



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 :** 9/2021

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 : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

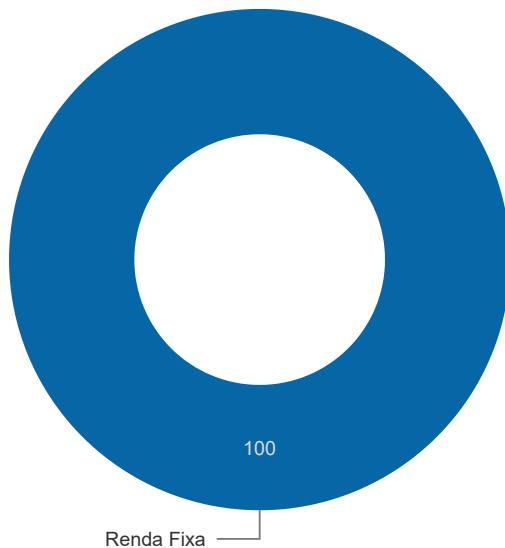
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
					Ano	Mês
Renda Fixa	1.310.381,32	674.456,88	693.895,50	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	852.221,48	435.600,42	437.190,55	63,01%	-48,70%	0,37%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	458.159,84	238.856,46	256.704,95	36,99%	-43,97%	7,47%
TOTAL	1.310.381,32	674.456,88	693.895,50			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				693.895,50	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			63,01	437.190,55			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			7,07	49.029,48	0,00	14.407.320.968,51	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			55,94	388.161,07	0,00	6.892.529.188,23	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			36,99	256.704,95			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			36,99	256.704,95	0,00	2.310.961.339,30	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				693.895,50			

Ativo	Fundo	Marcação	9/2021	R\$	Aluguel.	Patrimônio	%	
	Constituído		(%)	693.895,50	Mês (%)		PL	
Saldo em Conta Corrente			0,00					
Total Geral da Carteira			693.895,50					
Renda Fixa		100,00		693.895,50				

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
A2109000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	135.663,65	2,15	2.310.961.339,30
A2109001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2021	4.958,98	2,15	2.310.961.339,30

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
A2109002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	132.705,14	2,15	2.310.961.339,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 301.813,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 285.226,92

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
736.916.664-34	JOSENILDA VIANA DE SOUZA MELO	15/04/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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
045.855.014-01	CLAUDEAN RAFAEL MARQUES	Diretor	18/11/2021 10:14:13
807.567.434-00	RAIMUNDO MANOEL DA SILVA	Diretor	18/11/2021 10:00:52



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=51530&crc=EC523E20>, informando o **Código Verificador: 51530** e o **Código CRC: EC523E20**.