



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 :**

7/2021 **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 - CLAUGEAN RAFAEL MARQUES

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

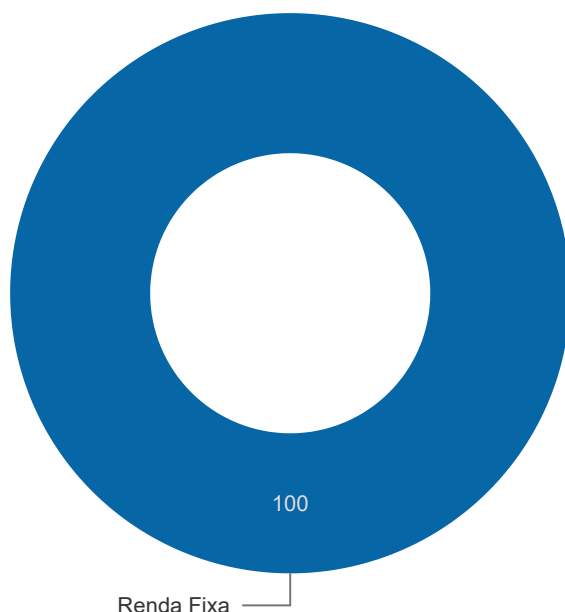
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.360.633,32	687.936,48	682.381,07	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	870.300,33	434.784,94	435.029,86	63,75%	-50,01%	0,06%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	490.332,99	253.151,54	247.351,21	36,25%	-49,55%	-2,29%
TOTAL	1.360.633,32	687.936,48	682.381,07			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de	07/2020	06/2021	07/2021	%	% 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	7 / 2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)				682.381,07	0,00		
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			7,26	49.574,69	0,00	15.935.689.880,46	0,00
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS			56,49	385.455,17	0,00	6.744.375.720,34	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2021 (%)	R\$ 682.381,07	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			36,25	247.351,21			
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			36,25	247.351,21	0,00	2.238.891.886,28	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				682.381,07			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Total Geral da Carteira				682.381,07			
Renda Fixa			100,00	682.381,07			
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 FIXA SIMPLES				
A2107000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2021	137.060.882817204	2,14	2.571.347.722,38

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES				
A2107001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	140.069,119192321	2,14	2.238.891.886,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 292.694,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 299.118,49

Comitê de Investimento

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

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