



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 :** 3/2023

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

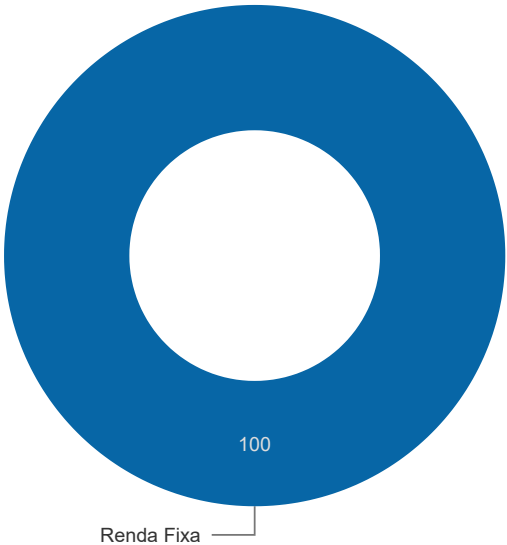
| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 773.177,06 | 2.452.619,98 | 2.580.338,69 | 100,00% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 451.886,42 | 1.819.664,35 | 1.852.168,96 | 71,78% | 309,87% | 1,79% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 321.290,64 | 632.955,63 | 728.169,73 | 28,22% | 126,64% | 15,04% |
| TOTAL | 773.177,06 | 2.452.619,98 | 2.580.338,69 | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3 / 2023 (%) | R\$ 2.580.629,47 | Aluguel. Mês (%) 0,00 | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| Fundos de Investimento - 100% | | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 71,78 | 1.852.168,96 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 69,59 | 1.795.533,34 | 0,00 | 6.754.991.755,09 | 0,03 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | | | 2,19 | 56.635,62 | 0,00 | 5.074.930.034,52 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 28,22 | 728.169,73 | | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 28,22 | 728.169,73 | 0,00 | 3.847.917.325,94 | 0,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3 / | R\$ | Aluguel. | Patrimônio | % PL |
|-----------------------------------|----------------------|----------|--------------|--------------|----------|------------|---------|
| | | | 2023 | | Mês (%) | | |
| | | | (%) | 2.580.629,47 | 0,00 | | |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 2.580.338,69 | | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 290,78 | | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 2.580.629,47 | | | | |
| Renda Fixa | | | 100,00 | 2.580.338,69 | | | |
| Segmentos não enquadrados no CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| ABR | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2303000 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 09/03/2023 | 3.937.35584 | 3,20 | 6.948.857.119,11 |
| A2303002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/03/2023 | 16.756.8407 | 2,48 | 4.168.360.629,92 |
| A2303003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/03/2023 | 11.648.27836 | 2,49 | 4.064.354.827,14 |
| A2303004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/03/2023 | 173.305.37625 | 2,49 | 4.035.969.550,75 |

APRs de Resgate

| ABR | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------------|------------------------|
| A2303001 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 28/03/2023 | 620.61228 | 3,22 | 7.202.800.729,35 |
| A2303005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/03/2023 | 6.369.6649 | 2,49 | 4.059.955.712,73 |

| ABR | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|------------------|---------------------|
| A2303006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/03/2023 | 9.813.72341 | 2,50 | 4.232.047.650,58 |
| A2303007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/03/2023 | 111.966.24086 | 2,49 | 3.980.006.729,04 |
| A2303008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/03/2023 | 38.228.6142 | 2,50 | 4.182.271.316,91 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 515.261,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 417.196,63

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 | 04/05/2023 10:02:35 |
| 045.855.014-01 | CLAUGEAN RAFAEL MARQUES | Gestor de Recursos | 25/04/2023 09:38:52 |
| 071.584.544-60 | Ícaro Lucas Martins | Representante da Unidade Gestora | 04/05/2023 10:02:35 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=692454&crc=DA317719>, informando o **Código Verificador:**

692454 e o **Código CRC: DA317719**.