



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 : 6/2023

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

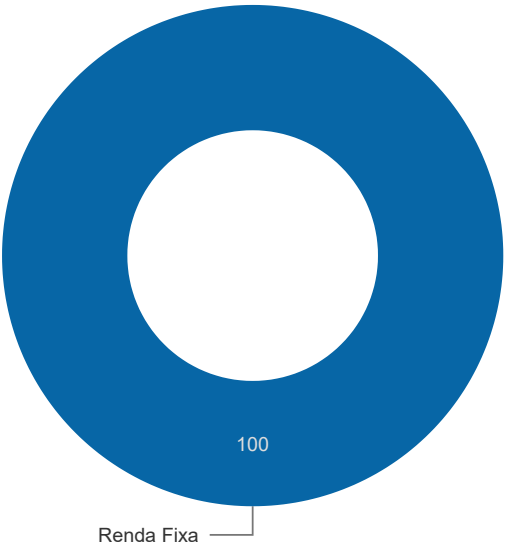
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.232.424,09	2.555.892,21	2.206.268,29	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.133.456,40	1.891.652,43	1.913.012,06	86,71%	68,78%	1,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	98.967,69	664.239,78	293.256,23	13,29%	196,32%	-55,85%
TOTAL	1.232.424,09	2.555.892,21	2.206.268,29			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2023 (%)	R\$ 2.216.604,52	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			86,71	1.913.012,06			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			84,02	1.853.626,60	0,00	6.781.214.720,11	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			2,69	59.385,46	0,00	5.348.206.988,95	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,29	293.256,23			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM			13,29	293.256,23	0,00	4.278.810.513,26	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2023		Mês (%)		
			(%)	2.216.604,52	0,00		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			2.206.268,29			
	Saldo em Conta Corrente			10.336,23			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			2.216.604,52			
		Renda Fixa	100,00	2.206.268,29			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	16.789.82137	2,56	4.449.717.962,33

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	117.797.05637	2,57	4.338.644.484,62
A2306004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	10.388.93209	2,57	4.424.689.406,18
A2306005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	25.833.59592	2,57	4.416.218.418,68
A2306006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	9.447.83847	2,57	4.945.135.674,50
A2306000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/06/2023	30.37817	3,29	6.742.084.834,30

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2023	302.23795	3,31	6.900.138.207,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.939,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 420.867,83

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	19/07/2023 10:37:46
045.855.014-01	CLAUGEAN RAFAEL MARQUES	Gestor de Recursos	19/07/2023 11:39:56
071.584.544-60	Ícaro Lucas Martins	Representante da Unidade Gestora	19/07/2023 10:37:46



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=789882&crc=8545C8F2> , informando o **Código Verificador:**

789882 e o **Código CRC: 8545C8F2** .