



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 :**

2/2021 **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 :

807.567.434-00 - RAIMUNDO MANOEL DA SILVA

Gestor de Recursos : 045.855.014-01 - CLAUGÉAN RAFAEL MARQUES

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

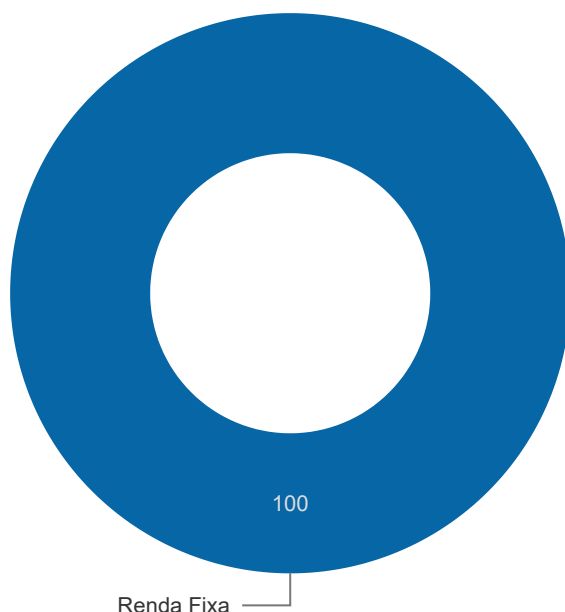
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	640.286,17	717.788,92	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	382.439,94	382.456,08	53,28%	-	0,00%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	257.846,23	335.332,84	46,72%	-	30,05%
TOTAL	-	640.286,17	717.788,92			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de	02/2020	01/2021	02/2021	%	% Ano x	% Mês x
Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			53,28	382.456,08			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			53,28	382.456,08	0,00	8.878.863.822,11	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			46,72	335.332,84			
13.077.415/0001-05 - BB			46,72	335.332,84	0,00	2.459.370.188,78	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	%
			2021		Mês (%)		PL
			(%)	767.302,71	0,00		
PREVIDENCIARIO							
FLUXO RENDA							
FIXA SIMPLES							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)			717.788,92				
Saldo em Conta Corrente			49.513,79				
Total Geral da Carteira			767.302,71				
Renda Fixa			100,00	717.788,92			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	232.597.6746	2,11	1.725.378.039,09
A2008003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2020	70.089.530294	2,11	1.775.186.405,18
A2009005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	191.806.550218	2,11	1.878.414.583,86
A2010007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	30/10/2020	70.279.642574	2,11	1.611.170.285,08

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2011009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	106.501.696499	2,11	1.893.436.284,11
A2012014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	266.105.365488	2,11	2.452.222.466,54
A2101017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	561.743.008464	2,12	2.320.539.431,87
A2102019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	260.336.321723	2,12	2.459.370.188,78
A2012013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	326.426.236377	2,73	8.522.749.810,66

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2008004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2020	135.853.10129	2,11	1.775.186.405,18
A2009006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	141.467.493912	2,11	1.878.414.583,86
A2010008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	135.744.783414	2,11	1.611.170.285,08
A2011010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	133.514.317813	2,11	1.893.436.284,11
A2012015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	386.156,156652	2,11	2.452.222.466,54
A2101018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	444.526.584798	2,12	2.320.539.431,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	223.791.011689	2,12	2.459.370.188,78
A2101016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2021	186.131.884213	2,72	8.572.331.669,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.607.465,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.891.249,86

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
512.369.154-53	JOCELMA ALVES DA CRUZ	18/11/2015
875.328.754-15	FÁTIMA MARIA LOPES ANSELMO DAMASCENO	18/11/2015
150.924.964-87	EUGENIO RODRIGUES DA SILVA	18/11/2015
009.771.004-05	IRACI ABREU DA SILVA	18/11/2019
429.200.354-87	SELMA MARIA DE PAIVA SILVA	18/11/2015
003.704.088-02	GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	18/11/2015

CPF	Nome	Início de Vigência
038.283.754-13	REJÂNIA MARIA DA COSTA SILVA	19/02/2018
702.789.034-87	ERINALDO DE ABREU	18/11/2015

Conselho Fiscal

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