



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 : 5/2024

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

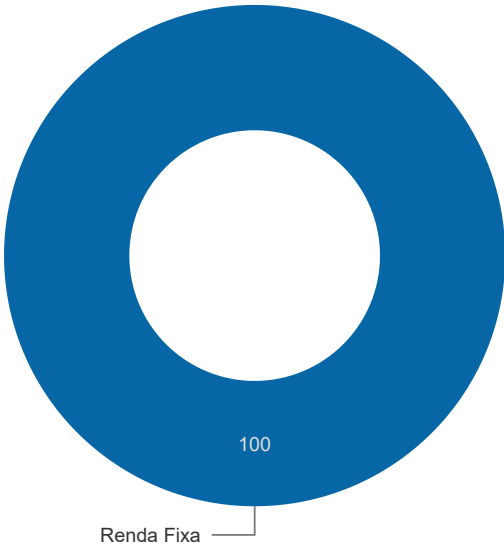
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.909.968,14	1.647.999,85	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	1.492.050,00	1.504.054,22	91,27%	-	0,80%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	417.918,14	143.945,63	8,73%	-	-65,56%
TOTAL	-	1.909.968,14	1.647.999,85			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.658.028,38	0,01		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			91,27	1.504.054,22			
- Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			44,09	726.603,43	0,00	8.483.707.239,73	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			3,86	63.668,16	0,00	5.032.963.943,31	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			21,80	359.317,61	0,00	5.119.005.015,74	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	1.658.028,38	0,01		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			21,51	354.465,02	0,02	6.634.026.168,29	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			8,73	143.945,63			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,07	34.184,25	0,00	4.168.595.178,55	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,66	109.761,38	0,04	17.741.520.962,30	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.647.999,85			
Saldo em Conta Corrente				10.028,53			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.658.028,38			
Renda Fixa			100,00	1.647.999,85			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	39.744.77155	2,81	4.415.992.726,75
A2405001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	2.177,19684	2,82	4.785.328.629,96

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	106.386.07384	2,82	4.654.600.894,66
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	354.12224	2,82	5.721.779.193,47
A2405007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	5.201,13465	2,83	4.168.906.297,44

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	123.117.90881	2,82	4.842.488.442,95
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	9.966.40209	2,82	5.196.055.872,81
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	12.506.14791	2,82	6.305.003.763,18
A2405008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	94.055.4084	3,19	18.154.221.113,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 433.634,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 710.887,25

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
359.397.104-68	JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS	26/11/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/06/2024 11:34:20
045.855.014-01	CLAUGEAN RAFAEL MARQUES	Gestor de Recursos	27/06/2024 11:35:59
071.584.544-60	Ícaro Lucas Martins	Representante da Unidade Gestora	27/06/2024 11:34:20



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1294054&crc=62509821>, informando o **Código Verificador: 1294054** e o **Código CRC: 62509821**.