



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 :**

3/2021 **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

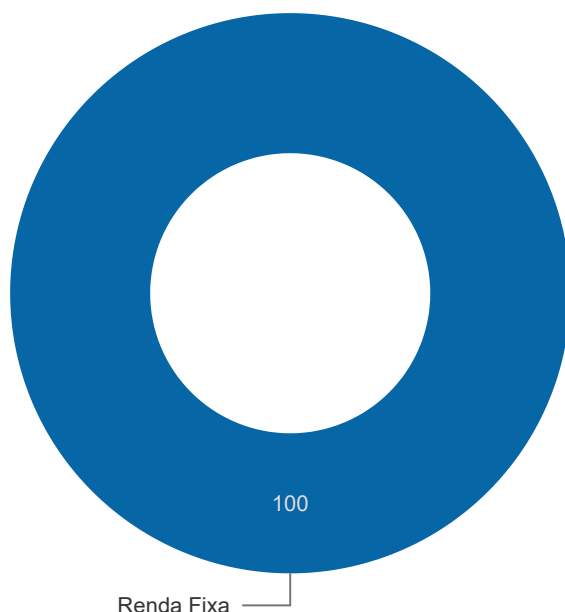
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	717.788,92	678.397,67	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	382.456,08	432.036,09	63,68%	-	12,96%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	335.332,84	246.361,58	36,32%	-	-26,53%
TOTAL	-	717.788,92	678.397,67			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de	03/2020	02/2021	03/2021	%	% 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	3 / 2021 (%)	R\$ 678.397,67	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			63,68	432.036,09			
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			56,39	382.520,40	0,00	7.884.684.396,22	0,00
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			7,30	49.515,69	0,00	15.491.489.347,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2021 (%)	R\$ 678.397,67	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			36,32	246.361,58			
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			36,32	246.361,58	0,00	2.383.075.266,03	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				678.397,67			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Total Geral da Carteira				678.397,67			
Renda Fixa			100,00	678.397,67			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	232.597.6746	2,11	1.725.378.039,09
A2008003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	31/08/2020	70.089.530294	2,11	1.775.186.405,18

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2009005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	191.806.550218	2,11	1.878.414.583,86
A2010007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	70.279.642574	2,11	1.611.170.285,08
A2011009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	106.501.696499	2,11	1.893.436.284,11
A2012014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	266.105.365488	2,11	2.452.222.466,54
A2101017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	561.743.008464	2,12	2.320.539.431,87
A2102019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES	26/02/2021	260.336.321723	2,12	2.459.370.188,78

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2103021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	107.557.918479	2,12	2.383.075.266,03
A2012013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	326.426.236377	2,73	8.522.749.810,66
A2103023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	30/03/2021	32.757,159802302	1,51	15.491.489.347,05

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2008004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2020	135.853.10129	2,11	1.775.186.405,18
A2009006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES	30/09/2020	141.467.493912	2,11	1.878.414.583,86

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	135.744.783414	2,11	1.611.170.285,08
A2011010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	133.514.317813	2,11	1.893.436.284,11
A2012015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	386.156,156652	2,11	2.452.222.466,54
A2101018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	444.526.584798	2,12	2.320.539.431,87
A2102020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	223.791.011689	2,12	2.459.370.188,78
A2103022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	149.708.030927	2,12	2.383.075.266,03
A2101016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	29/01/2021	186.131.884213	2,72	8.572.331.669,58

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.884.909,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.208.500,02

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
512.369.154-53	JOCELMA ALVES DA CRUZ	18/11/2015
875.328.754-15	FÁTIMA MARIA LOPES ANSELMO DAMASCENO	18/11/2015
150.924.964-87	EUGENIO RODRIGUES DA SILVA	18/11/2015
009.771.004-05	IRACI ABREU DA SILVA	18/11/2019
429.200.354-87	SELMA MARIA DE PAIVA SILVA	18/11/2015
003.704.088-02	GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	18/11/2015
038.283.754-13	REJÂNIA MARIA DA COSTA SILVA	19/02/2018
702.789.034-87	ERINALDO DE ABREU	18/11/2015

Conselho Fiscal

Início de
Vigência

CPF

Nome