



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:** 9/2023

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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.685.008,69	2.758.051,70	2.868.375,54	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.440.695,95	2.165.861,93	2.191.195,85	76,39%	52,09%	1,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	244.312,74	592.189,77	677.179,69	23,61%	177,18%	14,35%
TOTAL	1.685.008,69	2.758.051,70	2.868.375,54			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2023 (%)	R\$ 2.869.020,83	Aluguel. Mês (%) 0,01	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			76,39	2.191.195,85			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			33,42	958.637,43	0,00	7.028.296.292,55	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			17,41	499.521,43	0,00	3.601.727.255,66	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,84	339.549,22	0,00	5.453.684.801,95	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			11,61	332.950,61	0,02	6.050.581.610,41	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2023 (%)	R\$ 2.869.020,83	Aluguel. Mês (%) 0,01	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			2,11	60.537,16	0,00	5.614.661.167,38	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,61	677.179,69			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,62	333.344,47	0,04	15.259.689.366,90	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,99	343.835,22	0,00	3.380.807.738,12	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.868.375,54			
Saldo em Conta Corrente				645,29			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.869.020,83			
Renda Fixa			100,00	2.868.375,54			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/09/2023	3.683.78982	3,42	6.990.049.535,43

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	16.829.83698	2,63	3.673.631.939,23
A2309003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	259.14026	2,64	3.612.305.276,06
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	171.390.29591	2,64	3.691.540.966,10

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	135.52666	2,63	3.661.649.716,02
A2309005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	121.178.10981	2,64	3.755.414.203,25
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	27.398.24261	2,65	3.797.158.936,58
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	9.797.54247	2,65	3.519.048.303,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 510.485,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 419.299,69

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	06/11/2023 11:02:11
045.855.014-01	CLAUGEAN RAFAEL MARQUES	Gestor de Recursos	30/10/2023 12:58:19
071.584.544-60	Ícaro Lucas Martins	Representante da Unidade Gestora	06/11/2023 11:02:11



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=932646&crc=4E41F8DC> , informando o **Código Verificador: 932646** e o **Código CRC: 4E41F8DC** .