



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 :**

6/2021 **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

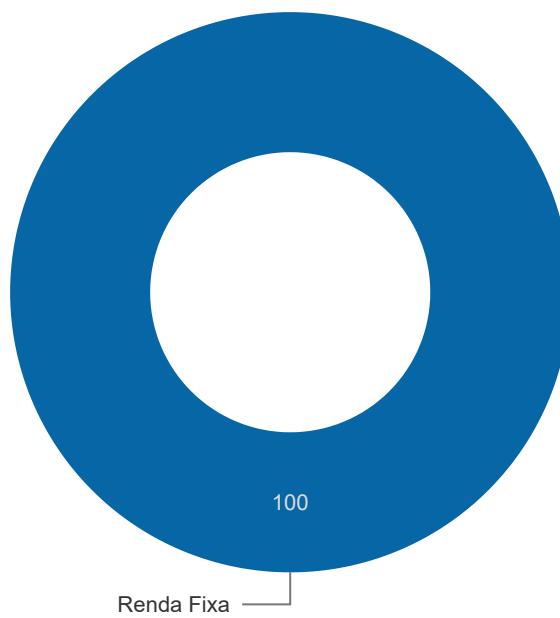
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 600.351,86	687.936,48	100,00%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 434.094,83	434.784,94	63,20%		-	0,16%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 166.257,03	253.151,54	36,80%		-	52,27%
TOTAL	- 600.351,86	687.936,48				

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	Carteira	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-		0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2021	R\$ (%)	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FI 100% títulos TN							
- Art. 7º, I, b -			63,20	434.784,94			
(100,00%)							
23.215.097/0001-							
55 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO			7,26	49.962,20			
CAIXA BRASIL							
GESTAO							
ESTRATÉGICA							
RENDA FIXA							
11.328.882/0001-			55,94	384.822,74			
35 - BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IRF-							
M1 TITULOS							
PUBLICOS							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2021	R\$ (%)	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO													
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)													
13.077.415/0001-05 - BB	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES		36,80	253.151,54		0,00	2.307.212.680,54 0,01						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO													
Total da Carteira (Resolução CMN)				687.936,48									
Saldo em Conta Corrente				0,00									
Total Geral da Carteira				687.936,48									
Renda Fixa 100,00 687.936,48													

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
A2106000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	229.137.873605	2,13	2.307.212.680,54

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
<u>A2106001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDAS SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	188.522.370365	2,13	2.307.212.680,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 488.122,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 401.601,15

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