165.861,93			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			33,99	937.519,52	0,00	6.785.029.538,03	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			2,19	60.293,68	0,00	5.643.739.686,42	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			18,09	498.824,83	0,00	3.281.620.346,76	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			12,30	339.172,23	0,00	5.437.581.646,17	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2023 (%)	R\$ 2.758.066,67	Aluguel. Mês (%) 0,01	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA							
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,97	330.051,67	0,02	5.967.981.074,09	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,47	592.189,77			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL			11,97	330.142,15	0,04	14.734.335.445,40	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES			9,50	262.047,62	0,00	3.554.344.878,79	0,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.758.051,70			
Saldo em Conta Corrente				14,97			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.758.066,67			
Renda Fixa			100,00	2.758.051,70			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2308006	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	16.784.9683761314	2,61	3.698.295.282,07

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	68.367.5311230402	2,62	4.216.213.307,34
A2308000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2023	14.954.8943501565	3,37	6.838.004.536,03
A2308011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	68.831.87264	7,26	3.273.051.312,28
A2308012	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	13.243.74149	25,67	5.462.707.684,11
A2308013	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	254.288.01566	1,30	5.973.462.475,58
A2308014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	111.903.48822	2,95	14.624.835.049,60

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	15.693.767861811	2,62	4.548.005.208,50
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	36.463.5964046931	2,62	3.920.497.533,99

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	185.920,1366068796	2,63	3.793.232.762,71
A2308001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	294.139.0571812613	3,40	6.773.093.872,71
A2308002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2023	89.1459406673	3,37	6.799.593.752,17
A2308003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2023	445.7297033366	3,37	6.799.593.752,17
A2308004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	500.0363972081	3,40	6.773.093.872,71
A2308005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	573.3786135266	3,40	6.785.029.538,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.773.380,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.630.388,09

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
359.397.104-68	JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS	26/11/2021
045.855.014-01	CLAUGEAN RAFAEL MARQUES	26/11/2021
807.567.434-00	RAIMUNDO MANOEL DA SILVA	26/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
736.916.664-34	JOSENILDA VIANA DE SOUZA MELO	15/04/2021
807.567.434-00	RAIMUNDO MANOEL DA SILVA	15/04/2021
702.789.034-87	ERINALDO DE ABREU	15/04/2021
038.283.754-13	REJÂNIA MARIA DA COSTA SILVA	15/04/2021
359.397.104-68	JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS	15/04/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
071.584.544-60	Ícaro Lucas Martins	Gestor de Recursos	20/09/2023 11:05:58
045.855.014-01	CLAUGEAN RAFAEL MARQUES	Gestor de Recursos	25/09/2023 10:31:30
071.584.544-60	Ícaro Lucas Martins	Representante da Unidade Gestora	20/09/2023 11:05:58



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=879469&crc=D1D1D888> , informando o **Código Verificador: 879469** e o **Código CRC: D1D1D888** .