



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 :**

10/2020 **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

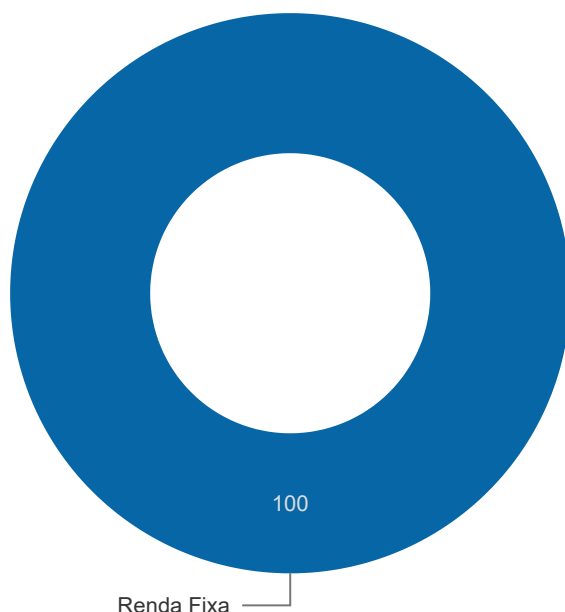
Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.310.381,32	1.172.653,89	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	852.221,48	852.423,60	72,69%	-	0,02%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	458.159,84	320.230,29	27,31%	-	-30,11%
TOTAL	-	1.310.381,32	1.172.653,89			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de	10/2019	09/2020	10/2020	%	% 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	10/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.172.683,51	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			72,69	852.423,60			
07.442.078/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			31,54	369.909,47	0,00	5.529.359.749,06	0,01
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO			41,15	482.514,13	0,00	13.635.004.724,81	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.172.683,51	0,00		
ESTRATÉGICA RENTA FIXA							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			27,31	320.230,29			
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			27,31	320.230,29	0,00	1.611.170.285,08	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.172.653,89			
Saldo em Conta Corrente				29,62			
Total Geral da Carteira				1.172.683,51			
Renda Fixa			100,00	1.172.653,89			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (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 RENTA 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	31/08/2020	70.089.530294	2,11	1.775.186.405,18

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO 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
A2007002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIXA	31/07/2020	325.479.423411	1,50	12.451.209.797,34

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	141.467.493912	2,11	1.878.414.583,86
A2010008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	30/10/2020	135.744.783414	2,11	1.611.170.285,08

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.061.337,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 871.580,80

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

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