



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 :**

11/2020 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : 429.198.514-20 - JOSÉ MARQUES FERNANDES

Unidade Gestora : LAJES ANTERIORES

Representante Legal da Unidade Gestora :

038.283.754-13 - REJANIA MARIA DA COSTA SILVA

Gestor de Recursos : 038.283.754-13 - REJANIA MARIA DA COSTA SILVA

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

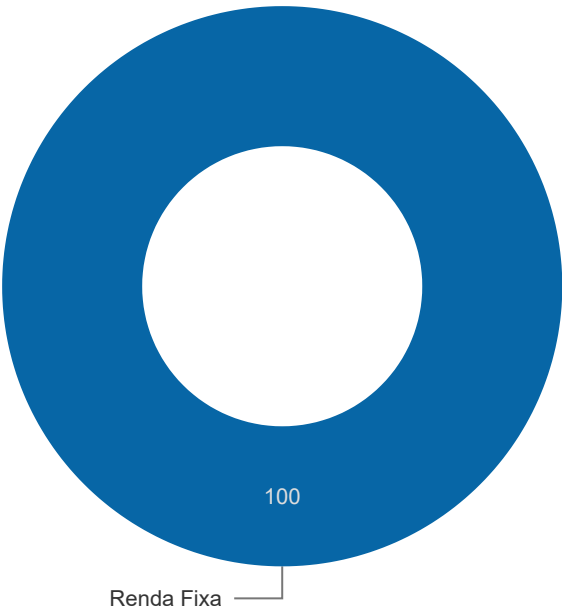
Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.172.653,89	1.127.118,35	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	852.423,60	863.752,96	76,63%	-	1,33%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	320.230,29	263.365,39	23,37%	-	-17,76%
TOTAL	-	1.172.653,89	1.127.118,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.127.147,97	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			76,63	863.752,96			
07.442.078/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			33,47	377.282,30	0,00	5.721.224.105,90	0,01
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO			43,16	486.470,66	0,00	14.161.450.965,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R\$ 1.127.147,97	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
ESTRATÉGICA RENTA FIXA							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			23,37	263.365,39			
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			23,37	263.365,39	0,00	1.893.436.284,11	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.127.118,35			
Saldo em Conta Corrente				29,62			
Total Geral da Carteira				1.127.147,97			
Renda Fixa			100,00	1.127.118,35			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2020	60.465,244169	6,32	5.823.784.558,48
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 FUNDO	31/08/2020	70.089,530294	2,11	1.775.186.405,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2009005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA 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 RENTA 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 RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	106.501,696499	2,11	1.893.436.284,11
A2007002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA	31/07/2020	325.479,423411	1,50	12.451.209.797,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	141.467,493912	2,11	1.878.414.583,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.286.179,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.153.543,03

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

CPF	Nome	Início de Vigência
702.789.034-87	ERINALDO DE ABREU	18/11/2015

Conselho Fiscal

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