



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 :** 11/2023

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

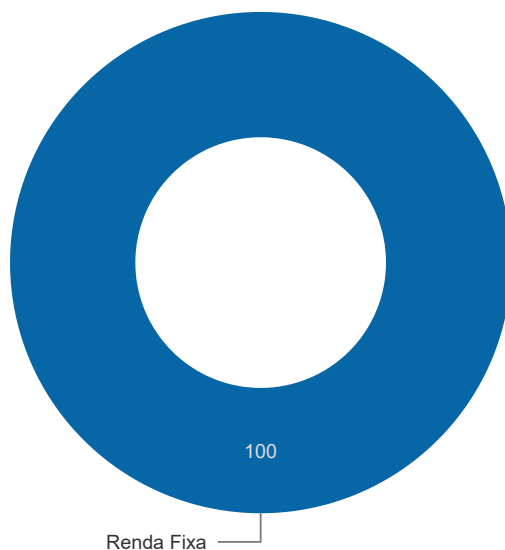
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.073.364,71	2.556.921,67	1.970.903,33	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.724.046,23	2.216.400,21	1.451.072,28	73,62%	-15,83%	-34,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	349.318,48	340.521,46	519.831,05	26,38%	48,81%	52,66%
TOTAL	2.073.364,71	2.556.921,67	1.970.903,33			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.971.759,09	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			73,62	1.451.072,28			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			35,80	705.557,14	0,00	7.341.410.946,33	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			3,12	61.563,38	0,00	5.184.189.770,00	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.726.212.693,11	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			17,48	344.497,13	0,00	5.149.230.294,80	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.971.759,09	0,01		
FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,22	339.454,63	0,02	6.143.876.019,86	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,38	519.831,05			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,24	339.717,05	0,04	15.351.200.547,80	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,14	180.114,00	0,00	3.918.825.638,18	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.970.903,33			
Saldo em Conta Corrente				855,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.971.759,09			
Renda Fixa			100,00	1.970.903,33			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	3.877.69826	2,68	3.593.260.695,33

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	1.127.51438	2,68	3.899.362.622,19
A2311015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	91.164.4632	2,69	4.170.609.416,52
A2311003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2023	3.631.72386	3,47	7.182.191.669,23

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	136.89008	2,68	3.748.687.411,17
A2311014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	5.114.8507	2,69	5.205.469.918,27
A2311016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	25.582.47111	2,70	3.735.317.788,87
A2311004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2023	1.725.53163	3,48	7.206.057.093,88
A2311005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/11/2023	143.70202	3,48	7.219.765.921,52
A2311006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	23/11/2023	22.931.83729	3,49	7.275.005.684,39

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2311007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2023	57.329.59322	3,49	7.275.005.684,39
A2311008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2023	1.891.87658	3,49	7.275.005.684,39
A2311009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	857.91018	3,50	7.341.410.946,33
A2311000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2023	27.370.7141307256	7,31	3.633.735.103,18
A2311001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/11/2023	4.057.706722685	7,39	3.687.904.644,81
A2311010	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2023	37.403,4517865894	7,42	3.726.212.693,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 271.468,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 886.833,09

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	03/01/2024 12:07:43
045.855.014-01	CLAUGEAN RAFAEL MARQUES	Gestor de Recursos	03/01/2024 12:09:19
071.584.544-60	Ícaro Lucas Martins	Representante da Unidade Gestora	03/01/2024 12:07:43



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1034477&crc=028BC570> , informando o **Código Verificador: 1034477** e o **Código CRC: 028BC570** .