



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 :**

7/2020 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : 429.198.514-20 - JOSÉ MARQUES FERNANDES

Unidade Gestora : LAJES ANTERIORES

Representante Legal da Unidade Gestora :

038.283.754-13 - REJANIA MARIA DA COSTA SILVA

Gestor de Recursos : 038.283.754-13 - REJANIA MARIA DA COSTA SILVA

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

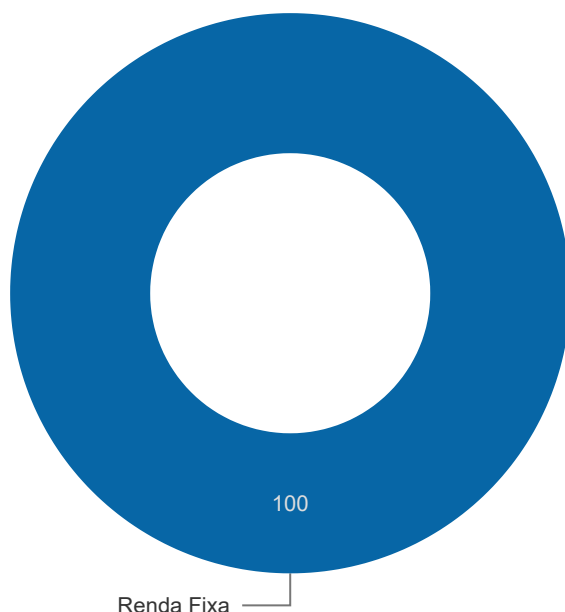
Tipos de Ativo	07/2019 (R\$)	06/2020 (R\$)	07/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	-	1.360.633,32	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	870.300,33	63,96%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	490.332,99	36,04%	-	-
TOTAL	-	-	1.360.633,32			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de	07/2019	06/2020	07/2020	%	% 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	7 / 2020 (%)	R\$ 1.360.662,94	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			63,96	870.300,33			
07.442.078/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			28,08	382.102,68	0,00	5.823.784.558,48	0,01
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO			35,88	488.197,65	0,00	12.451.209.797,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	%
			2020		Mês (%)		PL
			(%)	1.360.662,94	0,00		
ESTRATÉGICA							
RENTA FIXA							
FI Renda Fixa -							
Geral - Art. 7º, IV, a			36,04	490.332,99			
- (40,00%)							
13.077.415/0001-							
05 - BB							
PREVIDENCIARIO							
FLUXO RENTA							
FIXA SIMPLES			36,04	490.332,99	0,00	1.725.378.039,09	0,03
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.360.633,32				
Saldo em Conta Corrente			29,62				
Total Geral da Carteira			1.360.662,94				
Renda Fixa			100,00	1.360.633,32			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007000	07.442.078/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO RENDA				
	FIXA IMA-B TITULOS	31/07/2020	60.465.244169	6,32	5.823.784.558,48
	PUBLICOS FUNDO DE				
	INVESTIMENTO				
A2007001	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO				
	RENTA FIXA SIMPLES	31/07/2020	232.597.6746	2,11	1.725.378.039,09
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
	EM COTAS DE FUNDOS DE				
	INVESTIMENTO				
A2007002	23.215.097/0001-55 -	31/07/2020	325.479.423411	1,50	12.451.209.797,34
	FUNDO DE INVESTIMENTO				

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA				

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.360.633,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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
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
-----	------	--------------------