



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 :** 5/2023

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

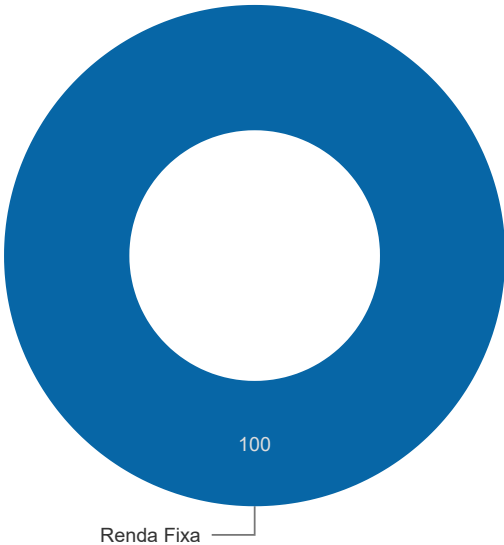
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.408.903,82	2.706.959,00	2.555.892,21	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.123.497,02	1.876.326,10	1.891.652,43	74,01%	68,37%	0,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	285.406,80	830.632,90	664.239,78	25,99%	132,73%	-20,03%
TOTAL	1.408.903,82	2.706.959,00	2.555.892,21			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2023 (%)	R\$ 2.555.909,96	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			74,01	1.891.652,43			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			71,74	1.833.491,14	0,00	6.724.495.811,47	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			2,28	58.161,29	0,00	5.078.181.389,68	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,99	664.239,78			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM			25,99	664.239,78	0,00	3.860.323.166,27	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2023		Mês (%)		
			(%)	2.555.909,96	0,00		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.555.892,21				
Saldo em Conta Corrente			17,75				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			2.555.909,96				
Renda Fixa			100,00	2.555.892,21			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	16.928.43031	2,53	4.035.080.855,16
A2305006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	164.556.56396	2,54	4.434.646.431,59

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	12.734.26788	2,53	3.998.575.029,75
A2305007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	186.369.44437	2,54	4.378.618.332,45
A2305008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	16.142.60352	2,54	4.462.909.386,52
A2305009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	1.004.1641	2,54	4.563.176.113,83

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	23.618.83641	2,55	4.673.279.777,44
A2305011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	10.296.59798	2,55	3.860.323.166,27
A2305000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2023	486.79381	3,26	6.511.682.050,45
A2305001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2023	30.63797	3,26	6.604.667.485,65
A2305002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	275.26591	3,27	6.671.000.903,17
A2305003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	1.063.82349	3,29	6.724.495.811,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 460.909,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 641.950,33

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/06/2023 10:13:12
045.855.014-01	CLAUGEAN RAFAEL MARQUES	Gestor de Recursos	26/06/2023 09:59:44
071.584.544-60	Ícaro Lucas Martins	Representante da Unidade Gestora	26/06/2023 10:13:12



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=762890&crc=097F79EA> , informando o **Código Verificador: 762890** e o **Código CRC: 097F79EA** .